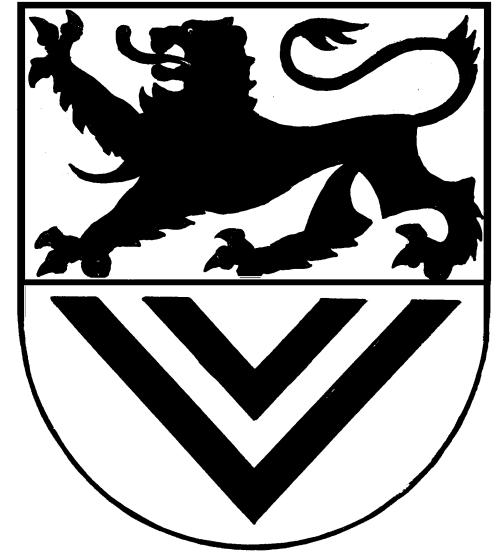


Bad Bergzabern

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020	12
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021	15
	III. Haushaltsplanung 2022	17
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	39
5.	Beteiligungsberichte	41
6.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	45
7.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	59
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	61
9.	Investitionsübersichten	215
10.	Stellenplan	231
11.	I. Übersicht - über die Schulden	244
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	246
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	247
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	248
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	249
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	250
	VII. - Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	251
	VIII. Bilanz des Jahres 2015	252

Allgemeine Angaben

am 30.06.2016 am 30.06.2017 am 30.06.2018 am 30.06.2019 am 30.06.2020 am 30.06.2021

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)	8.101	8.119	8.096	8.236	8.342	8.424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	8.394	8.399	8.366	8.492	8.605	8.671
----------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

	263	263	268	261	257	269
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt
 AGS-Schlüssel: 33702005
 Stichtag: 30.06.2021
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8424 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 247 Einwohner gesamt: 8671

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4014	47,65	4410	52,35	8424	100
davon Ausländer	741	49,899	744	50,101	1485	17,628
Einwohner nur mit Nebenwohnung	134	54,251	113	45,749	247	100
davon Ausländer	2	28,571	5	71,429	7	2,834
gesamt	4148	47,838	4523	52,162	8671	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	368	4,368	380	4,511	748	8,879
10-19 Jahre	353	4,19	327	3,882	680	8,072
20-29 Jahre	423	5,021	420	4,986	843	10,007
30-39 Jahre	480	5,698	469	5,567	949	11,265
40-49 Jahre	462	5,484	446	5,294	908	10,779
50-59 Jahre	582	6,909	588	6,98	1170	13,889
60-69 Jahre	535	6,351	662	7,858	1197	14,209
70-79 Jahre	477	5,662	612	7,265	1089	12,927
80-89 Jahre	294	3,49	409	4,855	703	8,345
90-99 Jahre	39	0,463	94	1,116	133	1,579
ab 100 Jahre	1	0,012	3	0,036	4	0,047
gesamt	4014	47,65	4410	52,35	8424	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	110	1,306	119	1,413	229	2,718
3-5 Jahre	120	1,425	112	1,33	232	2,754
6-15 Jahre	360	4,274	350	4,155	710	8,428
16-17 Jahre	64	0,76	56	0,665	120	1,425
18-20 Jahre	101	1,199	112	1,33	213	2,528
gesamt	755	8,962	749	8,891	1504	17,854

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	27	0,321	44	0,522	71	0,843
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	45	0,534	31	0,368	76	0,902
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	39	0,463	39	0,463	78	0,926
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	43	0,51	32	0,38	75	0,89
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	41	0,487	44	0,522	85	1,009
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	22	0,261	38	0,451	60	0,712
gesamt	217	2,576	228	2,707	445	5,283

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde 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: 30.06.2021

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1076	12,773	1370	16,263	2446	29,036
römisch-katholisch	968	11,491	1246	14,791	2214	26,282
altkatholisch	0	0	1	0,012	1	0,012
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	24	0,285	20	0,237	44	0,522
russisch-orthodox	24	0,285	23	0,273	47	0,558
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	301	3,573	323	3,834	624	7,407
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1570	18,637	1366	16,216	2936	34,853
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,012	1	0,012
evangelische Freikirche	4	0,047	6	0,071	10	0,119
evangelisch-lutherisch	6	0,071	9	0,107	15	0,178
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,012	0	0	1	0,012
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,012	1	0,012
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	1	0,012	1	0,012
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,012	1	0,012	2	0,024
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	9	0,107	6	0,071	15	0,178
Heilsarmee	0	0	1	0,012	1	0,012
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde 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: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702005

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	5	0,059	7	0,083	12	0,142
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	0,059
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	2	0,024	2	0,024	4	0,047
Rumänisch-orthodox	21	0,249	22	0,261	43	0,51
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	4014	47,65	4410	52,35	8424	100

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702005

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1590	18,875	1380	16,382	2970	35,256
verheiratet	1753	20,81	1749	20,762	3502	41,572
verwitwet	141	1,674	618	7,336	759	9,01
geschieden	370	4,392	536	6,363	906	10,755
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	155	1,84	122	1,448	277	3,288
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	3	0,036	3	0,036
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,036	2	0,024	5	0,059
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	4014	47,65	4410	52,35	8424	100

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde 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.

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde 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 2022 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		2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.041.650,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.912.390,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-870.740,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-435.940,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.141.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.423.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-281.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	717.040,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	281.100,00 Euro
zusammen auf	281.100,00 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

2022
0,00 Euro

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

2022
0,00 Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

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

2022

1. Grundsteuer

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 | v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 | v.H. |

2. Gewerbesteuer nach Ertrag

395 v.H.

