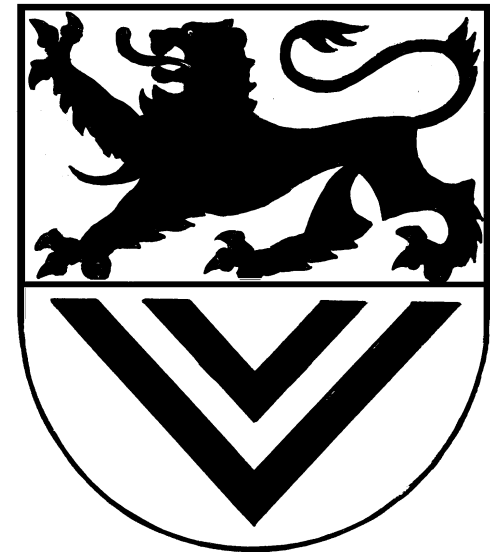


Bad Bergzabern

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr **2021**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.		Allgemeine Angaben	1
2.		Haushaltssatzung	5
3.		Vorbericht	11
	I.	Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019	12
	II.	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020	14
	III.	Haushaltsplanung 2021	16
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	217
10.		Stellenplan	237
11.	I.	Übersicht - über die Schulden	245
	II.	- über den Stand der Kreditaufnahmen	248
	III.	- über die Verpflichtungsermächtigungen	249
	IV.	- über die Entwicklung der Jahresergebnisse	250
	V.	- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	251
	VI.	- über die Entwicklung des Eigenkapitals	252
	VII.	- Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	253
	VIII.	Bilanz des Jahres 2014	254

Allgemeine Angaben

am 30.06.2015 am 30.06.2016 am 30.06.2017 am 30.06.2018 am 30.06.2019 am 30.06.2020

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)

7.886	8.101	8.119	8.096	8.236	8.342
-------	-------	-------	-------	-------	-------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen

8.202	8.394	8.399	8.366	8.492	8.605
-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

249	263	263	268	261	257
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt
 AGS-Schlüssel: 33702005
 Stichtag: 30.06.2020
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8342 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 263 Einwohner gesamt: 8605

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	3977	47,674	4365	52,326	8342	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	138	52,471	125	47,529	263	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	4115	47,821	4490	52,179	8605	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	384	4,603	362	4,339	746	8,943
10-19 Jahre	334	4,004	329	3,944	663	7,948
20-29 Jahre	420	5,035	423	5,071	843	10,105
30-39 Jahre	464	5,562	444	5,322	908	10,885
40-49 Jahre	449	5,382	441	5,287	890	10,669
50-59 Jahre	581	6,965	603	7,228	1184	14,193
60-69 Jahre	531	6,365	669	8,02	1200	14,385
70-79 Jahre	489	5,862	601	7,205	1090	13,066
80-89 Jahre	286	3,428	398	4,771	684	8,199
90-99 Jahre	36	0,432	93	1,115	129	1,546
ab 100 Jahre	3	0,036	2	0,024	5	0,06
gesamt	3977	47,674	4365	52,326	8342	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	125	1,498	118	1,415	243	2,913
3-5 Jahre	113	1,355	111	1,331	224	2,685
6-15 Jahre	350	4,196	331	3,968	681	8,164
16-17 Jahre	63	0,755	63	0,755	126	1,51
18-20 Jahre	102	1,223	106	1,271	208	2,493
gesamt	753	9,027	729	8,739	1482	17,766

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	41	0,491	37	0,444	78	0,935
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	29	0,348	44	0,527	73	0,875
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	49	0,587	37	0,444	86	1,031
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	36	0,432	43	0,515	79	0,947
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	47	0,563	34	0,408	81	0,971
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	30	0,36	30	0,36	60	0,719
gesamt	232	2,781	225	2,697	457	5,478

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebüro gepflegten Datenbestand.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt
 AGS-Schlüssel: 33702005
 Stichtag: 30.06.2020

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1084	12,594	1404	16,83	2488	29,825
römisch-katholisch	1001	12	1251	14,996	2252	26,996
altkatholisch	0	0	1	0,012	1	0,012
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	24	0,288	17	0,204	41	0,491
russisch-orthodox	23	0,276	20	0,24	43	0,515
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	301	3,608	315	3,776	616	7,384
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1506	18,053	1302	15,608	2808	33,661
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	2	0,024	3	0,036	5	0,06
evangelisch-lutherisch	5	0,06	10	0,12	15	0,18
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. Bldgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmisdorf	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	6	0,072	6	0,072	12	0,144
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 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebüro gepflegten Datenbestand.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33702005

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	2	0,024	7	0,084	9	0,108
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 Kobenz	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	0,06
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	19	0,228	21	0,252	40	0,48
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	3977	47,674	4365	52,326	8342	100

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebüro gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33702005

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1542	18,485	1353	16,219	2895	34,704
verheiratet	1757	21,062	1745	20,918	3502	41,98
verwitwet	146	1,75	618	7,408	764	9,158
geschieden	376	4,507	519	6,222	895	10,729
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	153	1,834	126	1,51	279	3,345
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	3977	47,674	4365	52,326	8342	100

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebüro gepflegten Datenbestand.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Bergzabern für das Jahr 2021 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

1. im Ergebnishaushalt		2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.874.800,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.656.900,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-782.100,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		2021
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-328.300,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.089.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.595.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-505.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	833.900,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	505.600,00 Euro
zusammen auf	505.600,00 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

2021
0,00 Euro

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

2021
0,00 Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

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

	2021
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:

	2021
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 02.12.2020 geregelt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Stadt Bad Bergzabern zum 31.12.2019 beträgt 28.662.563,78Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 28.110.923,78 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um voraussichtlich 782.100,00 Euro auf 27.328.823,78 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§7 In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021

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 _____ elektronisch auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN aus. Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme mittels des auf der vorstehenden Homepage eingestellten Haushaltsplans oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06343/701410 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 216.
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

Nachweis der

Bekanntmachung der Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Bad Bergzabern

Gemäß § 97 Abs. 1 GemO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen vor Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme bestand ab _____

Ab _____ konnten für die Dauer von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan und seinen Anlagen 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 bzw. wegen möglicherweise eingeschränkter Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 06343/701410.

Wegen der aktuellen Corona-Krise bestand auch die Möglichkeit der Einsichtnahme mittels der unter www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN eingestellten Entwurfsunterlagen. Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes oder seiner Anlagen konnten auch elektronisch eingereicht werden an s.bodenseh@vgbza.de.

Bekanntmachung im Kurier: _____

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2019 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02. April 2019 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2019 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.654.240,00 Euro	12.225.053,08 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	41.600,00 Euro	32.554,69 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	11.695.840,00 Euro	12.257.607,77 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.255.350,00 Euro	11.692.384,39 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	333.650,00 Euro	172.772,68 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.589.000,00 Euro	11.865.157,07 Euro
Jahresfehlbetrag	-893.160,00 Euro	392.450,70 Euro

Das voraussichtliche Ergebnis stellt eine sehr deutliche Verbesserung von 1.285.610,70 Euro gegenüber dem in der Planung ermittelten Jahresfehlbetrag dar. Wesentliche positive Veränderungen gab es im Bereich der Steuern; so gingen an Gewerbesteuer gut 385.000,00 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 147.700,00 sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 97.000,00 Euro mehr ein.

Bei den Zuwendungen und Umlagen konnten durch die Beteiligung der Stadt an der Integrationspauschale (insgesamt 102.509,30 Euro) im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden rund 22.300,00 Euro an Mehrerträgen erzielt werden. Die Zuschüsse vom Land für die städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ blieben um fast 245.000,00 Euro unter ihrem Ansatz, dies korrespondiert allerdings auch mit geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen nach derzeitigem Stand um rund 37.000,00 Euro besser aus; insbesondere wegen höherer Erträge aus den Integrationskursen der VHS und für die Pflege der Kriegsgräber.

Die sonstigen laufenden Erträge fielen nur deshalb mit einer Verbesserung von gut 114.000,00 Euro so positiv aus, da Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken (rund 29.600,00 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen (rund 83.000,00 Euro) zum Tragen kamen.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mehr als 118.000,00 Euro weniger aufgewendet als zunächst vorgesehen und bei den Sach- und Dienstleistungen waren es sogar knapp 316.000,00 Euro. Von diesen Minderaufwendungen wiederum entfielen allein rund 192.000,00 Euro auf den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt; der Restbetrag verteilte sich auf zahlreiche Positionen wie Strom, Wasser, Heizung, Wartungs- und Instandsetzungskosten und Dienstleistungen.

An Abschreibungen wurden 32.700,00 Euro mehr verbucht, während die Zuwendungen und Umlagen dagegen um 422.000,00 Euro geringer ausfielen. Hauptursache waren geringere Zuwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Für sonstige laufende Aufwendungen waren rund 150.000,00 Euro mehr aufzuwenden und genau diese Summe wurde als Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet. Im Folgejahr wird der Betrag aufgelöst, als Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht und gleicht dadurch zumindest in gewissem Maße höhere Umlagebelastungen aus.

Finanzhaushalt	Planansatz	Rechnungsergebnis
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.923.700,00 Euro	11.198.140,77 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	41.600,00 Euro	32.070,94 Euro
Summe	10.965.300,00 Euro	11.230.211,71 Euro
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.929.800,00 Euro	10.205.648,33 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	333.650,00 Euro	174.111,17 Euro
Summe	11.263.450,00 Euro	10.379.759,50 Euro
Defizit	-298.150,00 Euro	850.452,21 Euro

Das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt hat sich um über 1.148.000,00 Euro verbessert.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich auf rund 1.109.000,00 Euro; sie betrafen hauptsächlich den Neubau an der Kita Arche Noah, die Erlenbachoffenlegung, die Sanierung des „Engel“ und Straßenausbaumaßnahmen.

Investitionseinzahlungen gingen in Höhe von gut 218.000,00 Euro aus Zuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen, Beiträgen (Anliegerbeiträge) sowie Grabnutzungsentgelten ein.

Zur Finanzierung von Investitionen sah der Haushaltsplan eine Ermächtigung in Höhe von 1.227.500,00 Euro vor, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhten sich im Laufe des Jahres 2019 um rund 550.000,00 Euro und werden zum Jahresende demnach voraussichtlich insgesamt rund 10,7 Mio. Euro hoch sein.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2020

Der Rat hat am 27. Februar 2020 den doppischen Haushalt 2020 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 28. April 2020.

Die Planzahlen 2020 stellten sich wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	12.116.490,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.668.130,00 Euro	Defizit: 551.640,00 Euro

Der Ergebnishaushalt war gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2020 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 (geschätzt 500.000,00 Euro) aus.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	11.080.870,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	11.197.090,00 Euro	Defizit: 116.220,00 Euro

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

Im Finanzhaushalt wird sich nach derzeitigem Stand ebenfalls eine Verbesserung einstellen; nach vorsichtigen Schätzungen könnte sie im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei rund 400.000,00 Euro liegen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 3.181.000,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.577.430,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 1.396.430,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit lediglich rund 1.890.882,49 Euro, die Auszahlungen 2.873.653,11 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2020 nach 2021 in Höhe von 3.056.274,87 Euro gerechnet (denen aber erwartete Beiträge und Zuschüsse in Höhe von geschätzt rund 2.992.000,00 Euro gegenüberzustellen sind). Die Aufnahme von Investitionskrediten ist bislang noch nicht erfolgt, die Planung sah 1.396.430,00 Euro vor. Von der Kreditermächtigung oder zumindest von Teilen von ihr wird im Haushaltsfolgejahr 2021 noch Gebrauch gemacht werden. Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen zum Ende des Jahres 2020 tatsächlich rund 11,96 Mio. Euro (bereinigter Betrag = 10,02 Mio. Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen, noch eingehenden Beiträgen und Zuschüssen sowie aus Ermächtigungen 2019 und 2020 noch aufzunehmender Kredite).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2020 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 6.647.794,84 Euro. Dies ist bei 8.342 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung bei der Stadt von 796,91 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei geschätzt 789,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2019).

Unter Hinzuziehung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zusammen rund 2.000,00 Euro; hier beträgt die landesdurchschnittliche Verschuldung 1.438,00 Euro (Zahl von 2019).

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge 2021	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.841.100,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>33.700,00 Euro</u>
Gesamterträge	11.874.800,00 Euro
b) Aufwendungen 2021	12.458.680,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>198.220,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	12.656.900,00 Euro

Jahresfehlbetrag **-782.100,00 Euro**

Die Planansätze des Jahres 2021 weisen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 782.100,00 Euro aus. Mit dem Fehlbetrag wird ersichtlich, dass sich der Werteverzehr und somit die Verminderung des Eigenkapitals weiter fortsetzt. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2020 voraussichtlich noch 28.110.923,78 Euro betragen (mit dem Planansatz 2020 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2020 bei rund 11.875.000,00 Euro und damit unter dem Vorjahresansatz von rund 12.090.000,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 7.479.000,00 Euro einbringen werden - das sind 223.000,00 Euro weniger als noch in 2020 geplant (geringere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) - sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.472.350,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden 983.420,00 Euro bzw. 402.380,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nahezu 74.350,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (429.600,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (327.000,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 33.700,00 Euro gerechnet. Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.308.330,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 1.822.260,00 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 sowie Zuwendungen im Kita-Bereich werden sich auf insgesamt 7.383.580,00 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 594.240,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.350.270,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.514.970,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>14.514.970,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2021:

	Einzahlungen	Auszahlungen
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen	10.975.830,00 Euro	11.304.130,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.900,00 Euro	2.595.500,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.449.240,00 Euro</u>	<u>615.340,00 Euro</u>
Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.514.970,00 Euro	14.514.970,00 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 2021 ein **Defizit von 328.300,00 Euro** aus.

Die Tilgungsleistungen betragen 615.340,00 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 **Krediten zur Liquiditätssicherung** werden sich im Jahr 2021 um geplant 943.640,00 Euro erhöhen und zum Jahresende insgesamt einen Betrag von voraussichtlich **10,97 Mio. Euro** erreichen.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 505.600,00 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 - abzüglich von Zuschüssen und Beiträgen - 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 2020 wurde der Kurs der strikten Ausgabendisziplin weiter fortgeführt und, wo immer möglich, weiter ausgebaut. Dennoch wird auch in 2021 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. Stadtspitze und städtische Gremien arbeiten eng mit der Kämmerei der Verwaltung zusammen.

4.1 Ergebnishaushalt Erträge 2021

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2021 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u>		7.479.000,00 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. -	2.500.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	2.829.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	540.000,00 Euro	
<u>B Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		2.472.350,00 Euro
u.a.:		
- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	757.900,00 Euro	
- Schlüsselzuweisung B 2 (61100.41130)	764.300,00 Euro	
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	392.650,00 Euro	
Im Rahmen der Stadtentwicklung und der Städtebau- förderung im Rahmen des Programms „Lebendiges Zentrum“ werden Ertragsanteile erwartet.		
- Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (Konto 415100)	348.950,00 Euro	
<u>C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		983.420,00 Euro
u.a.:		
- Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 9 v. H. -	115.000,00 Euro	
- Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220) NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro –	108.000,00 Euro	
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	495.620,00 Euro	

<u>D</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		402.380,00 Euro
	u.a.:		
	- Mieten und Pachten (11420 u.a..441200)	227.180,00 Euro	
	- Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe)	19.100,00 Euro	
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte – Integrationskurse	96.000,00 Euro	
<u>E</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		74.350,00 Euro
	u.a.:		
	- Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a.	23.400,00 Euro	
	- Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (36210.442430) aufsuchende Jugendsozialarbeit u.a.	23.100,00 Euro	
	- Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber	20.000,00 Euro	
<u>F</u>	<u>Sonstige laufende Erträge</u>		429.600,00 Euro
	u.a.:		
	- Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte-	327.000,00 Euro	
	- Erträge aus Veräußerung (z.B. Grundstücke)	51.000,00 Euro	
	- Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	51.600,00 Euro	

4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2021 (Kontenklasse 5)

<u>A</u>	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>		1.308.330,00 Euro
	- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.)	52.000,00 Euro	
	- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS)	30.700,00 Euro	
	- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210)	847.640,00 Euro	

B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.822.260,00 Euro

u.a.:

- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	130.650,00 Euro
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	198.670,00 Euro
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	370.700,00 Euro
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	157.000,00 Euro
- Kostenerstattungen an Sonstige (36500.525900) – Kindertagesstätten - (Personal- und Sachkostenanteil)	480.000,00 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Theater/Konzerte, Kurpark, Winterdienst, Forst, Tourismus, Friedhof	155.550,00 Euro

C Abschreibungen

1.350.270,00 Euro

D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

7.383.580,00 Euro

u.a.:

- Grundschulumlage, 7,69 v.H. (21100.541430)	645.900,00 Euro
- Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430)	140.000,00 Euro
- Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900) - als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung	300.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	221.500,00 Euro
- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 45,5 v. H. -	3.821.000,00 Euro
- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz allgemeine Umlage 26,0 v.H.	2.183.000,00 Euro

E Sonstige laufende Aufwendungen

594.240,00 Euro

u.a.:

- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne (51100.562500)	50.000,00 Euro
- Historische Innenstadt, Beratungsleistungen City-Manager (51130.562500), sonst. Aufwendungen	100.000,00 Euro

- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (Erweiterung Saunadachgarten)	149.300,00 Euro	
F <u>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</u>		198.220,00 Euro
- Verzinsung negativer Kassenbestand (61200.574300)	70.000,00 Euro	
- Zinsen für Investitionskredite	123.220,00 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	10.975.830,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	<u>11.304.130,00 Euro</u>
Saldo	-328.300,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.900,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.595.500,00 Euro</u>
Saldo	-505.600,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	505.600,00 Euro
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	943.640,00 Euro
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	198.220,00 Euro
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	615.340,00 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 9.020,00
Summe der Aufwendungen 913.820,00 Defizit: -904.800,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2021</i>
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	645.900,00
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	352.860,00	
Summe der Aufwendungen	1.453.280,00	Defizit: -1.100.420,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2021</i>
26110.529200	Theater/Konzerte	Kulturveranstaltungen	Ausg.: 8.500,00 Einn.: 7.000,00
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	Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum	Ausg.: 12.000,00

36500.523100	Kindertagesstätten	Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00
36500-541900		Bedarf der kath. Kita St. Martin in Form von Schall- und Klemmschutzmaßnahmen, Leuchtaustausch (Ansatz aus 2021 konnte aus zeitlichen Gründen nicht verbraucht werden; Übertrag nicht möglich, daher Neuveranschlagung)	70.000,00
36500.525900		Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten	480.000,00
36610.523100	Kinderspielplätze	Gewöhnlicher Unterhalt sowie Begrünungen und Fallschutz	8.000,00
36610.523800		Bänke und Abfallbehälter	5.000,00
36640.523800	Jugendhaus	Elektroherd	1.100,00
55100.523100	Öffentliches Grün	Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen	47.000,00
		Material Holzbänke	5.000,00
		Fräsen Baumstümpfe	5.000,00
		Baumnachpflanzungen	10.000,00
		Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor	15.000,00
		Gehölzfällungen	5.000,00
		laufender Unterhalt	7.000,00
		enthalten	

55100.523800	Anschaffungen Öffentliches Grün	Insbesondere werden benötigt: Laubgebläse BG 86, 2 Stück Heckenschere HS 82 Rückengebläse Absauganlage Kombigerät mit Zubehör	1.200,00 800,00 900,00 400,00 1.000,00 8.500,00
--------------	------------------------------------	--	--

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	2.316.570,00	
Summe der Aufwendungen	3.705.430,00	Defizit: -1.388.860,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2021</i>
11420.523100	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gesamtausgabenansatz Unterhalt	142.000,00
	- Liegenschaften	Gesamterträge	244.680,00
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		12.000,00
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Teilerneuerung Fenster	30.000,00
		Allgemeiner Unterhalt Schlossgebäude	5.000,00
	Königstraße 1	Bodenbelagsarbeiten in Büros	10.000,00
		Sanierung Aufzug	25.000,00
		Erneuerung sanitäre Anlagen Altes Rathaus	60.000,00
57321.523100	- Schlosshalle	Gewöhnlicher Unterhalt, (Schließenanlage, Erneuerung Eingangstür und Fensterelement über Eingang werden über Mittelüberträge aus 2020 finanziert; rund 44.500,00 Euro)	5.000,00

57380.523100	- WC-Anlagen	Unterhaltsmaßnahmen	2.000,00
11420.525510		Vergleichsangebot; anteilige Erbbaupacht sowie anteilige Kosten für Pflasterung Parkplatz; Mittel in gleicher Höhe waren bereits für 2017, 2018, 2019 und 2020 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	22.000,00
41811.523100	Haus des Gastes	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	15.000,00
41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt Sommerflor, Sandfang Umstellung Beleuchtung; Zuschuss Bund und Land je 20% (weitere Umstellung Beleuchtung 2022: 20.400 Euro)	20.000,00 Ausg.: 27.600,00 Ertr.: 11.000,00
41812.523800		Anschaffung Kleingerät(e)	1.000,00
41812.529200		Veranstaltung im Kurpark	7.000,00
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungspläne Kapeller Straße Ost und Wernersgrund	50.000,00
51130.541900	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme	Ausg. 300.000,00
51130.414420		Historische Innenstadt 85 v. H.	Zuw. 255.000,00
51130.562500		Planungs- und Beratungsleistungen, Zuwendung 85 v.H.	Ausg. 100.000,00 Zuw. 85.000,00
54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED gemäß Abschnitt 4 und Teilabschnitt 5, 41.800,00 Euro; Beiträge im	Ausg. 56.800,00 Ertr: rd. 41.700,00

		Schnitt 60%; Zuschuss Jülich und Land je 20%; laufender Aufwand 15.000,00	
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 sowie Fundament für Kreiselkunstwerk	140.000,00
54100.523310		Verkehrszeichen	5.000,00
54500.529200	Winterdienst	Vorhalte- und Einsatzkosten	35.000,00
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz		10.000,00
55300.523100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gewöhnlicher Unterhalt; Bepflanzungen, Baumfällungen	15.000,00
55300.529200		Dienstleistungen, insbesondere Kosten für Grabaushub und Grababräumungen	40.000,00
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	27.000,00

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	70.100,00	
Summe der Aufwendungen	181.850,00	Defizit: -111.750,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2021</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Sanierung Saunaduschen und -sanitär, Photovoltaikanlage, Steuerschrank Petronella-Quelle, Erneuerung Telefonanlage, Schaltschrank Therapiebecken, Filtersanierung Therapiebecken, Pumpen, div. Kleininvestitionen	149.300,00
41820.572100	Kostenbeteiligung Therme	Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil	0,00
52250.461310	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Verkauf Gewerbegrundstück - Ertrag	51.000,00 Restkaufpreis in Bilanz unter 52250-143100-19-78 ausgewiesen

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	9.147.550,00		
Summe der Aufwendungen	6.423.820,00	Überschuss:	2.723.730,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2021</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 eine Ausfallbürgschaft von 2,4 Mio. Euro 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.	10.100,00

7. Investitionsübersicht 2021

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 2020 wiederholt 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>2021</i>
	Keine Veranschlagungen in 2021	

Teilhaushalt 2		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>
36500	Kindertagesstätten	
55	In der Stadt fehlen Kapazitäten, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle in Frage kommenden Kinder gewährleisten zu können. Der Überlegung, weitere zwei Gruppen zu schaffen, soll mit dem eingestellten Ansatz für Planungskosten Rechnung getragen werden.	40.000,00
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 sowie Übertrag der dort nicht verbrauchten Mittel nach 2021. Zusätzliche Bereitstellung von 15.000,00 Euro in 2021	15.000,00
55100	Öffentliches Grün	
55	Erwerb einer Hobelmaschine und eines Freischneiders zu je rund 1.500,00 Euro	3.000,00

Teilhaushalt 3		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>
11420	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
134	Sanierung Gasthaus Engel Aus dem Jahr 2020 können 500.000,00 Euro übertragen werden. Weitere 500.000 Euro werden in 2021 zusätzlich bereitgestellt.	Ausg.: 500.000,00 Einn.: 425.000,00
156	Sanierung des Gebäudes in der Pfarrgasse 9; das Vorhaben wird bezuschusst über das Förderprogramm „Lebendiges Zentrum“ (ehemals Historische Innenstadt) mit einer Förderquote von 75% der förderfähigen Kosten	Ausg.: 460.000,00 Einn.: 314.000,00

41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	
82	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks; aus dem Haushaltsjahr 2020 können rund 577.000,00 Euro übertragen werden; der neu zu veranschlagende Ansatz für 2021 beläuft sich auf 750.000,00 Euro.	Ausg. netto:750.000,00 Einn. netto: 637.000,00
137	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Friedrichsruhe; aus dem Haushaltsjahr 2020 können rund 200.000,00 Euro übertragen werden; die weiteren Auszahlungen in 2021 sind mit 508.000,00 Euro veranschlagt bei Einzahlungen in gleicher Höhe.	Ausg. u. Einn.: 508.000,00
5	Erwerb eines Freischneiders für die Arbeiten im Kurpark	1.500,00 netto
154	Erwerb eines Aufsitzrasenmähers	5.000,00 netto
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.000,00
128	Umrüstung auf LED incl. neuer Masten (7 Stück), Zuschuss Jülich und Land für Leuchtenköpfe rund 1.000,00 Euro, Beiträge ca. 6.600,00 Euro; Beleuchtung Schlossparkplatz, VG übernimmt 12.000,00	Ausg.: 21.000,00 Einn.: 19.600,00
153	Teil-Ausbau Gehweg Wiesenstraße; vorauss. 75% Beiträge	Ausg.: 38.000,00 Einn.: 28.500,00
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
147	Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung – 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 rund 146.400,00 Euro insgesamt (incl. Grunderwerb). Aus dem Jahr 2020 können Mittel von 131.000,00 Euro übertragen werden; weitere 19.000,00 Euro sind in 2021 neu zu veranschlagen. Zuschussquote: 85%	Ausg.: 19.000,00 Einn.: 16.000,00
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	
157	Bike & Ride-Konzept; Errichtung einer Sammelschließanlage am Bahnhof für Fahrräder	Ausg.: 45.000,00

	Förderquote: 70%	Einn.: 31.500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
158	Erwerb von weiteren Urnenstelen für den Friedhof (ca. 40 Urnenplätze insgesamt)	25.000,00
57380	Toilettenanlagen	
155	Errichtung einer Zweiraum-Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof	160.000,00

Teilhaushalt 4		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
19	Verkauf Gewerbegrundstück	Einn.: 45.300,00 Rest-Kaufpreis ausgewiesen im EH unter Konto 461310

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	2.595.500,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	2.089.900,00 Euro
Auf Grund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	505.600,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 505.600,00 Euro.	

9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2021 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2021 voraussichtlich rund 8.538.054,80 Euro betragen.

Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2021 615.340,00 Euro.

An Zinsen für Investitionskredite sind 2021 Aufwendungen in Höhe von 123.220,00 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 247 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

12 Betriebe (= 4,86 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.

137 Betriebe (= 55,46 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,

40 Betriebe (= 16,20 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,

16 Betriebe (= 6,48 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,

3 Betriebe (= 1,21 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

39 Betriebe (= 15,79 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
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>			
		850.452	-116.220	-328.300	262.610	533.650	1.120.580
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	513.522	559.930	615.340	615.710	588.580	581.530
3	Zwischensumme	336.930	-676.150	-943.640	-353.100	-54.930	539.050
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		20.200	20.200	20.200
5	"freie Finanzspitze"	336.930	-676.150	-943.640	-373.300	-75.130	518.850

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 2020

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. ihre 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 03. 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 2019 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.

1

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 2019 Netz- und Vertrieb	
Abgabe an Kunden	33,64 Mio. kWh nkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2019	368 Teuro
b) Wasserversorgung 2019 – 99 % Eigengewinnung – Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %	
Trirkwasserabgabe an Kunden	607.714 m ³ (davon 94.110 m ³ VG)
getätigte Investitionen 2019	1.053 Teuro
c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2019	
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 2019</u>	
Elektrische Energie	983.710 kWh
Wärmelieferung	4 537.254 kWh
Betrieb von Photovoltaikanlagen 2019	
max. Erzeugungsleistung kWp	1.064 kWp
erzeugte kWh	1.016.534 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	80 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 Gesamtleistung von 50 kWp errichtet. Stand per 31.12.2019.

Wärmeversorgung

Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingerl“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert.
Ende 2019 sind insgesamt 63 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

2

4. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist an der Pfalzenergie GmbH mit 5.022,00 € (2,07 % 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 €)
 Die Stadtwerke sind mit 2.400 Euro an der Baugenossenschaft Bad Bergzabern e.G. und mit 1.000 Euro an der VR-Energiegenossenschaft e.G. beteiligt.
 Die Stadtwerke besitzen 42 Vorzugsaktien der Pfalzwerke AG.

5. Eckwerte des Jahresabschlusses 2019 (gem. beiliegender Bilanz)

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

2019	301.663,61 €
2018	305.238,93 €

Bad Bergzabern, 11.12.2020

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 2021

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 2021 (gemäß Wirtschaftsplan 2021) wurden wie folgt ermittelt:
 - a) das Investitionsvolumen 2021 beträgt voraussichtlich 592.500 €
 - b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2021 2.322.000 €
 - c) Jahresergebnis: prognostizierter Verlust 2021 -166.300 €
 - d) Bilanzsumme zum 31.12.2019 11.607.406,15 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2019 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 14. Dezember 2020