3. Hundsteuer (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:

2022

- | | | |
|----------------------------------------|-------|------|
| 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 31.12.2020 beträgt 26.794.160,87 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 26.012.060,87 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um voraussichtlich 870.740,00 Euro auf 25.141.320,87 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 2022 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Stadtrat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/2022 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
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 mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____, _____ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-410 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
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
-Finanzabteilung-
Im Auftrag
S. Bodenseh

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27. Februar 2020 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28. April 2020 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2020 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.053.090,00 Euro	14.065.027,20 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	36.600,00 Euro	23.200,92 Euro
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00 Euro	28.586,57 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	12.116.490,00 Euro	14.116.814,69 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.439.490,00 Euro	15.680.950,50 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	201.840,00 Euro	200.177,44 Euro
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00 Euro	28.586,57 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.668.130,00 Euro	15.909.714,51 Euro
Jahresfehlbetrag	-551.640,00 Euro	-1.792.899,82 Euro

Das voraussichtliche Ergebnis stellt eine wesentliche Verschlechterung von rund 1.241.259,82 Euro gegenüber dem in der Planung ermittelten Jahresfehlbetrag dar. Wesentliche negative Veränderungen gab es im Bereich der Steuern; so gingen an Gewerbesteuer gut 499.800,00 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 203.850,00 weniger ein. Mehrerträge von rund 25.000,00 Euro ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei beim Familienleistungsausgleich von rund 13.850,00 Euro.

Bei den Zuwendungen und Umlagen konnten vom Land nicht geplante Mehrerträge von rund 286.000,00 Euro an Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie verbucht werden.

Die Zuschüsse vom Land für die städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ blieben um fast 141.500,00 Euro unter ihrem Ansatz, dies korrespondiert allerdings auch mit geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

Im Bereich der Volkshochschule gingen rund 12.000,00 Euro mehr an Zuschüssen als geplant vom Land ein.

Durch die Ausübung des Optionsrechts durch den Käufer des Schlosshotels konnten Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rund 2,7 Mio. Euro erzielt werden.

An Erträgen der sozialen Sicherung gingen gegenüber der Planung rund 61.000,00 Euro an Mehrerträgen für die Volkshochschule nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz ein.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind rund 33.000,00 Euro weniger an Parkgebühren eingegangen als geplant. Dies sind Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ebenso hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Erträge des Gästebeitrages. Hier gingen rund 24.000,00 Euro weniger ein. Mehrerträge von rund 20.000,00 Euro konnten an Beiträgen für die LED-Umstellung erzielt werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen nach derzeitigem Stand um rund 180.000,00 Euro schlechter als geplant aus; insbesondere durch den Wegfall der monatl. Miete für das Schloßhotel, den Mindererträgen an Eintrittsgeldern für kulturelle Veranstaltungen sowie den Mindererträgen der Minigolfanlage aufgrund der Corona-Pandemie und den verminderten Erträgen an den VHS-Kursgebühren.

Die sonstigen laufenden Erträge fielen nur deshalb mit einer Verbesserung von gut 62.500,00 Euro so positiv aus, da Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken (rund 92.000,00 Euro), Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben von rund 23.000,00 Euro, sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (150.000,00 Euro) zum Tragen kamen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Überstunden- und Urlaubsrückstellungen (rund 52.000,00 Euro) sind bisher nicht verbucht.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mehr als 95.000,00 Euro weniger aufgewendet als zunächst vorgesehen und bei den Sach- und Dienstleistungen waren es sogar gut 416.000,00 Euro weniger. Von diesen Minderaufwendungen wiederum entfielen allein rund 285.500,00 Euro auf den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt; der Restbetrag verteilte sich auf zahlreiche Positionen wie Strom, Wasser, Heizung, Wartungs- und Instandsetzungskosten und Dienstleistungen.

Die Abschreibungen sind derzeit noch nicht komplett verbucht. Sie wurden jedoch analog den Planansätzen berechnet und sind somit im Jahresergebnis berücksichtigt. Insgesamt waren 1.457 640,00 Euro geplant. Die Auflösungen aus Sonderposten sind ebenfalls noch nicht alle verbucht. Auch diese Erträge wurden analog den Planansätzen berechnet und sind im Jahresergebnis enthalten. Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2020 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen konnten rund 351.000,00 Euro eingespart werden. Die Aufwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung „Historische Innenstadt“ liegen mit rund 209.000,00 Euro hinter dem Planansatz. Von den geplanten Zuwendungen an die Kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen sowie neue Leuchten von 80.000,00 Euro wurden rund 76.500,00 Euro nicht verausgabt. Die Gewerbesteuerumlage hat sich aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge um rund 57.000,00 Euro gegenüber der Planung verringert.

Für sonstige laufende Aufwendungen waren im Saldo rund 4.023.000,00 Euro mehr aufzuwenden. Dies insbesondere durch die Ausübung des Optionsrechts durch den Käufer des Schlosshotels, was zu einem Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens von rund 4.081.000,00 Euro führte.

<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.044.270,00 Euro	10.495.209,96 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	36.600 Euro	18.862,22 Euro
Summe	11.080.870,00 Euro	10.514.072,18 Euro
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.995.250,00 Euro	9.844.827,41 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	201.840,00 Euro	209.633,70 Euro
Summe	11.197.090,00 Euro	10.054.461,11 Euro
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-116.220,00 Euro	459.611,07 Euro

Das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt hat sich um rund 576.000,00 Euro verbessert.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich auf rund 3.071.000,00 Euro; sie betrafen hauptsächlich den Neubau an der Kita Arche Noah sowie den Anbau der Kita Regenbogen, die Erlenbachoffenlegung und Straßenausbaumaßnahmen.

Investitionseinzahlungen gingen in Höhe von gut 1.891.000,00 Euro aus Zuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen, Beiträgen (Anliegerbeiträge), Grabnutzungsentgelten sowie dem Verkauf des Schlosshotels ein.

Zur Finanzierung von Investitionen sah der Haushaltsplan eine Ermächtigung in Höhe von 1.396.430,00 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 2020 um rund 1.192.000,00 Euro und werden zum Jahresende demnach voraussichtlich insgesamt rund 11,9 Mio. Euro hoch sein.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2021

Der Rat hat am 25. März 2021 den doppischen Haushalt 2021 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 25. Mai 2021.

Die Planzahlen 2021 stellten sich wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	11.874.800,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.656.900,00 Euro	Defizit: 782.100,00 Euro

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

Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2021 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 2 Mio. Euro) aus.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	10.975.830,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	11.304.130,00 Euro	Defizit: 328.300,00 Euro

Die erforderlichen planmäßigen Tilgungen für die Investitionen können laut Planung 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 1,5 Mio. Euro liegen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 2.089.900,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.595.500,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 505.600,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit lediglich rund 1.309.000,00 Euro, die Auszahlungen 3.426.000,00 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2021 nach 2022 in Höhe von 2.261.407,69 Euro gerechnet (denen aber erwartete Beiträge und Zuschüsse in Höhe von geschätzt rund 2.790.000,00 Euro gegenüberzustellen sind). Die Planung sah eine Aufnahme von Investitionskrediten von 505.600,00 Euro vor. Tatsächlich wurden jedoch 2.000.000,00 Euro an Investitionskrediten aufgenommen. Die Kreditermächtigung hierfür resultiert noch aus den vergangenen Haushaltsjahren 2019 und 2020.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen zum Ende des Jahres 2021 tatsächlich rund 11,03 Mio. Euro (bereinigter Betrag = 9,671 Mio. Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen, noch eingehenden Beiträgen und Zuschüssen sowie aus Ermächtigungen 2020 und 2021 noch aufzunehmender Kredite).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2021 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 8.112.472,87 Euro. Dies ist bei 8.424 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 963,02 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 798,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2019).

Unter Hinzuziehung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zusammen rund 2.270,00 Euro; hier beträgt die landesdurchschnittliche Verschuldung 1.438,00 Euro (Zahl von 2019).

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge 2022	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.005.950,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>35.700,00 Euro</u>
Gesamterträge	12.041.650,00 Euro
b) Aufwendungen 2022	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.727.280,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>185.110,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	12.912.390,00 Euro
Jahresfehlbetrag	-870.740,00 Euro

Die Planansätze des Jahres 2022 weisen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 870.740,00 Euro aus. Mit dem Fehlbetrag wird ersichtlich, dass sich der Werteverzehr und somit die Verminderung des Eigenkapitals weiter fortsetzt. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2021 voraussichtlich noch 26.012.060,87 Euro betragen (mit dem Planansatz 2021 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2022 bei rund 12.042.000,00 Euro und damit über dem Vorjahresansatz von rund 11.875.000,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 7.657.000,00 Euro einbringen werden - das sind 178.000,00 Euro mehr als noch in 2021 geplant (höhere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) - sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.431.000,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden rund 953.000,00 Euro bzw. 410.000,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nahezu 86.000,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (468.800,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (340.000,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 35.700,00 Euro gerechnet. Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.292.720,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 1.875.910,00 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 und die Sonderausgleichszahlung für die überörtlichen Tourismusaufgaben werden sich auf insgesamt nahezu 7.777.000,00 Euro belaufen. Für sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung, Kosten für Bebauungspläne, Honorare für Kursleiter bei der VHS, Versicherungs- und sonstige Beiträge, Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen in der Therme) sind rund 436.300,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.346.000,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	13.638.850,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>13.638.850,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2022:

	Einzahlungen	Auszahlungen
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen	11.122.970,00 Euro	11.558.910,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.900,00 Euro	1.423.000,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.373.980,00 Euro</u>	<u>656.940,00 Euro</u>
Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.638.850,00 Euro	13.638.850,00 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 2022 ein **Defizit von 435.940,00 Euro** aus.

Die Tilgungsleistungen betragen 656.940,00 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 2022 um geplant 1.092.880,00 Euro erhöhen und zum Jahresende insgesamt einen Betrag von voraussichtlich **10,76 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 2021 wurde der Kurs der strikten Ausgabendisziplin weiter fortgeführt und, wo immer möglich, weiter ausgebaut. Gemeinsam mit der Verwaltung sind Stadtspitze und Stadtrat bestrebt, alle denkbaren Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Erhebung von pauschalen Gästebeiträgen im automatisierten Verfahren gerichtsfest ist, setzten die Verantwortlichen nach Kenntniserlangung der Rechtsmäßigkeit innerhalb weniger Monate die Beitragserhebung sowohl beim Wohnmobilstellplatz in den Schlossgärten als auch bei privaten Betreibern solcher Stellplätze um. Die Stadt dürfte nach ersten Hochrechnungen rund 15.000,00 Euro Mehreinnahmen pro Jahr erwirtschaften. Dennoch wird auch in 2022 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 2022

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2022 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u>		7.656.900,00 Euro
davon entfallen als wichtigste Erträge auf		
- Grundsteuer B (61100.401200) – Hebesatz 400 v. H. -	1.212.000,00 Euro	
- Gewerbesteuer (61100.401300) – Hebesatz 395 v. H. -	2.600.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	2.950.000,00 Euro	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	494.400,00 Euro	
<u>B Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		2.430.880,00 Euro
u.a.:		
- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	764.200,00 Euro	
- Schlüsselzuweisung B 2 (61100.41130)	776.200,00 Euro	
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	432.200,00 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)	296.580,00 Euro	
<u>C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		953.350,00 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 –	93.400,00 Euro	
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	487.480,00 Euro	

D Privatrechtliche Leistungsentgelte **410.200,00 Euro**

u.a.:

- Mieten und Pachten (11420 u.a..441200) 235.900,00 Euro
- Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe) 24.800,00 Euro
- Privatrechtliche Leistungsentgelte – (Integrations-) Kurse 139.800,00 Euro

E Kostenerstattungen und Kostenumlagen **85.820,00 Euro**

u.a.:

- Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen
Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a. 30.770,00 Euro
- Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(36210.442430) aufsuchende Jugendsozialarbeit u.a. 24.800,00 Euro
- Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber 24.000,00 Euro

F Sonstige laufende Erträge **468.800,00 Euro**

u.a.:

- Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte- 340.000,00 Euro
- Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden 53.800,00 Euro
- Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens komm. Finanzausgleich 75.000,00 Euro

4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2022 (Kontenklasse 5)

A Personal- und Versorgungsaufwendungen **1.292.720,00 Euro**

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.) 52.000,00 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS) 31.700,00 Euro
- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210) 853.600,00 Euro

B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.875.910,00 Euro

u.a.:

- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	129.450,00 Euro
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	193.620,00 Euro
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	475.300,00 Euro
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	121.290,00 Euro
- Kostenerstattungen an Sonstige (36500.525900) – Kindertagesstätten - (Personal- und Sachkostenanteil)	490.000,00 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Theater/Konzerte, Kurpark, Winterdienst, Forst, Tourismus, Friedhof	153.650,00 Euro

C Abschreibungen

1.345.780,00 Euro

D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

7.776.580,00 Euro

u.a.:

- Grundschulumlage, 7,61 v.H. (21100.541430)	657.700,00 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	400.000,00 Euro
- Zuwendung an kath. Kita für div. Unterhaltsmaßnahmen	167.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	230.400,00 Euro
- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 45,5 v. H. -	3.932.000,00 Euro
- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz allgemeine Umlage 26,0 v.H.	2.247.000,00 Euro

E Sonstige laufende Aufwendungen

436.290,00 Euro

u.a.:

- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne (51100.562500)	20.000,00 Euro
-----------------------------------------------------------	----------------

- Historische Innenstadt, Planungs- u. Beratungsleistungen (51130.562500)	53.000,00 Euro	
- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (gemäß Investitionsplan 2022)	70.800,00 Euro	
- Honorare für Kursleiter VHS inkl. Integrationskurse	100.000,00 Euro	
- Versicherungen insgesamt	81.910,00 Euro	
- Beiträge für Vereine, Verbände, Berufsgenossenschaft	39.500,00 Euro	
<u>F Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</u>		185.110,00 Euro
- Verzinsung negativer Kassenbestand (61200.574300)	67.000,00 Euro	
- Zinsen für Investitionskredite	115.610,00 Euro	

5. Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen		11.122.970,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen		<u>11.558.910,00 Euro</u>
Saldo		-435.940,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.141.900,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>1.423.000,00 Euro</u>
Saldo		-281.100,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	281.100,00 Euro	
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.092.880,00 Euro	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	185.110,00 Euro	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	656.940,00 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	8.020,00		
Summe der Aufwendungen	921.710,00	Defizit:	-913.690,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2022</i>
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	658.000,00
42400.525430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	25.000,00

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

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	349.180,00	
Summe der Aufwendungen	1.553.400,00	Defizit: -1.204.220,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2022</i>
26110.529200/ 26110.524900	Theater/Konzerte	Kulturveranstaltungen	Ausg.: 8.500,00 Einn.: 7.000,00
28110.524900	Heimat-Kultur- Brauchtum	Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella)	1.500,00
28110.524900		Amberger Weinfest	8.000,00
28110.541900		Vereinszuschüsse	2.000,00
28110-562500		Design- u. Markenmeldungen „Böhämmer“ u. „Hamecker“	7.500,00
25210.529200	Stadtmuseum	Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum (für 3 Monate Restvertragslaufzeit und 6 Monate mögliche Verlängerung)	Ausg.: 9.000,00
36500.523100	Kindertagesstätten	Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00
36500-541900		Bedarf der kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen. Dafür vorgesehene (Rest-) Mittel von 65.000,00 Euro konnten in 2021 nicht verausgabt	167.000,00

		werden, sind nicht übertragbar und deshalb neu zu veranschlagen. Hinzu kommt zusätzlich aufgetretener Bedarf von 102.000,00 Euro für neue Türen, Malerarbeiten, Erneuerung Wasserleitung, Trennwände in Toiletten und Austausch der Leuchten.	
36500.525900		Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten	490.000,00
36610.523100	Kinderspielplätze	Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00
36610.523800		Bänke und Abfallbehälter	5.000,00
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	15.000,00
		Wechselflor	
		Gehölzfällungen	5.000,00
		laufender Unterhalt	7.000,00
		enthalten	
55100.523800	Anschaffungen Öffentliches Grün	Insbesondere werden benötigt:	3.500,00
		Akku-Heckenschere mit Zubehör	1.000,00
		Akku-Rasentrimmer	500,00
		Akku-Motorsäge	500,00
		Kleingeräte nach Bedarf	1.500,00
55100.523700	Unterhalt Ausstattung		10.000,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	2.291.650,00	
Summe der Aufwendungen	3.758.020,00	Defizit: -1.466.370,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2022</i>
11420.523100	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gesamtausgabenansatz Unterhalt	101.500,00
	- Liegenschaften	Gesamterträge	250.280,00
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		6.500,00
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Teilerneuerung Fenster	70.000,00 (zzgl. Mittelübertrag von 30.000,00 Euro)
		Allgemeiner Unterhalt Schlossgebäude	5.000,00
		Bodenbelagsarbeiten in Büros	10.000,00
	- Königstraße 1	Erneuerung sanitäre Anlagen Altes Rathaus	25.000,00 (zzgl. Mittelübertrag von 60.000,00 Euro)
- Bahnhofsgebäude	Erneuerung der Dachentwässerung	5.000,00	

	- Königstraße 43 - Schlossgasse 3	Erneuerung der Heiztherme Erneuerung von drei Heizthermen	10.000,00 15.000,00
	- Sanierung Dicker Turm	Mittel von 30.000,00 Euro waren im Jahr 2020 veranschlagt, es erfolgte der Übertrag nach 2021. Dort wurden rund 3.000,00 Euro verausgabt. Erneuter Mittelübertrag ist nicht möglich, daher Neuveranschlagung in 2022.	27.000,00
57321.523100	- Schlosshalle	Erneuerung Fensterelement und Eingangstür an der Südfassade (war bereits 2020 veranschlagt; erneuter Übertrag nicht mehr möglich), Vordach (inkl. Statik), Blitzschutz	70.000,00
57380.523100	- WC-Anlagen	Gewöhnlicher Unterhalt	2.000,00
		Rückbau bisheriges WC am Bahnhof	13.000,00
54700.523100	- Kommunale ÖPNV-Anlage	Gewöhnlicher Unterhalt	500,00
		Nach Rückbau bisheriges WC am Bahnhof Umbau zur Wartehalle	4.500,00
11420.525510		Vergleichsangebot; anteilige Erbbaupacht sowie anteilige Kosten für Pflasterung Parkplatz; Mittel in gleicher Höhe waren bereits für 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 vorgesehen. Eine Einigung konnte bislang nicht erzielt werden. Nun Möglichkeit, im Insolvenzverfahren einen Abschluss zu erreichen.	15.000,00
11420.525430		Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	22.000,00
41811.523100	Haus des Gastes	Erneuerung Hebeanlage (Abwasser-Pumpwerk), Brandschutz (Reaktivierung Nutzung Untergeschoss)	25.000,00