6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.868.609,81	7.702.100,00	7.479.000,00	7.512.000,00	7.712.000,00	7.922.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.157.999,38	2.117.860,00	2.472.350,00	2.679.520,00	2.943.280,00	3.242.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.744,51	993.830,00	983.420,00	1.007.280,00	994.040,00	986.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.148,17	594.780,00	402.380,00	439.780,00	439.780,00	439.780,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.994,99	115.920,00	74.350,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	449.556,22	528.600,00	429.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.225.053,08	12.053.090,00	11.841.100,00	12.094.830,00	12.545.350,00	13.046.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.007,75	1.310.500,00	1.308.330,00	1.328.400,00	1.348.840,00	1.366.240,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.647,15	1.909.130,00	1.822.260,00	1.638.750,00	1.611.830,00	1.170.640,00
E11	Abschreibungen	1.501.570,46	1.458.740,00	1.350.270,00	1.328.170,00	1.282.100,00	1.271.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.598.411,58	7.124.880,00	7.383.580,00	7.352.680,00	7.556.680,00	7.913.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	839.611,74	636.240,00	594.240,00	474.940,00	474.940,00	474.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683.248,68	12.439.490,00	12.458.680,00	12.122.940,00	12.274.390,00	12.196.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.804,40	- 386.400,00	- 617.580,00	- 28.110,00	270.960,00	850.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.512,61	36.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	172.772,68	201.840,00	198.220,00	190.850,00	176.890,00	166.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.260,07	- 165.240,00	- 164.520,00	- 157.150,00	- 143.190,00	- 133.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	401.544,33	- 551.640,00	- 782.100,00	- 185.260,00	127.770,00	717.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	401.544,33	- 551.640,00	- 782.100,00	- 185.260,00	127.770,00	717.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	774.024,73	- 116.220,00	- 328.300,00	262.610,00	533.650,00	1.120.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.029,70	1.613.900,00	1.868.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.641,51	1.436.700,00	100.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.988,65	130.400,00	121.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.659,86	3.181.000,00	2.089.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682.950,12	890.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	467.715,80	3.687.430,00	2.555.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	810,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.476,72	4.577.430,00	2.595.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.816,86	- 1.396.430,00	- 505.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.792,13	- 1.512.650,00	- 833.900,00	327.610,00	598.650,00	1.185.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.396.430,00	505.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	513.522,16	559.930,00	615.340,00	635.910,00	608.780,00	601.730,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 513.522,16	836.500,00	- 109.740,00	- 635.910,00	- 608.780,00	- 601.730,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	102.568,37					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	99.885,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.683,10					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	685.631,19	676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						583.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	685.631,19	676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	- 583.850,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.792,13	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.683,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	177.475,23	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	260.502,57	- 676.150,00	- 943.640,00	- 373.300,00	- 75.130,00	518.850,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.868.609,81	7.702.100,00	7.479.000,00	7.512.000,00	7.712.000,00	7.922.000,00
	401100 Grundsteuer A	10.446,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.183.141,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.885.147,45	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.707,22	2.897.000,00	2.829.000,00	2.930.000,00	3.110.000,00	3.300.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.967,82	557.000,00	540.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
	403300 Hundesteuer	25.079,15	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	51.517,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	283.602,41	266.600,00	323.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.157.999,38	2.117.860,00	2.472.350,00	2.679.520,00	2.943.280,00	3.242.760,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	540.084,00	346.800,00	757.900,00	1.039.000,00	1.310.000,00	1.610.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	691.267,50	720.000,00	764.300,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00	112.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.153,83	10.000,00	13.850,00	7.100,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	380.128,98	539.520,00	392.650,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.943,28	80.600,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00					
	414900 von übrigen Bereichen	4.399,00	2.900,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355.587,79	345.890,00	348.950,00	341.920,00	341.780,00	341.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.744,51	993.830,00	983.420,00	1.007.280,00	994.040,00	986.170,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.114,45	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.219,09	3.200,00	20.850,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	41.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.204,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.609,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432280 Entgelte - Parkgebühren	94.516,84	91.800,00	76.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.601,73	33.000,00	34.000,00	18.300,00	9.000,00	9.000,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	125,21					
	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	108.699,00	130.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.689,91	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	30.727,74	30.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	81.509,90	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	498.063,18	482.620,00	495.620,00	489.150,00	488.190,00	483.240,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.644,66	52.810,00	51.900,00	49.230,00	46.250,00	43.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.148,17	594.780,00	402.380,00	439.780,00	439.780,00	439.780,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.413,52	33.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	406.473,01	407.480,00	227.180,00	264.580,00	264.580,00	264.580,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.772,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	52.733,94	47.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	149.755,70	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.994,99	115.920,00	74.350,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.894,77	18.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	986,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.198,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.397,52	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.650,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	442,00	500,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	43.927,13	47.700,00	15.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.348,37	10.520,00	7.420,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	449.556,22	528.600,00	429.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.116,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.615,80					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke			51.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	325.231,13	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.587,90					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		150.000,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	83.005,39	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.225.053,08	12.053.090,00	11.841.100,00	12.094.830,00	12.545.350,00	13.046.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.007,75	1.310.500,00	1.308.330,00	1.328.400,00	1.348.840,00	1.366.240,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	38.978,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	10.119,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.083,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.065,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.057,67	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	770.083,04	836.100,00	847.640,00	862.880,00	878.430,00	891.610,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.423,89	17.350,00	18.030,00	18.350,00	18.690,00	18.960,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.481,28	63.870,00	65.970,00	67.140,00	68.330,00	69.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.839,93	176.520,00	179.330,00	182.570,00	185.840,00	188.640,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.041,68	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	144,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	727,44	1.010,00	910,00	930,00	940,00	950,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.507,40	4.860,00	4.660,00	4.740,00	4.820,00	4.890,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.238,64	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	22.596,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.621,15	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.647,15	1.909.130,00	1.822.260,00	1.638.750,00	1.611.830,00	1.170.640,00
	522100 Aufwendungen für Strom	121.193,56	131.450,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200.990,70	209.800,00	198.670,00	198.670,00	198.670,00	198.670,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	41.705,45	39.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	46.685,25	52.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.716,72	446.600,00	370.700,00	256.200,00	219.400,00	220.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.081,51	23.050,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	141.131,82	137.690,00	157.000,00	136.890,00	136.770,00	136.680,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	9.482,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.541,59	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.658,53	8.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	898,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.170,56	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.373,58	20.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.158,76	26.600,00	23.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	370,31	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.013,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.940,63	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.152,17	13.900,00	14.000,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.924,73	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.723,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.886,50	12.440,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.193,66	61.650,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00	15.000,00			
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	445.544,24	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	48.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.108,94	178.950,00	155.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
E11	Abschreibungen	1.501.570,46	1.458.740,00	1.350.270,00	1.328.170,00	1.282.100,00	1.271.230,00
	538350 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.501.570,46	1.457.640,00	1.350.270,00	1.328.170,00	1.282.100,00	1.271.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.598.411,58	7.124.880,00	7.383.580,00	7.352.680,00	7.556.680,00	7.913.680,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	579.961,00	617.500,00	785.900,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	235.426,47	582.180,00	372.180,00	302.180,00	302.180,00	302.180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	455.361,11	239.200,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.390.331,00	3.618.000,00	3.821.000,00	3.951.000,00	4.081.000,00	4.308.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.937.332,00	2.068.000,00	2.183.000,00	2.258.000,00	2.332.000,00	2.462.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	839.611,74	636.240,00	594.240,00	474.940,00	474.940,00	474.940,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	437,03	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.351,47	11.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.316,04	6.180,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	149.142,74	169.000,00	186.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	95.680,20	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	600,72	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Büromaterial	1.814,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	5.543,22	4.050,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.568,04	3.950,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	94,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.128,10	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.431,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	15.741,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28.358,73	28.910,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.177,77	6.240,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.699,90	32.990,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.748,82	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.764,67	6.390,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300 Sonstige Beiträge	35.968,90	33.680,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	26.329,27					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.700,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	150.000,00					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	224.280,00	199.100,00	149.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	20.675,94	21.220,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.012,74	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	568400 Verbrauchsteuern	715,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	2.316,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683.248,68	12.439.490,00	12.458.680,00	12.122.940,00	12.274.390,00	12.196.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.804,40	- 386.400,00	- 617.580,00	- 28.110,00	270.960,00	850.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.512,61	36.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	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.	724,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	95,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.091,61	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	172.772,68	201.840,00	198.220,00	190.850,00	176.890,00	166.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	68.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	46.062,05	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.806,10	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	96.779,53	90.200,00	83.610,00	75.270,00	64.870,00	62.140,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.125,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.260,07	- 165.240,00	- 164.520,00	- 157.150,00	- 143.190,00	- 133.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	401.544,33	- 551.640,00	- 782.100,00	- 185.260,00	127.770,00	717.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	401.544,33	- 551.640,00	- 782.100,00	- 185.260,00	127.770,00	717.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	774.024,73	- 116.220,00	- 328.300,00	262.610,00	533.650,00	1.120.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.029,70	1.613.900,00	1.868.300,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			500,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.029,70	1.613.900,00	1.855.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.641,51	1.436.700,00	100.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	7.744,21					
	682700 Grabnutzungsentgelte	68.512,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	2.944,80	1.376.700,00	35.100,00			
	683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr	6.440,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.988,65	130.400,00	121.500,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	599,20		45.300,00			
	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	275,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.114,45	130.400,00	76.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.659,86	3.181.000,00	2.089.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	682.950,12	890.000,00	40.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	600.000,00	890.000,00	40.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	467.715,80	3.687.430,00	2.555.500,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.387,80	20.000,00				
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	26.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	526,03		20.000,00			
		55					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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.	20.330,26	7.000,00	4.500,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	89,79					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	431.997,70	3.655.430,00	2.505.000,00			
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	13.384,22					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	810,80					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	810,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.476,72	4.577.430,00	2.595.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948.816,86	- 1.396.430,00	- 505.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.792,13	- 1.512.650,00	- 833.900,00	327.610,00	598.650,00	1.185.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.396.430,00	505.600,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.396.430,00	505.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	513.522,16	559.930,00	615.340,00	635.910,00	608.780,00	601.730,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	513.522,16	534.930,00	535.340,00	535.710,00	508.580,00	501.530,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		25.000,00	80.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 513.522,16	836.500,00	- 109.740,00	- 635.910,00	- 608.780,00	- 601.730,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	102.568,37					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	99.885,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.683,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	685.631,19	676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	685.631,19	676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						583.850,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						583.850,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	685.631,19	676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	- 583.850,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.792,13	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.683,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	177.475,23	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	260.502,57	- 676.150,00	- 943.640,00	- 373.300,00	- 75.130,00	518.850,00
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 2021