41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt, Sommerflor, Sandfang Umstellung Beleuchtung; Zuschuss Land 2022, Bund erst 2023 (weitere Umstellung Beleuchtung 2023: 20.400 Euro)	20.000,00 Ausg.: 13.800,00 Ertr.: 1.800,00
41812.523800		Anschaffung Kleingerät(e)	1.000,00
41812.529200		Veranstaltung im Kurpark (mit Einweihung Offenlegung)	8.000,00
41812.525200		Erstattung Parkgebühren an Staatsbad GmbH (nur für 6 Monate; entfällt ab Juli 2022)	15.000,00
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungsplan Erweiterung Wernersgrund	20.000,00
51130.541900	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme	Ausg. 400.000,00
51130.414420		Zuwendung vom Land 85%	Zuw. 340.000,00
51130.562500		Planungs- und Beratungsleistungen	Ausg. 53.000,00
51130.414420		Zuwendung vom Land 85%	Zuw. 45.000,00
54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Abschnitt 4) 39.200,00 Euro; Beiträge im Schnitt 60%; Zuschuss Bund erst im Jahr 2023; Zuschuss Land rund 16% in 2022; laufender Aufwand 15.000,00 Euro	Ausg. 54.200,00 Ertr: rd. 29.800,00
54100.522100		Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung und Verbrauchsstrom für Brunnen	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, Fundament für Kreiselkunstwerk (15.000,00 Euro), Sinkkästenreinigung (14.500,00 Euro)	105.000,00
54100.523310		Verkehrszeichen	6.000,00
54500.529200	Winterdienst	Vorhalte- und Einsatzkosten	40.000,00
54500.524700		Streusalz	5.000,00
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz		15.000,00
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	20.000,00
57510.523100		Instandsetzung Brücke an Wanderweg	2.000,00

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	35.450,00		
Summe der Aufwendungen	105.950,00	Defizit:	-70.500,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2022</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Sanierung Stahltreppe, Motorgrundüberholung BHKW, Steuerschrank Korrosionsschutzanlage, Umrüstung Chlorgasraum, Filtersanierung Therapiebecken, Pumpen, Erweiterung Ruhemöglichkeit Garten, Regale Sauna, Attraktivierung Thermenhalle, div. Kleininvestitionen	70.800,00
41820.572100	Kostenbeteiligung Therme	Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil	0,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 5

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	9.378.650,00		
Summe der Aufwendungen	6.594.610,00	Überschuss:	2.784.040,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2022</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 erhält von den Stadtwerken eine Gewinnabführung in Höhe von jährlich 10.100,00 Euro als Beitrag zum kommunalen Entschuldungsfonds.	10.100,00

7. Investitionsübersicht 2022

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 Dritter 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 2021 wiederholt darauf hingewiesen, dass an Einzelfallprüfungen hinsichtlich der eventuellen Erfüllung der Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO strengste Maßstäbe anzulegen sind. Wie schon seit Jahren praktiziert, sind schon mit der Vorlage der Haushaltssatzungen und Haushalte entsprechende Ausnahmetatbestände zu stellen und ausführlich die Ausnahmen zu begründen. Für Investitionsmaßnahmen, die nicht unter die Ausnahmetatbestände nach VV 4.1.3 subsumiert werden können, gilt die Kreditgenehmigung nicht als erteilt.

Teilhaushalt 1		
<i>Produkt / Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>
	Keine Veranschlagungen in 2022	

Teilhaushalt 2		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>
36500	Kindertagesstätten	
5	In der Stadt fehlen Kapazitäten, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle in Frage kommenden Kinder gewährleisten zu können. Der Überlegung, weitere Gruppen zu schaffen, sollte bereits mit dem im Jahr 2021 eingestellten Ansatz für Planungskosten (40.000,00 Euro) Rechnung getragen werden. Welches Modell die Stadt für die Schaffung neuer Plätze letztlich wählt, steht noch nicht fest, jedoch ist absehbar, dass die übertragbaren Mittel aus 2021 nicht ausreichen werden und deshalb um 20.000,00 Euro aufzustocken sind.	20.000,00
36610	Spielplätze	
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. Restmittel von 22.572,69 Euro werden ins Hjjahr 2022 übertragen, weitere Mittel von 18.000,00 Euro sind zur Fertigstellung des Spielplatzes notwendig.	18.000,00
55100	Öffentliches Grün	
5	Erwerb zweier rückentragbarer Akkugebläse mit Zubehör für die Stadtgärtner	5.000,00

Teilhaushalt 3		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>
11420	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
159	Neugestaltung der Außenanlage am Dicken Turm mit barrierefreiem Zugang Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	Ausg.: 65.000,00 Einn.: 55.200,00
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	
82	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks – Restfinanzierung (293.000,00 Euro) und Finanzierung der Mehrauszahlungen 2021 (140.800,00 Euro), die insbes. aufgrund der Aberkennung der Vorsteuerabzugsberechtigung entstanden sind.	Ausg.: 433.800,00 Einn.: 359.000,00

	Der Zuschussgeber hat signalisiert, die Bruttokosten (auch rückwirkend) zu fördern. Von den eingestellten Zuschüssen entfallen 116.800,00 Euro auf die Mehrauszahlungen 2021.	
137	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Friedrichsruhe – Restfinanzierung	Ausg. u. Einn.: 190.000,00
151	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Kneippstraße – Restfinanzierung (133.000,00 Euro) und Finanzierung der Mehrauszahlungen 2021 (362.200,00 Euro). Von den eingestellten Zuschüssen entfallen 300.700,00 Euro auf diese Mehrauszahlungen.	Ausg.: 495.200,00 Einn.: 410.700,00
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Neben dem gewöhnlichen Ansatz von 6.000,00 sind weitere 15.000,00 Euro für die verkehrssichere Ausleuchtung der Parkflächen hinter dem „Engel“ enthalten. Dort existiert aktuell keine funktionierende Beleuchtung.	21.000,00
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	Ausg.: 40.000,00 Einn.: 34.000,00
161	Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt) Die Stadt möchte mit dem 2. und letzten Bauabschnitt beim Ausbau der Lessingstraße beginnen und wird hierzu einen Antrag für eine Zuwendung aus dem I-Stock 2023 stellen. Voraussetzung für diesen Antrag sind neben den üblichen Beschlussfassungen eine belastbare Planung und Kostenschätzung. Im Jahr 2022 sind daher Planungsleistungen mit 70.000,00 Euro veranschlagt, die Ausführungskosten sind in 2023 mit 1.420.000,00 Euro berücksichtigt; ebenso die Beiträge der Anlieger (derzeit wird von 65% ausgegangen) und der mögliche I-Stock-Zuschuss (angenommen werden 60% des auf die Stadt entfallenden Anteils), ohne den die Maßnahme für die Stadt auch kaum ausführbar wäre.	Ausg.: 70.000,00
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	
157	Bike & Ride-Konzept; Errichtung einer Sammelschließanlage am Bahnhof für Fahrräder Im Jahr 2021 sah der Haushaltsplan Auszahlungen von 45.000,00 Euro vor bei einer Förderung von 70% und somit 31.500,00 Euro. Die Maßnahme kam im Jahr der Veranschlagung nicht zur Ausführung. Nach neuerem Stand werden sich die Kosten auf rund 70.000,00 Euro belaufen und	Ausg.: 25.000,00 Einn.: 28.000,00