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 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	147,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297,17	19.420,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.444,77	18.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	442,00	500,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.306,54	3.000,00	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.	3.306,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.751,32	22.520,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.654,26	160.650,00	155.240,00	156.020,00	156.820,00	157.500,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	38.978,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	10.119,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.083,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.065,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.814,95	33.000,00	33.400,00	34.000,00	34.610,00	35.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	651,51	750,00	690,00	700,00	710,00	720,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.747,52	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.321,59	6.700,00	6.900,00	7.020,00	7.150,00	7.260,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.225,29	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,05	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	22.596,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.999,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.965,53	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
	522100 Aufwendungen für Strom	536,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.169,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,47					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.871,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	767,81	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	30.975,72	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.498,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11	Abschreibungen	15.546,96	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.546,96	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.961,00	477.500,00	645.900,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	439.961,00	477.500,00	645.900,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.857,80	57.320,00	58.520,00	58.520,00	58.520,00	58.520,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		470,15				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563100 Büromaterial	537,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	473,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.073,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	31.203,47	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.728,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	609,29	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	11.399,70	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	568100 Grundsteuer	21,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569300 Repräsentationen	2.316,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.985,55	750.410,00	913.820,00	747.800,00	744.090,00	744.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 696.234,23	- 727.890,00	- 904.800,00	- 738.780,00	- 735.070,00	- 735.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 696.234,23	- 727.890,00	- 904.800,00	- 738.780,00	- 735.070,00	- 735.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 696.234,23	- 727.890,00	- 904.800,00	- 738.780,00	- 735.070,00	- 735.490,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680.219,93	- 705.120,00	- 890.810,00	- 725.690,00	- 726.490,00	- 727.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.017,45					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.017,45					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,45					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017,45					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 681.237,38</u>	<u>- 705.120,00</u>	<u>- 890.810,00</u>	<u>- 725.690,00</u>	<u>- 726.490,00</u>	<u>- 727.170,00</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						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 680.219,93	- 705.120,00	- 890.810,00	- 725.690,00	- 726.490,00	- 727.170,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 681.237,38	- 705.120,00	- 890.810,00	- 725.690,00	- 726.490,00	- 727.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00				
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		13.000,00				
**Versorgungsumlagebeitrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.879,93	93.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	38.978,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	10.119,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.083,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.104,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		8.000,00				
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	22.596,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
**Ehrensold						
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.999,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.879,93	94.050,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.879,93	- 81.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.879,93	- 81.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.879,93	- 81.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.248,74	- 73.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 83.248,74	- 73.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
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)	- 83.248,74	- 73.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 83.248,74	- 73.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00	- 88.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	147,61 147,61	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
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>	3.306,54 3.306,54	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.454,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> <i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	45.588,32 34.814,95 651,51 2.747,52 7.321,59 23,40 29,40 - 0,05	46.230,00 33.000,00 750,00 2.600,00 6.700,00 20,00 30,00 130,00	46.820,00 33.400,00 690,00 2.650,00 6.900,00 20,00 30,00 130,00	47.600,00 34.000,00 700,00 2.700,00 7.020,00 20,00 30,00 130,00	48.400,00 34.610,00 710,00 2.750,00 7.150,00 20,00 30,00 130,00	49.080,00 35.130,00 720,00 2.790,00 7.260,00 20,00 30,00 130,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.588,32	46.230,00	46.820,00	47.600,00	48.400,00	49.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.134,17	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.134,17	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.134,17	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.438,76	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.438,76	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00
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)	- 45.438,76	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.438,76	- 43.130,00	- 43.720,00	- 44.500,00	- 45.300,00	- 45.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,01	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	121,01	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.070,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** für evtl. Pressearbeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.389,36	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.073,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	2.316,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.580,37	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.580,37	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.580,37	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.580,37	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.986,14	- 8.120,00	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.986,14	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38						
F39						
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)	- 7.986,14	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.986,14	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	21.065,00 21.065,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.065,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.065,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.065,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.065,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.305,00	- 21.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.305,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.000,00</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 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 21.305,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.305,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** entfällt aufgrund Todesfall</i>	442,00 442,00	500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,00	500,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	1.428,00 1.428,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 986,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 986,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 986,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 960,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 960,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 960,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	411,47					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.871,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	767,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.975,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.881,20	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	470,15					
563100 <i>Büromaterial</i>	537,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	473,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Zeitungsabonnement</i>						
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	11.399,70	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.907,74	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.907,74	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.907,74	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.907,74	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.023,35	- 20.500,00	- 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	- 23.023,35	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 23.023,35	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.023,35	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.444,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.444,77	5.500,00	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
<i>** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.565,76	38.350,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	31.203,47	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.728,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	609,29	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.890,49	38.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.445,72	- 33.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.445,72	- 33.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.445,72</u>	<u>- 33.200,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.445,72	- 33.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.445,72</u>	<u>- 33.200,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>	<u>- 33.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 32.445,72	- 33.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.445,72	- 33.200,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00	- 33.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.961,00	477.500,00	645.900,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage; erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund zu zahlender Straßenausbaubeiträge	439.961,00	477.500,00	645.900,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.961,00	477.500,00	645.900,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
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 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 439.961,00	- 477.500,00	- 645.900,00	- 480.000,00	- 480.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	kommunale Sportstätten und Bäder	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Erstattung Müllgebühren für Clubheim							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.116,26	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
522100 Aufwendungen für Strom	536,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.169,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart							
E11 Abschreibungen	15.546,96	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00	8.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.546,96	14.770,00	13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00	8.320,00
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	41.684,70	42.810,00	42.030,00	41.130,00	36.620,00	36.360,00	36.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.274,30	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 36.200,00	- 35.940,00	- 35.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.274,30	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 36.200,00	- 35.940,00	- 35.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.274,30	- 42.390,00	- 41.610,00	- 40.710,00	- 36.200,00	- 35.940,00	- 35.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.851,22	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.017,45						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.017,45						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,45					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017,45					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.868,67</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</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)	- 25.851,22	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 26.868,67	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.196,36	152.080,00	152.630,00	152.630,00	152.630,00	152.630,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.956,01	35.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.943,28	80.600,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00					
	414900 von übrigen Bereichen	3.199,00	2.900,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.098,07	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.223,29	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.219,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.364,20	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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	213.812,18	150.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	120,00					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.134,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	52.602,48	47.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	149.755,70	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.067,58	20.600,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.405,12	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.650,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	332,46					
E7	Sonstige laufende Erträge	35.120,19	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	35.120,19	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.419,60	349.180,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.781,13	468.370,00	471.830,00	479.870,00	488.040,00	494.980,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.057,67	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	298.584,82	336.980,00	338.680,00	344.760,00	350.970,00	356.240,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.119,25	6.980,00	7.260,00	7.390,00	7.520,00	7.630,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.768,57	24.770,00	25.550,00	26.010,00	26.470,00	26.880,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.559,83	71.550,00	72.550,00	73.860,00	75.200,00	76.320,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.122,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70,20					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	267,19	560,00	460,00	480,00	480,00	490,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.231,44	1.930,00	1.730,00	1.770,00	1.800,00	1.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.525,90	648.680,00	668.000,00	638.400,00	648.400,00	206.400,00
	522100 Aufwendungen für Strom	7.200,67	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.211,46	2.600,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.394,96	5.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.738,34	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.286,18	72.300,00	62.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.804,91	4.350,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	83,43					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.159,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.956,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	420,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.448,74	14.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,55	18.000,00	16.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	180,99	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.013,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20,14					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.548,95	11.600,00	11.700,00	5.700,00	15.700,00	5.700,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.074,85	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	445.544,24	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	48.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.250,94	22.000,00	25.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E11	Abschreibungen	73.185,52	73.120,00	68.700,00	65.510,00	63.890,00	62.660,00
	538350 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	73.185,52	72.020,00	68.700,00	65.510,00	63.890,00	62.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	82.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	82.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.378,31	152.880,00	151.550,00	151.550,00	151.550,00	151.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	378,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.081,16	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.236,04	6.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.734,98	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	95.680,20	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	562,38	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563100 Büromaterial	1.276,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	4.885,48	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.051,95	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.404,26	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	804,35	830,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.075,17	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.282,98	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.512,09	3.780,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.020,86	1.425.050,00	1.432.080,00	1.337.330,00	1.353.880,00	917.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 748.601,26	- 1.075.870,00	- 1.079.220,00	- 984.470,00	- 1.001.020,00	- 564.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 748.601,26	- 1.075.870,00	- 1.079.220,00	- 984.470,00	- 1.001.020,00	- 564.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.130,36	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768.731,62	- 1.097.070,00	- 1.100.420,00	- 1.005.670,00	- 1.022.220,00	- 585.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.336,32	- 1.055.830,00	- 1.063.600,00	- 972.040,00	- 990.210,00	- 555.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	275,00					
	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	275,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.000,00	890.000,00	40.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	600.000,00	890.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.595,00	105.000,00	18.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	526,03		15.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	20.330,26		3.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	11.738,71	105.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.595,00	995.000,00	58.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 632.320,00	- 995.000,00	- 58.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.535.656,32	- 2.050.830,00	- 1.121.600,00	- 972.040,00	- 990.210,00	- 555.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.050,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.150,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 200,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 903.336,32	- 1.055.830,00	- 1.063.600,00	- 972.040,00	- 990.210,00	- 555.150,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.535.756,32	- 2.050.830,00	- 1.121.600,00	- 972.040,00	- 990.210,00	- 555.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer</i>	5.640,00 5.640,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00
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	4.568,40	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>4.568,40</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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	4.568,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.568,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beseitigung von Öls Spuren 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
25210	Stadtmuseum	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von übrigen Bereichen	2.813,00 2.813,00	2.750,00 2.750,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	490,00 490,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	120,00 120,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.324,85 1.324,85	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.747,85	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.215,51	21.700,00	22.170,00	22.540,00	22.900,00	23.220,00
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	11.681,86	15.400,00	15.790,00	16.070,00	16.360,00	16.610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	178,11	320,00	320,00	330,00	330,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312,37	300,00	320,00	330,00	330,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.962,56	3.600,00	3.660,00	3.730,00	3.800,00	3.850,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,02	10.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	645,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,88	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 ** 2021 Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum	5.297,48	9.000,00	12.000,00			
E11 Abschreibungen	98,82	100,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	98,82	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,77	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	97,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Museumsaufsicht		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	595,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<i>**Mitgliedsbeitrag Museumsverband</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.154,12	33.960,00	37.330,00	25.700,00	26.060,00	26.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.406,27	- 30.210,00	- 36.330,00	- 24.700,00	- 25.060,00	- 25.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.406,27	- 30.210,00	- 36.330,00	- 24.700,00	- 25.060,00	- 25.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.683,40	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.089,67</u>	<u>- 36.810,00</u>	<u>- 42.930,00</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>- 31.660,00</u>	<u>- 31.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.964,70	- 36.710,00	- 42.930,00	- 31.300,00	- 31.660,00	- 31.980,00
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>- 24.964,70</u>	<u>- 36.710,00</u>	<u>- 42.930,00</u>	<u>- 31.300,00</u>	<u>- 31.660,00</u>	<u>- 31.980,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.964,70	- 36.710,00	- 42.930,00	- 31.300,00	- 31.660,00	- 31.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.964,70	- 36.710,00	- 42.930,00	- 31.300,00	- 31.660,00	- 31.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Westwallmuseum	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.874,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.874,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.484,00	3.000,00	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)	2.484,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,55	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.132,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	524,37	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	127,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	413,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	852,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563100 Büromaterial	82,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	667,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	102,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628,45	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.754,25	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.754,25	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.754,25	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.307,84	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.307,84</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.700,00</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						
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)	- 3.307,84	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.307,84	- 4.000,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Theater, Konzerte u.ä.	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.236,00	1.500,00	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	4.500,00	1.500,00	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	1.500,00						
414900 von übrigen Bereichen	236,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,00	7.000,00	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	10.134,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00						
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.500,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.870,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356,97						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	356,97						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,96	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.342,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.476,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,99						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,99						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.220,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649,08						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	649,08						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	649,08						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	974,44						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	974,44					
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)	974,44					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	974,44					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.733,58	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.733,58	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.029,95	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000,00						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	45.274,25	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	149.755,70	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.895,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.895,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.489,47	153.000,00	157.330,00	157.330,00	157.330,00	157.330,00	157.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.384,23	65.540,00	66.570,00	67.620,00	68.710,00	69.630,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.008,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.414,12	44.500,00	44.930,00	45.730,00	46.560,00	47.260,00	47.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	734,68	900,00	950,00	960,00	980,00	990,00	990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.110,70	3.450,00	3.650,00	3.720,00	3.780,00	3.840,00	3.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.308,99	9.100,00	9.450,00	9.620,00	9.790,00	9.940,00	9.940,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	765,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,20	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.547,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.275,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	2.220,89	1.670,00	1.970,00	1.870,00	1.410,00	1.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.220,89	1.670,00	1.970,00	1.870,00	1.410,00	1.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.828,64	121.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Pauschale für Nutzung Schlosshalle	3.136,04	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter	34.734,98	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	95.680,20	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	517,39	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	476,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	4.770,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.736,67	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	106,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.296,06	192.010,00	191.340,00	192.290,00	192.920,00	193.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.193,41	- 39.010,00	- 34.010,00	- 34.960,00	- 35.590,00	- 36.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.193,41	- 39.010,00	- 34.010,00	- 34.960,00	- 35.590,00	- 36.470,00
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)	13.893,41	- 44.310,00	- 39.310,00	- 40.260,00	- 40.890,00	- 41.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.812,20	- 42.640,00	- 37.340,00	- 38.390,00	- 39.480,00	- 40.400,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	275,00					