	die Förderung insgesamt auf 85% erhöhen. Die jeweilige Differenz ist im Haushaltsplan 2022 abgebildet.	
57380	Toilettenanlagen	
155	Errichtung einer Zweiraum-Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof Im Haushaltsplan 2021 wurden dafür 160.000,00 Euro bereitgestellt. Die Planung ist zwischenzeitlich konkretisiert und unter Berücksichtigung entsprechender Kostensteigerungen werden weitere 40.000,00 Euro im Etat 2022 benötigt.	40.000,00

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	1.423.000,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	1.141.900,00 Euro
Auf Grund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	-281.100,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 281.100,00 Euro.	

9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2022 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich rund 8.557.000,00 Euro betragen.

Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2022 656.940,00 Euro.

An Zinsen für Investitionskredite sind 2022 Aufwendungen in Höhe von 115.610,00 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 248 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

13 Betriebe (= 5,24 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.

145 Betriebe (= 58,47 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,

31 Betriebe (= 12,50 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,

17 Betriebe (= 6,85 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,

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

39 Betriebe (= 15,73 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)							
Ifd. 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>			
		459.611	-328.300	-435.940	441.910	554.130	679.430
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	534.918	615.340	656.940	644.560	637.700	638.110
3	Zwischensumme	-75.307	-943.640	-1.092.880	-202.650	-83.570	41.320
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		11.200	14.200	14.200
5	"freie Finanzspitze"	-75.307	-943.640	-1.092.880	-213.850	-97.770	27.120

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 2021

Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH.
2. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH wird gem. ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft privatrechtlich geführt.
3. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist der Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes der Stadt. Der Eigenbetrieb der Stadt wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Okt. 1998 und vom 27. Mai 1999 durch Beschluss der Satzung der GmbH mit notariellem Vertrag vom 23. Juni 1999 gem. §§ 168 ff, 123 Abs. 3 Ziffer 2 UmwG zum 01.01.1999 umgewandelt.
 - a) Urkunde Nr. 951/99 Notariat Bad Bergzabern
 - b) Die Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 26. Juli 1999 unter der Nr. HRB Ld 2998.
4. Mit Gesellschafterbeschluss vom 08. Mai 2014 wurde die Satzung (Gesellschaftsvertrag) neu gefasst (Urkunde Nr. 890/2014 Notariat Bad Bergzabern).
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Das Stammkapital zum Umwandlungsstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 2020 ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht eingetreten.
7.
 - 1) Gegenstand des Unternehmens sind die sparsame, umweltschonende wirtschaftliche und sichere Energie- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug und Verteilung, die Energieberatung und sonstige Dienstleistungen, unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.
 - 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, deren Gegenstand der Betrieb von Bädern ist. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben wahrnehmen. Weitere Aufgaben die dem Betrieb dienlich sind, können übernommen werden.

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

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH

1. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH beträgt 100 %. Am Beteiligungsverhältnis hat sich bis zum Berichtszeitraum nichts verändert.
2. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates werden durch den Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt unter Anwendung von § 50 Abs3 GemO. Als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft wurde ab 01.01.2009 Herr Christian Müller, gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2008, bestellt.
3. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Unternehmens gem. § 2 der Satzung der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH werden zur Sicherstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern im Jahre 2020 nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Stromversorgung 2020 Netz- und Vertrieb	
Abgabe an Kunden	32,64 Mio. kWh inkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2020	254 Teuro
b) Wasserversorgung 2020 – 99 % Eigengewinnung – Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %	
Trinkwasserabgabe an Kunden	698.789 m ³ (davon 112.445 m ³ VG)
getätigte Investitionen 2020	254 Teuro
c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2020	
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 2020</u>	
Elektrische Energie	978.000 kWh
Wärmelieferung	4.269.531 kWh
Betrieb von Photovoltaikanlagen 2020	
max. Erzeugungsleistung kWp	1.256 kWp
erzeugte kWh	1.105.524 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	161 Teuro

Stromerzeugung Fotovoltaik

Auf mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden betreiben die Stadtwerke Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.256 kWp. Außerhalb unseres Versorgungsnetzes haben wir weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 50 kWp errichtet. Stand per 31.12.2020.

Wärmeversorgung

Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingert“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert. Ende 2020 sind insgesamt 64 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

d) Messstellenbetrieb

Seit 01.11.2019 wird der Messstellenbetrieb in einer separaten Sparte ausgewiesen.
Im Jahr 2020 wurden insg. 48 TsdEuro in intelligente Messeinrichtungen investiert.

4. 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.

4. Eckwerte des Jahresabschlusses 2020 (gem. beiliegender Bilanz)

Gewinnabführung i.H.v. brutto 412.000 Euro (abzgl. Kapitalertragssteuer) im Dezember 2020.