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	275,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.300,27					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.	2.300,27					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,27					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.025,27					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.837,47	- 42.640,00	- 37.340,00	- 38.390,00	- 39.480,00	- 40.400,00
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)	- 3.812,20	- 42.640,00	- 37.340,00	- 38.390,00	- 39.480,00	- 40.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.837,47	- 42.640,00	- 37.340,00	- 38.390,00	- 39.480,00	- 40.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.751,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.601,00					
414900 von übrigen Bereichen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.219,09	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	133,65	200,00	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.	133,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.103,74	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.671,42	28.500,00	27.260,00	27.750,00	28.230,00	28.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.286,76	20.600,00	19.550,00	19.900,00	20.260,00	20.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	400,43	390,00	390,00	400,00	400,00	410,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.320,28	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.606,06	5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.790,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,89	320,00	320,00	330,00	330,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,74	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.013,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	839,44	580,00	500,00	500,00	500,00	380,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	839,44	580,00	500,00	500,00	500,00	380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.419,75	1.910,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	241,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher</i> <i>Elementarversicherung</i>	278,42	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.088,35	41.390,00	40.290,00	40.780,00	41.260,00	41.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.984,61	- 38.840,00	- 37.740,00	- 38.230,00	- 38.710,00	- 39.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.984,61	- 38.840,00	- 37.740,00	- 38.230,00	- 38.710,00	- 39.020,00
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)	- 42.284,61	- 44.140,00	- 43.040,00	- 43.530,00	- 44.010,00	- 44.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.967,34	- 43.560,00	- 42.540,00	- 43.030,00	- 43.510,00	- 43.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.967,34	- 43.560,00	- 42.540,00	- 43.030,00	- 43.510,00	- 43.940,00
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)	- 41.967,34	- 43.560,00	- 42.540,00	- 43.030,00	- 43.510,00	- 43.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 41.967,34	- 43.560,00	- 42.540,00	- 43.030,00	- 43.510,00	- 43.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
<i>** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzaberner Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern</i>						
E11 Abschreibungen	60,00	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	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	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	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Vereinszuschüsse</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,53	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	50,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge	312,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<i>** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Gesunde Städte-Netzwerk</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,53	10.430,00	10.430,00	4.430,00	14.430,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572,53	- 10.430,00	- 10.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 572,53	- 10.430,00	- 10.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 572,53	- 10.430,00	- 10.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512,53	- 10.370,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 512,53</u>	<u>- 10.370,00</u>	<u>- 10.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 4.370,00</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)	- 512,53	- 10.370,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 512,53	- 10.370,00	- 10.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.969,01	21.300,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.535,03	20.700,00	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	433,98	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.982,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.378,18	19.900,00	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	18.378,18	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.946,20	500,00	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.	4.946,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.275,39	43.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.799,96	64.940,00	65.740,00	66.910,00	68.090,00	69.100,00	69.100,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	565,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.361,75	48.500,00	49.300,00	50.190,00	51.090,00	51.860,00	51.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	898,08	1.000,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.100,00	1.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.734,54	3.800,00	3.850,00	3.920,00	3.990,00	4.050,00	4.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.118,97	10.000,00	10.200,00	10.380,00	10.570,00	10.730,00	10.730,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	340,00	240,00	250,00	250,00	260,00	260,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,66	200,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,68	9.050,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.105,50	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 ** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG	6.074,85	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	887,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	795,56	1.440,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	255,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563100 Büromaterial	175,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	287,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.688,20	75.430,00	76.530,00	77.700,00	78.880,00	79.890,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.412,81	- 31.930,00	- 33.230,00	- 34.400,00	- 35.580,00	- 36.590,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.412,81	- 31.930,00	- 33.230,00	- 34.400,00	- 35.580,00	- 36.590,00	
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)	- 29.259,77	- 35.930,00	- 37.230,00	- 38.400,00	- 39.580,00	- 40.590,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.148,92	- 35.930,00	- 37.230,00	- 38.400,00	- 39.580,00	- 40.590,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.148,92	- 35.930,00	- 37.230,00	- 38.400,00	- 39.580,00	- 40.590,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.050,00						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.150,00						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 100,00						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100,00						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100,00						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 200,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.148,92	- 35.930,00	- 37.230,00	- 38.400,00	- 39.580,00	- 40.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 28.248,92	- 35.930,00	- 37.230,00	- 38.400,00	- 39.580,00	- 40.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.187,22	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 ** Erstattung Trägeranteil	102.509,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.677,92	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
E7	Sonstige laufende Erträge	44,44	200,00	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.	44,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.431,66	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,44	3.730,00	3.550,00	3.610,00	3.670,00	3.720,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.666,91	2.700,00	2.550,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,40	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	766,13	750,00	750,00	760,00	780,00	790,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.807,42	468.680,00	494.880,00	494.880,00	494.880,00	62.880,00
522100	Aufwendungen für Strom	2.070,51	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.003,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300	Aufwendungen für Abfall	370,40	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
522400	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.518,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.922,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00					
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten	445.544,24	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	48.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	15.428,91	15.650,00	14.960,00	14.700,00	14.640,00	14.640,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.428,91	15.650,00	14.960,00	14.700,00	14.640,00	14.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80.000,00	70.000,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>** Mittel für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen wurden bereits in 2020 bereitgestellt, konnten jedoch nicht verausgabt und auch nicht übertragen werden</i>		80.000,00	70.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	979,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	454,24	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung</i>	442,77	450,00	820,00	820,00	820,00	820,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	82,33	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.699,11	569.060,00	584.890,00	514.690,00	514.690,00	82.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.267,45	- 482.980,00	- 498.810,00	- 428.610,00	- 428.610,00	3.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.267,45	- 482.980,00	- 498.810,00	- 428.610,00	- 428.610,00	3.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 367.267,45</u>	<u>- 482.980,00</u>	<u>- 498.810,00</u>	<u>- 428.610,00</u>	<u>- 428.610,00</u>	<u>3.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488.464,46	- 473.010,00	- 489.530,00	- 419.590,00	- 419.650,00	12.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.000,00	890.000,00	40.000,00			
781900 an übrige Bereiche	600.000,00	800.000,00				
781900 an übrige Bereiche <i>** Beschaffung neuer Möbel, Küche, Spielgeräte Außenanlage, Sonnensegel</i>		90.000,00				
781900 an übrige Bereiche <i>** Planungskosten für den Neueinrichtung von 2 Gruppen</i>			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108,00	100.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen <i>** Anbau Kita Regenbogen</i>	108,00	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.108,00	990.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.108,00	- 990.000,00	- 40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.088.572,46</u>	<u>- 1.463.010,00</u>	<u>- 529.530,00</u>	<u>- 419.590,00</u>	<u>- 419.650,00</u>	<u>12.300,00</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)	- 488.464,46	- 473.010,00	- 489.530,00	- 419.590,00	- 419.650,00	12.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.088.572,46	- 1.463.010,00	- 529.530,00	- 419.590,00	- 419.650,00	12.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00 100,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.534,83 1.534,83	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31.051,22 23.631,45 415,29 1.863,78 4.973,78 28,08 138,84	33.750,00 24.970,00 510,00 1.930,00 5.170,00 30,00 140,00	34.300,00 25.330,00 530,00 2.000,00 5.270,00 30,00 140,00	34.900,00 25.790,00 540,00 2.030,00 5.360,00 30,00 150,00	35.510,00 26.250,00 550,00 2.070,00 5.460,00 30,00 150,00	36.030,00 26.650,00 560,00 2.100,00 5.540,00 30,00 150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2021 Begrünung, Fallschutz enthalten 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2021 Bänke und Abfallbehälter enthalten	2.397,83 146,96 14,00 2.236,87	13.700,00 200,00 500,00 8.000,00 5.000,00	13.700,00 200,00 500,00 8.000,00 5.000,00	7.200,00 200,00 500,00 5.000,00 1.500,00	7.200,00 200,00 500,00 5.000,00 1.500,00	7.200,00 200,00 500,00 5.000,00 1.500,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.813,94 7.813,94	7.730,00 7.730,00	7.730,00 7.730,00	6.710,00 6.710,00	5.680,00 5.680,00	5.680,00 5.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Spielgelände Blankenborn 563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	108,75 8,75 100,00	350,00 50,00 100,00	350,00 50,00 100,00	350,00 50,00 100,00	350,00 50,00 100,00	350,00 50,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.371,74	55.530,00	56.080,00	49.160,00	48.740,00	49.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.736,91	- 54.530,00	- 55.080,00	- 48.160,00	- 47.740,00	- 48.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 39.736,91	- 54.530,00	- 55.080,00	- 48.160,00	- 47.740,00	- 48.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 39.736,91	- 54.530,00	- 55.080,00	- 48.160,00	- 47.740,00	- 48.260,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 33.573,24	- 46.800,00	- 47.350,00	- 41.450,00	- 42.060,00	- 42.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	10.915,32	5.000,00	15.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
	<i>**zusätzliche Mittelbereitstellung für Fertigstellung Spielplatz</i>					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	526,03		15.000,00		
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>					
		10.389,29	5.000,00			
	<i>**Einzäunungen</i>					
F32	10.915,32	5.000,00	15.000,00			
F33	- 10.915,32	- 5.000,00	- 15.000,00			
F34	- 44.488,56	- 51.800,00	- 62.350,00	- 41.450,00	- 42.060,00	- 42.580,00
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	<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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.573,24	- 46.800,00	- 47.350,00	- 41.450,00	- 42.060,00	- 42.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.488,56	- 51.800,00	- 62.350,00	- 41.450,00	- 42.060,00	- 42.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendhaus	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.192,15	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.192,15	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.192,15	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.590,00	2.560,00	2.600,00	2.650,00	2.690,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.000,00	1.900,00	1.930,00	1.970,00	2.000,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		140,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400,00	400,00	410,00	410,00	420,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,66	4.400,00	5.620,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
522100 Aufwendungen für Strom	972,04	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	186,88	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.219,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2021 Mehraufwand Desinfektionsmittel	451,02	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Erwerb Elektroherd enthalten	283,77	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20,14						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	183,67	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	9.922,05	9.790,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.922,05	9.790,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,07	320,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	286,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.764,78	17.100,00	18.500,00	17.940,00	17.990,00	18.030,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.572,63	- 9.030,00	- 10.430,00	- 9.870,00	- 9.920,00	- 9.960,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.572,63	- 9.030,00	- 10.430,00	- 9.870,00	- 9.920,00	- 9.960,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.572,63	- 9.030,00	- 10.430,00	- 9.870,00	- 9.920,00	- 9.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.525,22	- 7.310,00	- 8.700,00	- 8.140,00	- 8.190,00	- 8.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.241,42					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	<i>1.241,42</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,42					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.241,42					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.766,64	- 7.310,00	- 8.700,00	- 8.140,00	- 8.190,00	- 8.230,00
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)	- 3.525,22	- 7.310,00	- 8.700,00	- 8.140,00	- 8.190,00	- 8.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.766,64	- 7.310,00	- 8.700,00	- 8.140,00	- 8.190,00	- 8.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.128,00 <i>18.128,00</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>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.128,00	18.130,00	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>	20.003,00 <i>20.003,00</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>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.003,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.875,00	- 1.880,00	- 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	- 1.875,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.875,00</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>	<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							
F34 <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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	4.208,64	4.210,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.208,64	4.210,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208,64	4.210,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.208,64	- 4.210,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.208,64	- 4.210,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.208,64	- 4.210,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	86,40 86,40					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.359,40 1.026,94 332,46	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	21.487,23 21.487,23	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.933,03	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	199.334,38 151.541,97 2.442,26 12.426,90 31.823,34 70,20 179,47 850,24	238.250,00 173.810,00 3.650,00 13.690,00 35.960,00 160,00 10.000,00 980,00	240.220,00 174.760,00 3.830,00 14.050,00 36.440,00 160,00 10.000,00 980,00	244.380,00 177.900,00 3.900,00 14.310,00 37.100,00 170,00 10.000,00 1.000,00	248.600,00 181.110,00 3.970,00 14.560,00 37.770,00 170,00 10.000,00 1.020,00	252.160,00 183.820,00 4.030,00 14.780,00 38.330,00 170,00 10.000,00 1.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 Material Holzbänke (5.000 Euro), Fräsen Baumstümpfe (5.000 Euro), Baumnachpflanzungen (10.000 Euro), Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor (15.000,00 Euro), Gehölzfällungen (5.000 Euro), laufender Unterhalt (7.000 Euro) enthalten 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67.965,90 1.379,99 780,03 5.010,56 21.409,09 1.884,06 83,43 4.159,71	106.100,00 1.500,00 900,00 5.000,00 57.000,00 3.500,00	94.200,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 47.000,00 3.500,00	89.700,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 47.000,00 3.500,00	89.700,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 47.000,00 3.500,00	89.700,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 47.000,00 3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.956,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	420,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.295,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.140,71	10.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** 2021 u.a. enthalten: Laubgebläse 2 Stück (1.200), Heckenschere (800 Euro), Rückengebläse (900 Euro), Absauganlage (400 Euro), Kombigerät mit Zubehör (1.000 Euro)						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	168,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.364,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.313,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	12.589,83	13.320,00	11.710,00	9.900,00	9.830,00	8.760,00
538350 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.589,83	12.220,00	11.710,00	9.900,00	9.830,00	8.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.927,01	22.330,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2021 Personalratsschulung, Erste-Hilfe-Kurse, Vorarbeiter-Schulung und Gefährdungsbeurteilung enthalten						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	17,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.081,16	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	442,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	115,20	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	468,22	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.075,17	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	97,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	6.139,59	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
568100 Grundsteuer	727,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.817,12	380.000,00	368.110,00	365.960,00	370.110,00	372.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.884,09	- 369.300,00	- 357.410,00	- 355.260,00	- 359.410,00	- 361.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.884,09	- 369.300,00	- 357.410,00	- 355.260,00	- 359.410,00	- 361.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 278.884,09	- 369.300,00	- 357.410,00	- 355.260,00	- 359.410,00	- 361.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.421,70	- 355.980,00	- 345.700,00	- 345.360,00	- 349.580,00	- 353.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.029,99		3.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	16.380,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Hobelmaschine und Freischneider	1.649,99		3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.029,99		3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.029,99		- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.451,69	- 355.980,00	- 348.700,00	- 345.360,00	- 349.580,00	- 353.140,00
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)	- 284.421,70	- 355.980,00	- 345.700,00	- 345.360,00	- 349.580,00	- 353.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 302.451,69	- 355.980,00	- 348.700,00	- 345.360,00	- 349.580,00	- 353.140,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346,23	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.346,23	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** ab 2021 Standgebühren Karolinenmarkt inklusive							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.753,05	500,00	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.	1.753,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.099,28	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.370,00	6.460,00	6.560,00	6.680,00	6.770,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500,00	4.570,00	4.650,00	4.730,00	4.800,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		370,00	380,00	380,00	390,00	400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		870,00	880,00	900,00	920,00	930,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,84	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,98						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** ab 2021 Dienstleistung von "Marktmeistern" für Karolinenmarkt inklusive							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507,84	8.720,00	9.410,00	9.510,00	9.630,00	9.720,00	9.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.591,44	- 3.220,00	- 1.910,00	- 2.010,00	- 2.130,00	- 2.220,00	- 2.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.591,44	- 3.220,00	- 1.910,00	- 2.010,00	- 2.130,00	- 2.220,00	- 2.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.591,44</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.130,00</u>	<u>- 2.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.818,99	- 3.220,00	- 1.910,00	- 2.010,00	- 2.130,00	- 2.220,00
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>3.818,99</u>	<u>- 3.220,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.130,00</u>	<u>- 2.220,00</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)	3.818,99	- 3.220,00	- 1.910,00	- 2.010,00	- 2.130,00	- 2.220,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>3.818,99</i>	<i>- 3.220,00</i>	<i>- 1.910,00</i>	<i>- 2.010,00</i>	<i>- 2.130,00</i>	<i>- 2.220,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662.681,91	828.230,00	684.770,00	657.140,00	649.900,00	649.380,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.153,83	10.000,00	13.850,00	7.100,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	330.838,36	504.220,00	353.850,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	414900 von übrigen Bereichen	1.200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	323.489,72	314.010,00	317.070,00	310.040,00	309.900,00	309.380,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.521,22	982.730,00	972.020,00	995.880,00	982.640,00	974.770,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.114,45	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	18.650,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	41.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.204,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	244,80					
	432280 Entgelte - Parkgebühren	94.516,84	91.800,00	76.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.601,73	33.000,00	34.000,00	18.300,00	9.000,00	9.000,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	125,21					
	436100 Tourismusbeitrag	108.699,00	130.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahregästekarte	6.689,91	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	30.727,74	30.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	81.509,90	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	498.063,18	482.620,00	495.620,00	489.150,00	488.190,00	483.240,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.644,66	52.810,00	51.900,00	49.230,00	46.250,00	43.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.042,47	411.080,00	230.780,00	268.180,00	268.180,00	268.180,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	405.273,01	407.280,00	226.980,00	264.380,00	264.380,00	264.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.638,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	131,46					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.630,24	75.900,00	47.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	986,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.198,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	992,40	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	43.847,13	47.700,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.605,51	10.100,00	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	379.397,69	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00
	462500 Konzessionsabgaben	325.231,13	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.587,90					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	44.578,66	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.273,53	2.658.640,00	2.295.270,00	2.332.200,00	2.311.720,00	2.303.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.572,36	681.480,00	681.260,00	692.510,00	703.980,00	713.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	436.683,27	466.120,00	475.560,00	484.120,00	492.850,00	500.240,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.653,13	9.620,00	10.080,00	10.260,00	10.460,00	10.610,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.965,19	36.500,00	37.770,00	38.430,00	39.110,00	39.730,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.958,51	98.270,00	99.880,00	101.690,00	103.490,00	105.060,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	694,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50,70					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	430,85	420,00	420,00	420,00	430,00	430,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.276,01	2.800,00	2.800,00	2.840,00	2.890,00	2.940,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.238,64	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.621,83	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.517,12	1.183.640,00	1.086.000,00	932.090,00	895.170,00	895.980,00
	522100 Aufwendungen für Strom	113.456,08	123.350,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	197.215,07	205.500,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	35.900,09	33.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	40.946,91	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203.430,54	373.800,00	307.900,00	196.400,00	159.600,00	160.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.276,60	18.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	141.131,82	137.690,00	157.000,00	136.890,00	136.770,00	136.680,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	9.398,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.381,88	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.701,80	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	478,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.170,56	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.513,37	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700,67	8.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	189,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.920,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	835,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.723,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.143,09	24.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00	15.000,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.003,02	129.350,00	109.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