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

2020	323.589,45 €
2019	301.663,61 €

Bad Bergzabern, 03.01.2022

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 2022

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 2022 (gemäß Wirtschaftsplan 2022) wurden wie folgt ermittelt:
 - a) das Investitionsvolumen 2022 beträgt voraussichtlich 281.000 €
 - b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2022 2.490.000 €
 - c) Jahresergebnis: prognostizierter Gewinn 2022 8.400 €
 - d) Bilanzsumme zum 31.12.2020 11.576.059,19 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 03. Januar 2022

6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.039.968,93	7.479.000,00	7.656.900,00	7.825.500,00	8.028.500,00	8.209.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.649.437,58	2.472.350,00	2.430.880,00	2.657.390,00	2.871.070,00	3.183.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	60.977,35					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.341,42	983.420,00	953.350,00	997.920,00	981.590,00	970.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.394,37	402.380,00	410.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.231,46	74.350,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	591.087,10	429.600,00	468.800,00	393.800,00	393.800,00	393.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.327.438,21	11.841.100,00	12.005.950,00	12.392.630,00	12.792.980,00	13.274.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.158,42	1.308.330,00	1.292.720,00	1.312.910,00	1.333.490,00	1.350.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.846,92	1.822.260,00	1.875.910,00	1.591.590,00	1.578.380,00	1.568.290,00
E11	Abschreibungen	151.452,32	1.350.270,00	1.345.780,00	1.300.330,00	1.289.460,00	1.264.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.774.069,50	7.383.580,00	7.776.580,00	7.657.580,00	7.949.580,00	8.319.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.732,80					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.658.709,01	594.240,00	436.290,00	417.990,00	418.490,00	418.490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.335.968,97	12.458.680,00	12.727.280,00	12.280.400,00	12.569.400,00	12.921.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.530,76	- 617.580,00	- 721.330,00	112.230,00	223.580,00	353.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.200,92	33.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.177,44	198.220,00	185.110,00	174.440,00	171.400,00	162.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 176.976,52	- 164.520,00	- 149.410,00	- 138.740,00	- 135.700,00	- 127.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.185.507,28	- 782.100,00	- 870.740,00	- 26.510,00	87.880,00	225.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.185.507,28	- 782.100,00	- 870.740,00	- 26.510,00	87.880,00	225.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.106,79	- 328.300,00	- 435.940,00	441.910,00	554.130,00	679.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.935,60	1.868.300,00	1.044.900,00	304.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.177,25	100.100,00	65.000,00	1.006.200,00	65.000,00	65.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.460.769,64	121.500,00	32.000,00	42.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.882,49	2.089.900,00	1.141.900,00	1.352.200,00	65.000,00	65.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.236,69	40.000,00	20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.673.410,21	2.555.500,00	1.403.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.646,90	2.595.500,00	1.423.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 982.764,41	- 505.600,00	- 281.100,00	- 73.800,00	59.000,00	59.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 728.657,62	- 833.900,00	- 717.040,00	368.110,00	613.130,00	738.430,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	534.918,01	615.340,00	656.940,00	655.760,00	651.900,00	652.310,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 534.918,01	- 109.740,00	- 375.840,00	- 581.960,00	- 651.900,00	- 652.310,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	204.978,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	141.493,73					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.485,20					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.191.705,51	943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						86.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.191.705,51	943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	- 86.120,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.272,70	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	63.485,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	783.757,90	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.811,22	- 943.640,00	- 1.092.880,00	- 213.850,00	- 97.770,00	27.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.384,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.039.968,93	7.479.000,00	7.656.900,00	7.825.500,00	8.028.500,00	8.209.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.387,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.196.922,78	1.200.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.200.183,21	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.693.174,09	2.829.000,00	2.950.000,00	3.097.000,00	3.283.000,00	3.447.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.118,38	540.000,00	494.400,00	506.000,00	516.000,00	526.000,00
	403300 Hundesteuer	25.365,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	51.359,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	280.458,64	323.000,00	303.000,00	313.000,00	320.000,00	327.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.649.437,58	2.472.350,00	2.430.880,00	2.657.390,00	2.871.070,00	3.183.600,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	347.806,00	757.900,00	764.200,00	980.000,00	1.220.000,00	1.533.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	712.417,00	764.300,00	776.200,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	356.834,00	112.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen		1.500,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.850,00	10.650,00	17.100,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	411.035,53	392.650,00	432.200,00	432.800,00	424.100,00	424.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 100,00	80.400,00	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	99,91					
	414900 von übrigen Bereichen	1.141,98	150,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.820.203,16	348.950,00	296.580,00	296.440,00	295.920,00	295.450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	60.977,35					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	60.977,35					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.341,42	983.420,00	953.350,00	997.920,00	981.590,00	970.060,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.927,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.301,87	20.850,00	21.750,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	755,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	57.461,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.996,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.564,33	3.500,00	3.150,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	58.724,21	76.800,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	53.188,73	34.000,00	31.900,00	16.900,00	8.400,00	8.400,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.394,50					
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436100 Tourismusbeitrag	113.523,60	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahregästekarte	6.052,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	17.315,41	22.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	78.595,03	80.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.693,04	495.620,00	487.480,00	486.520,00	481.570,00	473.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	148,00	51.900,00	51.920,00	48.950,00	45.720,00	42.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.394,37	402.380,00	410.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28.782,72	19.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	253.145,16	227.180,00	235.900,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	352,69	10.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	28.310,30	49.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Studienfahrten	2.420,00					
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	101.383,50	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.231,46	74.350,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.804,97	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.198,80	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.549,91	23.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104,00					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