E11	Abschreibungen	1.412.837,98	1.370.850,00	1.267.580,00	1.249.570,00	1.209.630,00	1.200.250,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.412.837,98	1.370.850,00	1.267.580,00	1.249.570,00	1.209.630,00	1.200.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.276,47	640.180,00	440.180,00	440.180,00	440.180,00	440.180,00
	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	235.276,47	500.180,00	300.180,00	300.180,00	300.180,00	300.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233.682,94	222.080,00	230.410,00	200.410,00	200.410,00	200.410,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	58,15	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,31	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	113.937,61	133.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	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.	183,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.516,09	1.500,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	94,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	723,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.357,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	15.741,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.554,38	28.080,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.102,60	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.475,60	1.670,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.466,29	3.630,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300 Sonstige Beiträge	14.889,01	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	26.329,27					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.700,00					
	568100 Grundsteuer	19.127,04	19.250,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.314,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	568400 Verbrauchsteuern	715,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.545.886,87	4.098.230,00	3.705.430,00	3.514.760,00	3.449.370,00	3.450.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060.613,34	- 1.439.590,00	- 1.410.160,00	- 1.182.560,00	- 1.137.650,00	- 1.147.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.060.613,34	- 1.439.590,00	- 1.410.160,00	- 1.182.560,00	- 1.137.650,00	- 1.147.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.403,36	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.040.209,98	- 1.418.190,00	- 1.388.860,00	- 1.161.260,00	- 1.116.350,00	- 1.125.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.780,91	- 896.780,00	- 985.870,00	- 760.110,00	- 751.060,00	- 761.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.029,70	1.613.900,00	1.868.300,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			500,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.029,70	1.613.900,00	1.855.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.641,51	1.436.700,00	100.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	7.744,21					
	682700 Grabnutzungsentgelte	68.512,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	2.944,80	1.376.700,00	35.100,00			
	683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr	6.440,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.329,45	130.400,00	76.200,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.114,45	130.400,00	76.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,66	3.181.000,00	2.044.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	434.103,35	3.582.430,00	2.537.500,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.387,80	20.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	26.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		7.000,00	1.500,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	89,79					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	419.241,54	3.550.430,00	2.505.000,00			
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	13.384,22					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	810,80					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	810,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.864,27	3.582.430,00	2.537.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.863,61	- 401.430,00	- 492.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 842.644,52	- 1.298.210,00	- 1.478.770,00	- 695.110,00	- 686.060,00	- 696.650,00
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	2.120,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.120,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.120,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.120,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.240,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 526.780,91	- 896.780,00	- 985.870,00	- 760.110,00	- 751.060,00	- 761.650,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 840.524,52	- 1.298.210,00	- 1.478.770,00	- 695.110,00	- 686.060,00	- 696.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.300,51	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	27,10					
414900 von übrigen Bereichen	1.200,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.073,41	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			350,00	350,00	350,00	350,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.917,64	220.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	216.786,18	220.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
**2021 geringerer Ansatz aufgrund Leerstände und ggf. pandemiebedingte Ausfälle						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	131,46					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.933,80	15.500,00	7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,45					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.085,52	7.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Nebenkostenerstattungen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.828,83	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**Nebenkostenerstattungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.004,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700 Versicherungserstattungen	6.238,35					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	766,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.156,38	250.380,00	222.480,00	245.480,00	245.480,00	245.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.570,67	6.120,00	6.200,00	6.290,00	6.390,00	6.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.742,57	4.000,00	4.060,00	4.130,00	4.210,00	4.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46,70	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	214,97	400,00	410,00	410,00	420,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	566,43	800,00	810,00	830,00	840,00	850,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.452,07	276.500,00	223.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 Aufwendungen für Strom	5.806,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.645,93	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.655,20	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	9.914,54	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 Teilerneuerung Fenster Schloss (30.000,00 Euro), Bodenbelagsarbeiten in Büros (10.000 Euro), allg. Unterhalt Schlossgebäude (5.000 Euro), Sanierung Aufzug Schloss (25.000 Euro); Erneuerung sanitäre Anlagen im Alten Rathaus (60.000 Euro) enthalten	73.600,63	190.000,00	142.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.882,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	21.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Vergleichsangebot		15.000,00	15.000,00			
E11 Abschreibungen	80.993,54	80.640,00	79.920,00	78.980,00	78.550,00	78.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	80.993,54	80.640,00	79.920,00	78.980,00	78.550,00	78.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.793,62	18.900,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen ** Inserate für Vermietung und Verpachtung	94,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	12.526,02	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	368,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	548,68	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	4.210,40	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.809,90	382.160,00	331.770,00	243.920,00	243.590,00	243.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.346,48	- 131.780,00	- 109.290,00	1.560,00	1.890,00	1.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.346,48	- 131.780,00	- 109.290,00	1.560,00	1.890,00	1.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.076,93	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.423,41	- 109.580,00	- 87.090,00	23.760,00	24.090,00	24.050,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.014,00	- 43.020,00	- 21.250,00	88.660,00	88.560,00	88.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		425.000,00	739.000,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		425.000,00	425.000,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			314.000,00			
** <i>Förderung über "Lebendiges Zentrum", ehemals "Hist. Innenstadt"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000,00	739.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.780,90	500.000,00	960.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	23.780,90	500.000,00	960.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.780,90	500.000,00	960.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.780,90	- 75.000,00	- 221.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.233,10	- 118.020,00	- 242.250,00	88.660,00	88.560,00	88.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.120,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.120,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.120,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.120,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.240,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	110.014,00	- 43.020,00	- 21.250,00	88.660,00	88.560,00	88.470,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	88.353,10	- 118.020,00	- 242.250,00	88.660,00	88.560,00	88.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.750,91	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15,29					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.735,62	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.927,55	127.000,00	123.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neues Konto, vormals unter 441200			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.689,91	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison ** 2021 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie	30.727,74	30.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
436220 Gästebeiträge - Hauptsaison ** 2021 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie	81.509,90	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.884,65	45.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 2021 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie und Aufteilung auf Konto 432100	47.884,65	45.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983,24	12.300,00	10.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.710,52	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	272,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.873,75	2.800,00	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.	2.873,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.420,10	209.840,00	173.840,00	208.840,00	208.840,00	208.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.964,59	102.530,00	102.130,00	103.920,00	105.730,00	107.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.185,91	75.100,00	75.360,00	76.720,00	78.100,00	79.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.243,47	1.580,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.353,77	5.880,00	5.890,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.868,72	16.700,00	16.020,00	16.310,00	16.600,00	16.850,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,40					
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		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,44	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.597,44	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 Aufwendungen für Strom	15.230,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.374,36	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)	19.716,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.907,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.157,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	899,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	82.216,72	79.250,00	79.100,00	78.880,00	78.800,00	78.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	82.216,72	79.250,00	79.100,00	78.880,00	78.800,00	78.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.353,82	18.660,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	495,32	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** insbesondere für Kurkarten	1.201,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	4.984,49	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	358,78	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	511,53	520,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568100 Grundsteuer	10.087,16	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
568400 Verbrauchsteuern ** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.	715,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.132,57	268.440,00	270.400,00	271.970,00	273.700,00	275.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.712,47	- 58.600,00	- 96.560,00	- 63.130,00	- 64.860,00	- 66.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.712,47	- 58.600,00	- 96.560,00	- 63.130,00	- 64.860,00	- 66.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.712,47	- 58.600,00	- 96.560,00	- 63.130,00	- 64.860,00	- 66.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.399,85	- 2.090,00	- 40.200,00	- 6.990,00	- 8.800,00	- 10.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.384,22	5.500,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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. ** 2020 Erwerb Sonnenschirm für Terrasse		5.500,00				
785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	13.384,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.384,22	5.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.384,22	- 5.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.015,63	- 7.590,00	- 40.200,00	- 6.990,00	- 8.800,00	- 10.340,00
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)	22.399,85	- 2.090,00	- 40.200,00	- 6.990,00	- 8.800,00	- 10.340,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.015,63	- 7.590,00	- 40.200,00	- 6.990,00	- 8.800,00	- 10.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.276,52	32.540,00	42.280,00	30.930,00	26.920,00	26.920,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss Jülich für Umstellung Beleuchtung			5.500,00	4.000,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Land für Umstellung Beleuchtung	43,20		5.500,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.233,32	32.540,00	31.280,00	26.930,00	26.920,00	26.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.389,42	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren **2021 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie	92.389,42	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,79	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Kiosk Kurpark und Schwanenweiher	1.974,79	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge Minigolfanlage	1.638,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,13		500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten aus Vermietung Kiosk Kurpark	422,13		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.473,09	12.000,00	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.	15.473,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.173,95	140.340,00	135.880,00	139.530,00	135.520,00	135.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.943,66	231.610,00	234.570,00	238.580,00	242.670,00	246.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.924,99	167.170,00	169.020,00	172.060,00	175.160,00	177.790,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.660,36	3.530,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00	3.870,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.776,67	13.040,00	13.470,00	13.710,00	13.960,00	14.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.461,22	34.680,00	35.220,00	35.860,00	36.500,00	37.050,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	10,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	195,65	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	914,26	950,00	950,00	970,00	990,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.399,27	106.800,00	121.900,00	107.700,00	87.300,00	87.300,00
522100 Aufwendungen für Strom	4.403,65	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.565,08	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522300 Aufwendungen für Abfall	5.986,70	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt, Sommerflor, Sandfang 20.000 Euro, Umstellung Beleuchtung 27.600 Euro; Umstellung Beleuchtung 2022: 20.400 Euro	14.735,45	30.000,00	47.600,00	40.400,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	445,97	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	2.381,76	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.975,39	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.538,72	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	444,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Kleingeräte	932,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,51					
525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Parkgebühren an die Staatsbad GmbH	33.723,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2021 Kosten für evtl. stattfindende Veranstaltung im Kurpark enthalten	353,03	7.000,00	7.300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	63.716,66	62.750,00	59.390,00	53.000,00	52.950,00	51.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	63.716,66	62.750,00	59.390,00	53.000,00	52.950,00	51.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.060,43	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	17,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **	57,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114,02					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.212,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kiosk Minigolfanlage	55,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge ** Verband Heilklimatischer Kurorte	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.700,00					
568100 Grundsteuer	52,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.106,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.120,02	406.510,00	421.210,00	404.630,00	388.270,00	389.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.946,07	- 266.170,00	- 285.330,00	- 265.100,00	- 252.750,00	- 254.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 214.946,07	- 266.170,00	- 285.330,00	- 265.100,00	- 252.750,00	- 254.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 214.946,07	- 266.170,00	- 285.330,00	- 265.100,00	- 252.750,00	- 254.380,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 218.464,37	- 235.960,00	- 257.220,00	- 239.030,00	- 226.720,00	- 230.180,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		734.800,00	1.068.800,00		
	<i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		<i>734.800,00</i>	<i>1.068.800,00</i>		
F26	25.114,45	71.800,00	76.200,00			
	<i>685800 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>25.114,45</i>	<i>71.800,00</i>	<i>76.200,00</i>		
F27	25.114,45	806.600,00	1.145.000,00			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	260.403,85	869.000,00	1.264.500,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>5.000,00</i>			
	<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. ** Erwerb eines Freischneiders für den Kurpark</i>		<i>1.500,00</i>			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	<i>260.403,85</i>	<i>869.000,00</i>	<i>1.258.000,00</i>		
F32	260.403,85	869.000,00	1.264.500,00			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 235.289,40	- 62.400,00	- 119.500,00			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 453.753,77	- 298.360,00	- 376.720,00	- 239.030,00	- 226.720,00	- 230.180,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 218.464,37	- 235.960,00	- 257.220,00	- 239.030,00	- 226.720,00	- 230.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 453.753,77	- 298.360,00	- 376.720,00	- 239.030,00	- 226.720,00	- 230.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.518,45 1.518,45	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	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	1.518,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021 Bebauungspläne Kapeller-Str. Ost, Erweiterung Wemersgrund enthalten</i>	16.935,10 16.935,10	30.000,00 30.000,00	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.935,10	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.416,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.416,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.416,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.138,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.138,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 21.138,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.138,65	- 28.500,00	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	330.452,40 330.452,40	504.000,00 504.000,00	340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	25,00 25,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.477,40	504.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	64,17 64,17					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"</i>	235.102,47 235.102,47	500.000,00 500.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungs- und Beratungsleistungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing ** Image-Marketing</i>	105.092,79 89.194,74 156,80 15.741,25	113.000,00 103.000,00 10.000,00	110.000,00 100.000,00 10.000,00	110.000,00 100.000,00 10.000,00	110.000,00 100.000,00 10.000,00	110.000,00 100.000,00 10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.259,43	613.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.782,03	- 109.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.782,03	- 109.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 946,57	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.728,60	- 110.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.468,27	- 110.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.468,27</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 71.000,00</u>	<u>- 71.000,00</u>	<u>- 71.000,00</u>	<u>- 71.000,00</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)	- 39.468,27	- 110.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.468,27	- 110.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.659,79	137.760,00	146.710,00	130.810,00	127.580,00	127.060,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss Jülich für LED-Umstellung	7.153,83	10.000,00	8.350,00	3.100,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Land für LED-Umstellung	31,12	70,00	8.350,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.474,84	127.690,00	130.010,00	127.710,00	127.580,00	127.060,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.826,59	485.000,00	498.850,00	477.370,00	467.110,00	462.160,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	9.204,70	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	9.318,40	24.000,00	25.000,00	9.300,00			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	466.303,49	451.000,00	463.850,00	458.070,00	457.110,00	452.160,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,42	4.400,00	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Pacht für Plakatwände; 2021 pandemiebedingt niedrigerer Ansatz	3.220,42	4.400,00	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,51	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	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	194,51						
E7 Sonstige laufende Erträge	331.711,78	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	325.231,13	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.	6.480,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958.613,09	959.160,00	979.560,00	944.580,00	931.090,00	925.620,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.659,02	108.990,00	115.880,00	117.890,00	119.950,00	121.680,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.060,26	80.000,00	85.030,00	86.560,00	88.120,00	89.440,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.349,90	1.610,00	1.820,00	1.850,00	1.890,00	1.910,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.789,69	6.090,00	6.540,00	6.660,00	6.780,00	6.880,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.026,46	16.770,00	17.970,00	18.290,00	18.620,00	18.900,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	412,79	510,00	510,00	520,00	530,00	540,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.084,29	440.750,00	461.550,00	415.250,00	399.750,00	399.750,00
522100 Aufwendungen für Strom ** einschl. Strom für Brunnen	82.382,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** einschl. Wasser für Brunnen	149.243,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	16.063,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2021 Unterhalt Straßenbeleuchtung 15.000 Euro und Austausch der Lampenköpfe (Abschnitt 4 und Teilabschnitt 5) 41.800 Euro; 2022 laufender Unterhalt 15.500 Euro, Austausch Lampenköpfe 15.500 Euro (Rest-Abschnitt 5)	48.091,77	50.000,00	56.800,00	30.500,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunkt	1.856,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. **2021 incl. Planungskosten Fahrradwegekonzept sowie Fundament Kreisel für Aufstellung Kunstwerk	135.082,46	120.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** einschl. Verkehrsleitsystem	9.398,87	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	546,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine	902,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,81					
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,98					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,98					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	254,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	829.188,25	803.990,00	822.820,00	813.520,00	810.730,00	803.920,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	829.188,25	803.990,00	822.820,00	813.520,00	810.730,00	803.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,96	1.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,19					
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	752,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 Grundsteuer	7,12		10,00	10,00	10,00	10,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.377,52	1.355.360,00	1.401.890,00	1.348.300,00	1.332.070,00	1.326.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.764,43	- 396.200,00	- 422.330,00	- 403.720,00	- 400.980,00	- 401.370,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.764,43	- 396.200,00	- 422.330,00	- 403.720,00	- 400.980,00	- 401.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 408.764,43	- 396.200,00	- 422.330,00	- 403.720,00	- 400.980,00	- 401.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.109,01	- 170.900,00	- 193.370,00	- 175.980,00	- 174.940,00	- 176.670,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.029,70	454.100,00	13.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			500,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.029,70	454.100,00	500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.689,01	1.376.700,00	35.100,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	7.744,21					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	2.944,80	1.376.700,00	35.100,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		58.600,00				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		58.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.718,71	1.889.400,00	48.100,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.739,54	2.206.430,00	64.000,00			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.387,80	20.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	26.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	127.351,74	2.181.430,00	38.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.689,66	2.206.430,00	64.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.970,95	- 317.030,00	- 15.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282.079,96	- 487.930,00	- 209.270,00	- 175.980,00	- 174.940,00	- 176.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 172.109,01	- 170.900,00	- 193.370,00	- 175.980,00	- 174.940,00	- 176.670,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 282.079,96	- 487.930,00	- 209.270,00	- 175.980,00	- 174.940,00	- 176.670,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Winterdienst	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,86					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17,86					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,76	4.000,00	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	862,76	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	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.249,40	1.800,00	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.	2.249,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.930,02	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.753,67	47.660,00	48.770,00	49.600,00	50.470,00	51.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.724,86	34.870,00	35.600,00	36.240,00	36.900,00	37.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	592,69	720,00	750,00	760,00	780,00	790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.873,64	2.730,00	2.870,00	2.920,00	2.970,00	3.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.337,81	7.300,00	7.510,00	7.640,00	7.780,00	7.900,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,67	210,00	210,00	210,00	210,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.669,43	46.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,66					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	1.920,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.725,28	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	541,44	550,00	550,00	550,00	550,00	520,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	541,44	550,00	550,00	550,00	550,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,67	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	8,75	20,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>**Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung</i>	546,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.520,21	95.130,00	89.240,00	90.070,00	90.940,00	91.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.590,19	- 89.330,00	- 83.440,00	- 84.270,00	- 85.140,00	- 85.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.590,19	- 89.330,00	- 83.440,00	- 84.270,00	- 85.140,00	- 85.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77.590,19</u>	<u>- 89.330,00</u>	<u>- 83.440,00</u>	<u>- 84.270,00</u>	<u>- 85.140,00</u>	<u>- 85.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.243,39	- 88.780,00	- 82.890,00	- 83.720,00	- 84.590,00	- 85.330,00
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>- 71.243,39</u>	<u>- 88.780,00</u>	<u>- 82.890,00</u>	<u>- 83.720,00</u>	<u>- 84.590,00</u>	<u>- 85.330,00</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)	- 71.243,39	- 88.780,00	- 82.890,00	- 83.720,00	- 84.590,00	- 85.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 71.243,39	- 88.780,00	- 82.890,00	- 83.720,00	- 84.590,00	- 85.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.740,52	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.740,52	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,34	3.140,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	2.127,42	1.800,00	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	1.485,92	1.340,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,40	1.600,00	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	986,40	1.600,00	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	8.340,26	8.490,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,36	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	195,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Strombezug für Wohnmobilstellplätze							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.801,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	986,40	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Abrufcontainer Wohnmobilstellplätze							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	43.686,72	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	43.686,72	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.670,08	49.490,00	49.190,00	49.190,00	49.190,00	49.190,00	49.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.329,82	- 41.000,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.329,82	- 41.000,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.329,82	- 41.000,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.507,15	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			16.000,00 <i>16.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	7.705,05		19.000,00 <i>19.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.705,05		19.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.705,05		- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.212,20	- 2.400,00	- 5.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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)	- 2.507,15	- 2.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.212,20	- 2.400,00	- 5.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.124,48	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.124,48	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.124,48	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.498,10	7.700,00	7.200,00	7.330,00	7.450,00	7.580,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.333,69	5.500,00	5.100,00	5.190,00	5.290,00	5.360,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,80	150,00	100,00	100,00	100,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	421,17	450,00	400,00	410,00	410,00	420,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.533,75	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.550,00	1.580,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,69	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	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	500,00
E11 Abschreibungen	44.837,76	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	44.837,76	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.339,82	53.050,00	52.550,00	52.680,00	52.800,00	52.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.215,34	- 24.920,00	- 24.420,00	- 24.550,00	- 24.670,00	- 24.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.215,34	- 24.920,00	- 24.420,00	- 24.550,00	- 24.670,00	- 24.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.215,34	- 24.920,00	- 24.420,00	- 24.550,00	- 24.670,00	- 24.800,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.502,06	- 8.210,00	- 7.710,00	- 7.840,00	- 7.960,00	- 8.090,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			31.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof</i>			45.000,00 45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.502,06	- 8.210,00	- 21.210,00	- 7.840,00	- 7.960,00	- 8.090,00
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)	- 7.502,06	- 8.210,00	- 7.710,00	- 7.840,00	- 7.960,00	- 8.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.502,06	- 8.210,00	- 21.210,00	- 7.840,00	- 7.960,00	- 8.090,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.954,32 16.954,32	16.960,00 16.960,00	16.960,00 16.960,00	16.960,00 16.960,00	16.960,00 16.960,00	16.960,00 16.960,00	16.960,00 16.960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.954,32	16.960,00	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>	633,68 633,68	7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	61.759,38 61.759,38	61.760,00 61.760,00	61.760,00 61.760,00	61.760,00 61.760,00	25.630,00 25.630,00	25.630,00 25.630,00	25.630,00 25.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.393,06	68.760,00	71.760,00	71.760,00	35.630,00	35.630,00	35.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.438,74	- 51.800,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 18.670,00	- 18.670,00	- 18.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.438,74	- 51.800,00	- 54.800,00	- 54.800,00	- 18.670,00	- 18.670,00	- 18.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.438,74</u>	<u>- 51.800,00</u>	<u>- 54.800,00</u>	<u>- 54.800,00</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 18.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633,68	- 7.000,00	- 10.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 633,68</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 633,68	- 7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F90	- 633,68	- 7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.732,36	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	93,76					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.638,60	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.619,76	105.810,00	110.900,00	108.230,00	105.250,00	102.330,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.596,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** z.B. Benutzung Leichenhalle, Sargträger	41.379,10	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.644,66	52.810,00	51.900,00	49.230,00	46.250,00	43.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.228,25	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	25.198,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29,45					
E7	Sonstige laufende Erträge	10.128,21	6.000,00	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.	10.128,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.708,58	127.450,00	138.540,00	135.870,00	132.890,00	129.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.881,02	110.240,00	112.630,00	114.550,00	116.500,00	118.160,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.688,38	79.450,00	81.260,00	82.730,00	84.220,00	85.480,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.276,82	1.550,00	1.660,00	1.690,00	1.720,00	1.740,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.809,78	6.220,00	6.400,00	6.510,00	6.630,00	6.730,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.584,64	16.490,00	16.780,00	17.080,00	17.380,00	17.650,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,40					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111,48	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	386,52	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.057,62	72.200,00	72.000,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
	522100 Aufwendungen für Strom	2.201,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.701,88	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	6.097,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	907,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2021 Bepflanzungen, Baumfällungen enthalten</i>	12.831,38	20.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	825,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	860,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	260,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** 2021 Überprüfung Kühlung Leichenhalle</i>	3.170,56		300,00			
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.468,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.404,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	73,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Kränze für Volkstrauertag</i>	352,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** seit 2019 höhere Kosten aufgrund neuem Werkvertrag für Grabaushub sowie zusätzlichem Grabaushub für Umengräber (wird nicht mehr von eigenem Personal durchgeführt); Abräumung von abgelaufenen Grabstätten ohne Nutzungsberechtigte</i>	30.868,35	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	12.986,28	12.900,00	12.840,00	12.740,00	12.280,00	11.730,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	12.986,28	12.900,00	12.840,00	12.740,00	12.280,00	11.730,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>** Zuschuss dt. Kriegsgräber</i>	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,67	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	206,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	183,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	227,36	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	137,73	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	56,01	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	977,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	107,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.009,59	197.710,00	199.840,00	199.360,00	200.850,00	201.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.301,01	- 70.260,00	- 61.300,00	- 63.490,00	- 67.960,00	- 71.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 33.301,01	- 70.260,00	- 61.300,00	- 63.490,00	- 67.960,00	- 71.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 33.301,01	- 70.260,00	- 61.300,00	- 63.490,00	- 67.960,00	- 71.990,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 82.128,22	- 111.810,00	- 102.000,00	- 101.620,00	- 103.570,00	- 105.230,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	74.952,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>68.512,50</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>
	<i>683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr</i>	<i>6.440,00</i>				
F27	74.952,50	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		1.500,00	25.000,00			
	<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>				
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		<i>25.000,00</i>			
F31	810,80					
	<i>789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte</i>	<i>810,80</i>				
F32	810,80	1.500,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	74.141,70	58.500,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 7.986,52	- 53.310,00	- 62.000,00	- 36.620,00	- 38.570,00	- 40.230,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.128,22	- 111.810,00	- 102.000,00	- 101.620,00	- 103.570,00	- 105.230,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 7.986,52	- 53.310,00	- 62.000,00	- 36.620,00	- 38.570,00	- 40.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.731,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** erhöhter Pflegeaufwand u.a. wegen Mandelbäumen und Wegfall LUNA-Leistungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.731,45	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.020,17	21.030,00	21.030,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,17	21.030,00	21.030,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.682,31	39.280,00	39.280,00	38.590,00	38.590,00	38.590,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.283,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	125,21						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.273,77	30.280,00	30.280,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** neues Konto ab 2020, vorher 436500	6.882,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.753,05	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.	1.753,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.337,53	68.910,00	68.910,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.570,00	7.660,00	7.760,00	7.880,00	7.970,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500,00	4.570,00	4.650,00	4.730,00	4.800,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		370,00	380,00	380,00	390,00	400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		870,00	880,00	900,00	920,00	930,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,69	14.640,00	14.450,00	14.340,00	14.220,00	14.130,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	3.667,60	14.490,00	14.300,00	14.190,00	14.070,00	13.980,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	143,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E11 Abschreibungen	51.294,09	51.300,00	51.300,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.294,09	51.300,00	51.300,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.329,27						
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	26.329,27						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.434,05	73.510,00	73.410,00	72.340,00	72.340,00	72.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.096,52	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.096,52	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.096,52	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 0,00</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.998,81	- 10,00	- 10,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	215,00 215,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i>	89,79 89,79					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,79					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,21					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.124,02</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.998,81	- 10,00	- 10,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.124,02	- 10,00	- 10,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.390,00	45.450,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.390,00	45.450,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.999,97	125.000,00				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	124.999,97	125.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.103,96	25.000,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.103,96	25.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.349,55					
462700 Versicherungserstattungen	3.349,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.843,48	195.450,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970,58	17.400,00				
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.941,19	9.000,00				
522300 Aufwendungen für Abfall	2.119,90	2.200,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.825,80	5.000,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,69	200,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00				
E11 Abschreibungen	129.662,63	121.760,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	129.662,63	121.760,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.350,90	15.700,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.693,75					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.694,52	8.700,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	571,20	600,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.705,07	1.700,00				
568100 Grundsteuer	4.686,36	4.700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.984,11	154.860,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.859,37	40.590,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.859,37	40.590,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.859,37</u>	<u>40.590,00</u>	<u>45.340,00</u>	<u>45.340,00</u>	<u>45.340,00</u>	<u>45.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.364,32	116.900,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>115.364,32</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 <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)	115.364,32	116.900,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	115.364,32	116.900,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Schloßhalle	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,20	50,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59,20	50,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	3.200,00				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.525,00	3.200,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,37	1.800,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45,37					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.280,00	1.800,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.692,21	1.600,00	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.	1.692,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.601,78	6.650,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.862,40	14.850,00	15.020,00	15.270,00	15.500,00	15.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.828,62	10.000,00	10.140,00	10.320,00	10.510,00	10.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174,97	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	768,77	910,00	910,00	930,00	940,00	960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.054,10	2.030,00	2.060,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3,90					
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		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.038,37	61.900,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.878,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	846,34	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522300 Aufwendungen für Abfall	19,90					
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.937,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.768,12	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	154,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	245,11	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 <i>**2020 Ersatzbeschaffungen für Küche und Bohnermaschine Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	115,43					
E11 Abschreibungen	4.342,90	4.250,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	4.342,90	4.250,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,96	1.130,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	803,65	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung</i>						
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	176,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	26,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	83,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.333,63	82.130,00	39.760,00	40.010,00	40.240,00	40.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.731,85	- 75.480,00	- 33.660,00	- 33.910,00	- 34.140,00	- 34.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.731,85	- 75.480,00	- 33.660,00	- 33.910,00	- 34.140,00	- 34.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.731,85	- 75.480,00	- 33.660,00	- 33.910,00	- 34.140,00	- 34.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.020,17	- 71.230,00	- 29.900,00	- 30.150,00	- 30.380,00	- 30.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.020,17	- 71.230,00	- 29.900,00	- 30.150,00	- 30.380,00	- 30.590,00
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 57321 Schloßhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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)	- 50.020,17	- 71.230,00	- 29.900,00	- 30.150,00	- 30.380,00	- 30.590,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.020,17	- 71.230,00	- 29.900,00	- 30.150,00	- 30.380,00	- 30.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.104,44		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.104,44		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.104,44	780,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,61	1.180,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67,64	900,00	880,00	900,00	910,00	930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13,72	190,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,49	4.150,00	4.150,00	4.150,00	3.250,00	4.150,00
522100 Aufwendungen für Strom	565,48	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	236,35	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
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.471,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.774,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	793,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.694,03	2.240,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.694,03	2.240,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702,75	700,00	860,00	860,00	860,00	860,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	14,40					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	173,44	180,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,78	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.573,88	8.270,00	12.840,00	12.860,00	11.980,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.469,44	- 7.490,00	- 9.950,00	- 9.970,00	- 9.090,00	- 10.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.469,44	- 7.490,00	- 9.950,00	- 9.970,00	- 9.090,00	- 10.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.469,44</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.970,00</u>	<u>- 9.090,00</u>	<u>- 10.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.326,41	- 5.250,00	- 5.380,00	- 5.400,00	- 4.520,00	- 5.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.326,41</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 4.520,00</u>	<u>- 5.440,00</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)	- 5.326,41	- 5.250,00	- 5.380,00	- 5.400,00	- 4.520,00	- 5.440,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.326,41	- 5.250,00	- 5.380,00	- 5.400,00	- 4.520,00	- 5.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700,00			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.700,00			
**2021 Kostenerstattung für Reparatur Kirchturmuhre						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.700,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	300,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	565,25	300,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**2021 Reparatur i.H.v. 4.400 Euro für Kirchturmuhre enthalten; anteilige Kostenerstattung durch Kirche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,44	310,00	5.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575,44	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575,44	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 575,44	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395,75	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 395,75	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 395,75	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 395,75	- 310,00	- 3.310,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57380	Toilettenanlagen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,43	100,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98,43	100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,82					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,82					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.162,22	3.000,00	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.	3.162,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.325,47	4.100,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.808,43	9.030,00	9.050,00	9.150,00	9.250,00	9.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.126,35	4.630,00	4.540,00	4.620,00	4.700,00	4.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207,42	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	951,48	340,00	430,00	430,00	440,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.511,66	940,00	950,00	970,00	980,00	1.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,74	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	792,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	858,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	894,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungsmittel	2.158,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	384,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	694,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	694,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3,50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.642,16	16.880,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.316,69	- 12.780,00	- 12.600,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.316,69	- 12.780,00	- 12.600,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.316,69</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.210,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.835,10	- 12.080,00	- 11.900,00	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **Zweiraum-WC-Anlage</i>			160.000,00 160.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 160.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.835,10</u>	<u>- 12.080,00</u>	<u>- 171.900,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 11.400,00</u>	<u>- 11.510,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.835,10	- 12.080,00	- 11.900,00	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.835,10	- 12.080,00	- 171.900,00	- 11.300,00	- 11.400,00	- 11.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismus	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.943,80	130.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	244,80						
436100 Tourismusbeitrag	108.699,00	130.000,00	115.000,00	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	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	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.643,80	130.700,00	115.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.480,02	34.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	619,55						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage für ehemalige städt. Beamte	16.238,64	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung für ehemalige städt. Beamte	4.621,83	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.344,39	48.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen	70,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	471,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** einschl. Wartung und Pflege Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge	25.802,05	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11 Abschreibungen	222,84	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	222,84	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	12.997,60	13.830,00	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	22,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	723,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt.</i> <i>Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werkkreis,</i> <i>Freitunk</i>	12.251,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.044,85	236.660,00	203.660,00	203.660,00	203.660,00	203.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.401,05	- 105.960,00	- 87.960,00	- 72.960,00	- 72.960,00	- 72.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.401,05	- 105.960,00	- 87.960,00	- 72.960,00	- 72.960,00	- 72.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.823,52	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.224,57</u>	<u>- 110.360,00</u>	<u>- 92.360,00</u>	<u>- 77.360,00</u>	<u>- 77.360,00</u>	<u>- 77.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.054,21	- 110.130,00	- 92.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.054,21</u>	<u>- 110.130,00</u>	<u>- 92.130,00</u>	<u>- 77.130,00</u>	<u>- 77.130,00</u>	<u>- 77.130,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.054,21	- 110.130,00	- 92.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 93.054,21	- 110.130,00	- 92.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00	- 77.130,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.187,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.187,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.293,52	33.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.293,52	33.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.731,80		51.000,00			
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.116,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.615,80					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke			51.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.212,32	33.200,00	70.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.638,60	36.640,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00	28.090,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	395,12	400,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.886,50	12.440,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.356,98	23.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	228.692,69	203.960,00	153.760,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00

194

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	406,11	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.168,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	224.280,00	199.100,00	149.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	800,14	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.331,29	240.600,00	181.850,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.118,97	- 207.400,00	- 111.750,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.118,97	- 207.400,00	- 111.750,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.118,97	- 207.400,00	- 111.750,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.614,01	- 207.400,00	- 111.750,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	384,20		45.300,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384,20		45.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384,20		45.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384,20		45.300,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 184.229,81</u>	<u>- 207.400,00</u>	<u>- 66.450,00</u>	<u>- 73.450,00</u>	<u>- 73.450,00</u>	<u>- 73.450,00</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	98.398,37					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	97.735,27					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	663,10					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	685.631,19					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	685.631,19					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	685.631,19					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>686.294,29</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	663,10					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>686.957,39</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.614,01	- 207.400,00	- 111.750,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	502.064,48	- 207.400,00	- 66.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00	- 73.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224.280,00	199.100,00	149.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>** 2021 Sanierung Saunaduschen und -sanitär, Photovoltaikanlage, Steuerschrank Petronella-Quelle, Erneuerung Telefonanlage, Schaltschrank Therapiebecken, Filtersanierung Therapiebecken, Pumpen, div. Kleininvestitionen</i>	224.280,00	199.100,00	149.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.280,00	199.100,00	149.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 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	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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)	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 224.280,00	- 199.100,00	- 149.300,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge <i>461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke ** aus Verkauf FISt. Nr. 2218/20 Im Wernersgrund</i>			51.000,00 <i>51.000,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	395,12 <i>395,12</i>	400,00 <i>400,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,12	400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395,12	- 400,00	51.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395,12	- 400,00	51.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395,12	- 400,00	51.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395,12	- 400,00	51.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Flurstück Nr. 2218/20; Restkaufpreis siehe EH 52250-461310</i>			45.300,00 <i>45.300,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 395,12	- 400,00	96.300,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 395,12	- 400,00	51.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 395,12	- 400,00	96.300,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.187,00 1.187,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	52.293,52 52.293,52	33.200,00 33.200,00	19.100,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00	19.100,00 19.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.731,80 2.116,00 29.615,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.212,32	33.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.243,48 9.886,50 36.356,98	36.240,00 12.440,00 23.800,00	28.090,00 11.590,00 16.500,00	28.090,00 11.590,00 16.500,00	28.090,00 11.590,00 16.500,00	28.090,00 11.590,00 16.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zertifizierung 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung 564300 Sonstige Beiträge ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 568100 Grundsteuer	4.412,69 38,34 406,11 3.168,10 800,14	4.860,00 50,00 410,00 3.200,00 1.200,00	4.460,00 50,00 410,00 3.200,00 800,00	4.460,00 50,00 410,00 3.200,00 800,00	4.460,00 50,00 410,00 3.200,00 800,00	4.460,00 50,00 410,00 3.200,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.656,17	41.100,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.556,15	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.556,15	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.556,15	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.061,11	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	384,20					
<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>384,20</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.445,31	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00
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)	40.061,11	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	40.445,31	- 7.900,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.868.609,81	7.702.100,00	7.479.000,00	7.512.000,00	7.712.000,00	7.922.000,00
	401100 Grundsteuer A	10.446,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.183.141,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.885.147,45	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.707,22	2.897.000,00	2.829.000,00	2.930.000,00	3.110.000,00	3.300.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.967,82	557.000,00	540.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
	403300 Hundesteuer	25.079,15	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	51.517,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	283.602,41	266.600,00	323.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.301.786,50	1.137.450,00	1.634.850,00	1.869.650,00	2.140.650,00	2.440.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	540.084,00	346.800,00	757.900,00	1.039.000,00	1.310.000,00	1.610.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	691.267,50	720.000,00	764.300,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00	112.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		150.000,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		150.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.170.396,31	8.989.550,00	9.113.850,00	9.381.650,00	9.852.650,00	10.362.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.783.024,11	5.925.200,00	6.225.500,00	6.430.500,00	6.634.500,00	6.991.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	455.361,11	239.200,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.390.331,00	3.618.000,00	3.821.000,00	3.951.000,00	4.081.000,00	4.308.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.937.332,00	2.068.000,00	2.183.000,00	2.258.000,00	2.332.000,00	2.462.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.000,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	150.000,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.933.024,11	5.925.200,00	6.225.500,00	6.430.500,00	6.634.500,00	6.991.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.237.372,20	3.064.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.512,61	36.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	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.	724,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	95,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.091,61	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	172.772,68	201.840,00	198.220,00	190.850,00	176.890,00	166.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	68.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	46.062,05	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.806,10	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	96.779,53	90.200,00	83.610,00	75.270,00	64.870,00	62.140,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.125,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.260,07	- 165.240,00	- 164.520,00	- 157.150,00	- 143.190,00	- 133.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.097.112,13	2.899.110,00	2.723.830,00	2.794.000,00	3.074.960,00	3.238.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 273,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.096.839,13	2.898.910,00	2.723.730,00	2.793.900,00	3.074.860,00	3.238.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.068.975,90	2.748.910,00	2.723.730,00	2.793.900,00	3.074.860,00	3.238.000,00
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	3.068.975,90	2.748.910,00	2.723.730,00	2.793.900,00	3.074.860,00	3.238.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.396.430,00	505.600,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.396.430,00	505.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	513.522,16	559.930,00	615.340,00	635.910,00	608.780,00	601.730,00
	792931 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	513.522,16	534.930,00	535.340,00	535.710,00	508.580,00	501.530,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		25.000,00	80.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 513.522,16	836.500,00	- 109.740,00	- 635.910,00	- 608.780,00	- 601.730,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						583.850,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						583.850,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	- 583.850,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 513.522,16	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 513.522,16	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.555.453,74	2.188.980,00	2.108.390,00	2.157.990,00	2.466.080,00	2.636.270,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.555.453,74	4.261.560,00	3.557.630,00	2.466.290,00	2.476.210,00	2.052.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.868.609,81	7.702.100,00	7.479.000,00	7.512.000,00	7.712.000,00	7.922.000,00
401100 Grundsteuer A	10.446,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200 Grundsteuer B	1.183.141,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
401300 Gewerbesteuer	2.885.147,45	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.885.707,22	2.897.000,00	2.829.000,00	2.930.000,00	3.110.000,00	3.300.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.967,82	557.000,00	540.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
403300 Hundesteuer	25.079,15	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	51.517,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	283.602,41	266.600,00	323.000,00	325.000,00	335.000,00	345.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.301.786,50	1.137.450,00	1.634.850,00	1.869.650,00	2.140.650,00	2.440.650,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	540.084,00	346.800,00	757.900,00	1.039.000,00	1.310.000,00	1.610.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	691.267,50	720.000,00	764.300,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00	112.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
** Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF), je zu 50% vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich, insgesamt 70.650; Gewerbesteuerkompensationszahlung 42.000 Euro						
E7 Sonstige laufende Erträge		150.000,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		150.000,00				
** Auflösung aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.170.396,31	8.989.550,00	9.113.850,00	9.381.650,00	9.852.650,00	10.362.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.783.024,11	5.925.200,00	6.225.500,00	6.430.500,00	6.634.500,00	6.991.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	455.361,11	239.200,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.390.331,00	3.618.000,00	3.821.000,00	3.951.000,00	4.081.000,00	4.308.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.937.332,00	2.068.000,00	2.183.000,00	2.258.000,00	2.332.000,00	2.462.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.000,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	150.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.933.024,11	5.925.200,00	6.225.500,00	6.430.500,00	6.634.500,00	6.991.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.237.372,20	3.064.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.237.372,20	3.064.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>3.237.372,20</u>	<u>3.064.350,00</u>	<u>2.888.350,00</u>	<u>2.951.150,00</u>	<u>3.218.150,00</u>	<u>3.371.150,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	3.211.016,13	2.914.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.211.016,13</u>	<u>2.914.350,00</u>	<u>2.888.350,00</u>	<u>2.951.150,00</u>	<u>3.218.150,00</u>	<u>3.371.150,00</u>
	<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	<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	3.211.016,13	2.914.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	3.211.016,13	2.914.350,00	2.888.350,00	2.951.150,00	3.218.150,00	3.371.150,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.411,61	26.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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.	724,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	95,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.091,61	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	172.772,68	201.840,00	198.220,00	190.850,00	176.890,00	166.750,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	68.000,00
** Verzinsung negativer Kassenbestand						
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** geplante Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	46.062,05	30.810,00	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00
** VR Bank						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.806,10	6.830,00	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	96.779,53	90.200,00	83.610,00	75.270,00	64.870,00	62.140,00
** KiW						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.125,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 150.361,07	- 175.240,00	- 174.620,00	- 167.250,00	- 153.290,00	- 143.150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.361,07	- 175.240,00	- 174.620,00	- 167.250,00	- 153.290,00	- 143.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 273,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.634,07	- 175.440,00	- 174.720,00	- 167.350,00	- 153.390,00	- 143.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.141,23	- 175.440,00	- 174.720,00	- 167.350,00	- 153.390,00	- 143.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 152.141,23	- 175.440,00	- 174.720,00	- 167.350,00	- 153.390,00	- 143.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
		1.396.430,00	505.600,00			
		<i>692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.396.430,00</i>	<i>505.600,00</i>		
		<i>** geplante Kredite</i>				
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
	513.522,16	559.930,00	615.340,00	635.910,00	608.780,00	601.730,00
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>513.522,16</i>	<i>534.930,00</i>	<i>535.340,00</i>	<i>535.710,00</i>	<i>508.580,00</i>
	<i>792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>25.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100.200,00</i>	<i>100.200,00</i>
		<i>** Tilgungen für geplante Kredite</i>				
F37	- 513.522,16	836.500,00	- 109.740,00	- 635.910,00	- 608.780,00	- 601.730,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
		676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	
		<i>694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)</i>	<i>676.150,00</i>	<i>943.640,00</i>	<i>308.300,00</i>	<i>10.130,00</i>
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
						583.850,00
						<i>794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
		676.150,00	943.640,00	308.300,00	10.130,00	- 583.850,00
F40	- 513.522,16	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 513.522,16	1.512.650,00	833.900,00	- 327.610,00	- 598.650,00	- 1.185.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	- 665.663,39	- 735.370,00	- 790.060,00	- 803.260,00	- 762.170,00	- 744.980,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 665.663,39	1.337.210,00	659.180,00	- 494.960,00	- 752.040,00	- 1.328.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 als Beitrag zum kommunalen Entschuldungsfonds</i>	10.101,00 <i>10.101,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>	10.100,00 <i>10.100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.101,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

** : 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 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	23.780,90	500.000,00	500.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	23.780,90	500.000,00	500.000,00					
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom Land		425.000,00	425.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:		425.000,00	425.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	23.780,90	75.000,00	75.000,00					
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
156	Sanierung des Gebäudes Pfarrgasse 9										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			460.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:			460.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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			314.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung über "Lebendiges Zentrum", ehemals "Hist. Innenstadt"</i>											
						Gesamteinzahlungen:					
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						314.000,00					
						146.000,00					
36500	Kindertagesstätten										
55	Investitionskostenzuschuss für einen KITA Neubau										
	46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten			40.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten für den Neueinrichtung von 2 Gruppen</i>											
						Gesamtauszahlungen:					
						Saldo Aus- und Einzahlungen:					
						40.000,00					
						40.000,00					
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>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					90.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					90.000,00						
36500	Kindertagesstätten										
118	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte										
46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten		600.000,00	800.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				600.000,00	800.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				600.000,00	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		108,00	100.000,00						
<i>Bemerkung: Anbau Kita Regenbogen</i>											
Gesamtauszahlungen:				108,00	100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				108,00	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 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36610	Spielplätze										
44	Erweiterung der Ausstattung für Spielplätze										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	073000	10.389,29	5.000,00						
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	Betriebsvorrichtung								
	<i>Bemerkung: Einzäunungen</i>										
		Gesamtauszahlungen:		10.389,29	5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.389,29	5.000,00						
36610	Spielplätze										
133	Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Karl-Popp-Straße										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000			15.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung								
	<i>Bemerkung: zusätzliche Mittelbereitstellung für Fertigstellung Spielplatz</i>										
		Gesamtauszahlungen:				15.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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 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		5.500,00						
<i>Bemerkung: 2020 Erwerb Sonnenschirm für Terrasse</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				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 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen										
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 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: Erwerb eines Freischneiders für den Kurpark</i>										
	Gesamtauszahlungen:					1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00					
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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	205.674,64	510.000,00	750.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:					205.674,64	510.000,00	750.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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		447.600,00	637.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			447.600,00	637.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		205.674,64	62.400,00	113.000,00					
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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	54.729,21	359.000,00	508.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		54.729,21	359.000,00	508.000,00					
	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		287.200,00	431.800,00					
<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 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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	25.114,45	71.800,00	76.200,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				25.114,45	359.000,00	508.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.614,76							
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen										
154	Erwerb eines Aufsitzrasenmähers für den Kurpark										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000,00					
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
19	Erwerb und Verkauf von Grundstücken										
	78 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)			45.300,00					
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Flurstück Nr. 2218/20; Restkaufpreis siehe EH 52250-461310											
Gesamteinzahlungen:						45.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 45.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	359,25	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	359,25	20.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	359,25	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	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>					Gesamtauszahlungen:	5.000,00		5.000,00			
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000,00		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 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
128	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Abschnitt 1-5									
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			21.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				21.000,00					
8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			12.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			500,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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			500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.944,80		6.600,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		2.944,80		19.600,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.944,80		1.400,00					
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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			371.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				371.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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		88.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		179.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					267.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			28.500,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			28.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.500,00					
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	7.705,05		19.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	7.705,05		19.000,00					
	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			16.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			16.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.705,05		3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage									
157	Bike & Ride - Konzept									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			45.000,00					
		Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof</i>										
					Gesamtauszahlungen:					45.000,00
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			31.500,00					
		Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
										Gesamteinzahlungen:
										31.500,00
										Saldo Aus- und Einzahlungen:
										13.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.649,99		3.000,00					
<i>Bemerkung: Hobelmaschine und Freischneider</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.649,99		3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.649,99		3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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>											
						1.500,00					
						1.500,00					
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
158	Erwerb von Urnenstelen										
	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			25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
						25.000,00					
						25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57380	Toilettenanlagen									
155	Errichtung einer Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof									
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			160.000,00					
<i>Bemerkung: Zweiraum-WC-Anlage</i>										
					Gesamtauszahlungen:					160.000,00
					Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000,00
Auszahlungen insgesamt:			904.396,33	4.577.430,00	2.595.500,00					
Einzahlungen insgesamt:			28.059,25	3.121.000,00	2.024.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			876.337,08	1.456.430,00	570.600,00					

10. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	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	26.561,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.225,00	
2 Teilhaushalt 2															
25210 Stadtmuseum															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	5.770,00	besetzt Egr. 2, Aufstieg
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	6.902,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	7.500,00	
27100 Volkshochschule															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	37.450,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.225,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	4.480,00	
27200 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	2.560,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	4.050,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.450,00	
36210 Jugendarbeit															
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	38.493,60	
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 8 A				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.150,00	
36500 Kindertagesstätten															
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	3.350,00	
36610 Spielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.930,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.920,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	7.112,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.895,19	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.863,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.580,45	
36640 Jugendhaus															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	2.560,00	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	36.180,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.764,88	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.760,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	23.720,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.775,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	13.951,13	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.863,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	29.032,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	28.951,88	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	14.225,00	
57310 Durchführung von Märkten															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.952,98	
3 Teilhaushalt 3															
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	5.399,80	
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	47.790,00	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.500,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	21.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	7.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	6.650,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	8.029,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	41.041,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	23.161,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	23.226,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	30.692,48	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.090,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.858,92	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.860,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.760,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.620,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	14.225,00	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.860,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	3.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	47.655,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	46.125,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.895,19	
54500 Winterdienst															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.125,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.806,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.863,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.295,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.580,45	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.155,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.030,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	7.112,50	
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.200,00	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.150,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.930,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.760,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	2.294,00	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.380,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	11.114,25	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.952,98	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung
57321 Schloßhalle															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.310,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	8.099,70	
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.147,00	
57380 Toilettenanlagen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.845,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	3.200,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
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
2 Teilhaushalt 2							
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 7	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
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
3 Teilhaushalt 3							
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
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

11. Übersichten

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2021

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		
Bestandsdarlehen											
6700225250 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.-Nr.6700225250	18.09.2009 30.06.2033	1.000.000,00	1.000.000,00	692.693,31	0,3592	2.488,08	7,7974	54.011,92	56.500,00	638.681,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.3700 %											
6700287706 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700287706	15.05.2012 01.04.2022	300.000,00	300.000,00	60.000,00	1,2841	770,46	50,0000	30.000,00	30.770,46	30.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2012: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 02.04.2013: 2.0500 %											
6700441857 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darlehens-Nr. 6700441857	06.12.2016 01.12.2026	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,6467	2.586,91	6,2500	25.000,00	27.586,91	375.000,00
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	515.780,00	0,5496	2.834,94	7,1434	36.844,00	39.678,94	478.936,00
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	1.550.450,00	1,8974	29.417,66	4,3956	68.152,00	97.569,66	1.482.298,00
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	1.063.271,00	3,1619	33.619,55	9,5242	101.268,00	134.887,55	962.003,00
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	968.354,00	1,8156	17.581,01	8,8889	86.076,00	103.657,01	882.278,00
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	17.500,00	0,8954	156,69	28,5714	5.000,00	5.156,69	12.500,00
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	5.268.048,31		89.455,30		406.351,92	495.807,22	4.861.696,39
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2021

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	685.996,53	0,3688	2.529,95	7,8674	53.970,05	56.500,00	632.026,48
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	693.750,00	3,6364	25.227,19	10,8108	75.000,00	100.227,19	618.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 3.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.776.400,00	10.776.400,00	6.647.794,84		117.212,44		535.321,97	652.534,41	6.112.472,87
Gesamtsumme in EUR			10.776.400,00	10.776.400,00	6.647.794,84		117.212,44		535.321,97	652.534,41	6.112.472,87
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.776.400,00	10.776.400,00	6.647.794,84		117.212,44		535.321,97	652.534,41	6.112.472,87
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

<p align="center">Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</p>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.182.712,85	6.647.794,84	8.538.054,80
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; bei den Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	10.719.322,37	11.958.069,23	10.965.984,13
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	17.902.035,22	18.605.864,07	19.504.038,93

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
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)	2016	-1.437.401,93
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-1.929.405,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-871.724,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	392.450,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-551.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-782.100,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-5.179.821,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-185.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	127.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	717.180,00
11	Summe	/	-4.520.131,43

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2016	-844.839,24	478.793,61	-1.323.632,85
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-1.137.102,44	505.676,62	-1.642.779,06
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-508.078,65	507.629,32	-1.015.707,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	850.452,21	513.522,16	336.930,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-116.220,00	559.930,00	-676.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-328.300,00	615.340,00	-943.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-2.084.088,12	3.180.891,71	-5.264.979,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	262.610,00	635.910,00	-373.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	533.650,00	608.780,00	-75.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.120.580,00	601.730,00	518.850,00
11	Summe	/	-167.248,12	5.027.311,71	-5.194.559,83

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018, vorläufig)	-871.724,87	28.270.113,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019, vorläufig)	392.450,70	28.662.563,78
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-551.640,00	28.110.923,78
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-782.100,00	27.328.823,78
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-185.260,00	27.143.563,78
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	127.770,00	27.271.333,78
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	717.180,00	27.988.513,78

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-328.300			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Hebesatz von 2010 290% auf 2017 400%, 2014	11.000	3.025		
	2	601200	Grundsteuer B	Hebesatz von 2010 338% auf 2017 400%, 2014	1.200.000	186.000		
				Erhöhung der Einzahlungen aus 1 und 2	1.211.000	189.025		
			Ersatzweise für Konsolidierung heranzuziehen					
		603300	Hundesteuer	Erhöhung von 45/67/90 auf 60/100/150	26.000	9.850		
		632240	Friedhofsgebühren	Erhöhung um 15 v. H.	50.000	8.000		
		632300	Wirtschaftswegebeiträge		9.000			1)
		636200	Gästebeitrag	Erhöhung von 1,30/1,00 auf 1,80/1,50	108.000			1)
		673100	Gewinnabführung von den Stadtwerken	Erhöhung von 0 auf 10.000	10.000	10.000		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen gesamt	1.414.000	216.875		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		216.875		

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

Einhahressicht
zum 31.12.2014

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

Einhjressicht
zum 31.12.2014

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