50

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	41.600,40	15.980,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.756,58	7.420,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	591.087,10	429.600,00	468.800,00	393.800,00	393.800,00	393.800,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.601,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.717,93					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke		51.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	350.196,82	327.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.773,35					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.000,00		75.000,00			
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		51.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.327.438,21	11.841.100,00	12.005.950,00	12.392.630,00	12.792.980,00	13.274.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.158,42	1.308.330,00	1.292.720,00	1.312.910,00	1.333.490,00	1.350.900,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.885,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.792,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.150,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.608,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	794.511,11	847.640,00	853.600,00	868.960,00	884.620,00	897.860,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.004,49	18.030,00	18.120,00	18.440,00	18.800,00	19.080,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	61.172,14	65.970,00	65.350,00	66.520,00	67.730,00	68.740,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167.674,70	179.330,00	179.160,00	182.400,00	185.670,00	188.480,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.432,13	5.270,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	157,68	20,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	725,74	910,00	700,00	710,00	720,00	720,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	74.526,37	51.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.237,13	4.660,00	4.250,00	4.340,00	4.410,00	4.480,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		16.000,00				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.578,93	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.846,92	1.822.260,00	1.875.910,00	1.591.590,00	1.578.380,00	1.568.290,00
	522100 Aufwendungen für Strom	110.992,58	130.650,00	129.450,00	129.450,00	130.150,00	130.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	183.811,85	198.670,00	193.620,00	193.620,00	193.620,00	193.620,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	37.966,27	37.100,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	42.910,45	50.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.720,54	370.700,00	475.300,00	259.100,00	225.300,00	225.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.535,83	23.250,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	198.098,52	157.000,00	121.290,00	106.170,00	106.060,00	105.970,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	8.346,31	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.238,39	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.532,07	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	202,20	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219,73	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.108,67	16.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.276,57	23.100,00	17.650,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.042,80	1.150,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.219,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.464,73	14.000,00	17.500,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	6.779,21	6.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.740,30	31.000,00	15.000,00			
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.627,76	11.590,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.233,99	59.750,00	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	480.222,51	480.000,00	490.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.555,91	155.550,00	153.650,00	141.650,00	141.650,00	141.650,00
E11	Abschreibungen	151.452,32	1.350.270,00	1.345.780,00	1.300.330,00	1.289.460,00	1.264.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	151.452,32	1.350.270,00	1.345.780,00	1.300.330,00	1.289.460,00	1.264.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.774.069,50	7.383.580,00	7.776.580,00	7.657.580,00	7.949.580,00	8.319.580,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	616.326,00	785.900,00	798.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	294.970,17	372.180,00	569.180,00	402.180,00	402.180,00	402.180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	181.918,33	221.500,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.615.090,00	3.821.000,00	3.932.000,00	4.076.000,00	4.262.000,00	4.497.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.065.765,00	2.183.000,00	2.247.000,00	2.329.000,00	2.435.000,00	2.570.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.732,80					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	45.732,80					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.658.709,01	594.240,00	436.290,00	417.990,00	418.490,00	418.490,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.064,53	3.250,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	474,16	2.470,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.212,04	10.650,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.173,88	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.717,30	186.000,00	110.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	48.796,94	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	450,03	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00
	563100 Büromaterial	1.666,59	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.656,87	4.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.864,96	3.680,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147,79	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	206,42	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.860,76	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.231,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	16.294,80	10.000,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.309,65	28.020,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.343,54	6.440,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.371,96	33.090,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.857,79	6.020,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.345,91	5.190,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	35.029,97	34.180,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.081.293,17					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	52.045,34					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	137.970,00	149.300,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	20.927,18	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.759,74	2.160,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	568400 Verbrauchsteuern	726,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	78.417,17					
	569300 Repräsentationen	613,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.335.968,97	12.458.680,00	12.727.280,00	12.280.400,00	12.569.400,00	12.921.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.008.530,76	- 617.580,00	- 721.330,00	112.230,00	223.580,00	353.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.200,92	33.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	2.985,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.652,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.177,44	198.220,00	185.110,00	174.440,00	171.400,00	162.780,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.252,67	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		6.000,00	4.900,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.804,22	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.822,32	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	90.194,04	83.610,00	81.130,00	71.920,00	71.590,00	66.390,00
	576900 Sonstige	2,13					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
	579900 Sonstige	1.560,06					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 176.976,52	- 164.520,00	- 149.410,00	- 138.740,00	- 135.700,00	- 127.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.185.507,28	- 782.100,00	- 870.740,00	- 26.510,00	87.880,00	225.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.185.507,28	- 782.100,00	- 870.740,00	- 26.510,00	87.880,00	225.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.106,79	- 328.300,00	- 435.940,00	441.910,00	554.130,00	679.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.935,60	1.868.300,00	1.044.900,00	304.000,00		
	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	248.235,60	1.855.800,00	955.700,00	304.000,00		
	681667 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	4.000,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.700,00		89.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.177,25	100.100,00	65.000,00	1.006.200,00	65.000,00	65.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 36.445,22					
	682700 Grabnutzungsentgelte	82.614,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	122.098,41	35.100,00		941.200,00		
	683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr	910,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.460.769,64	121.500,00	32.000,00	42.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.660,07	45.300,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.000,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.109,57	76.200,00	32.000,00	42.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.882,49	2.089.900,00	1.141.900,00	1.352.200,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.236,69	40.000,00	20.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	1.200.000,00	40.000,00	20.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	236,69					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.673.410,21	2.555.500,00	1.403.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	52,36					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	18.000,00			
	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.	5.643,53	4.500,00	5.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.667.714,32	2.505.000,00	1.359.000,00	1.420.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.646,90	2.595.500,00	1.423.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 982.764,41	- 505.600,00	- 281.100,00	- 73.800,00	59.000,00	59.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 728.657,62	- 833.900,00	- 717.040,00	368.110,00	613.130,00	738.430,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	534.918,01	615.340,00	656.940,00	655.760,00	651.900,00	652.310,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	534.918,01	535.340,00	624.140,00	611.760,00	604.900,00	605.310,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		80.000,00	32.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 534.918,01	- 109.740,00	- 375.840,00	- 581.960,00	- 651.900,00	- 652.310,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	204.978,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	141.493,73					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.485,20					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.191.705,51	943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	1.191.705,51	943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						86.120,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						86.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.191.705,51	943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	- 86.120,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.272,70	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	63.485,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	783.757,90	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.811,22	- 943.640,00	- 1.092.880,00	- 213.850,00	- 97.770,00	27.120,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.384,92					

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 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	166,29	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	6.019,37	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.504,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	410,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge		3.000,00	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.		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.185,66	9.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.668,55	155.240,00	153.380,00	154.180,00	154.980,00	155.680,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.885,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.792,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.150,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.687,90	33.400,00	33.920,00	34.530,00	35.150,00	35.670,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	658,28	690,00	670,00	680,00	690,00	700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.776,38	2.650,00	2.630,00	2.680,00	2.720,00	2.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.380,63	6.900,00	7.070,00	7.200,00	7.330,00	7.440,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.219,57	4.420,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,28	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.781,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.578,93	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,06	40.170,00	37.670,00	37.670,00	37.670,00	37.670,00
	522100 Aufwendungen für Strom	432,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.117,95	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
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,78	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	7.090,90	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	683,74	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00	7.390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00	7.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.326,00	645.900,00	658.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	476.326,00	645.900,00	658.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.684,15	58.520,00	59.570,00	59.570,00	59.570,00	59.570,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.016,92					
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1,81	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial	694,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	504,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.011,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	31.666,50	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.836,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	743,19	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	11.572,75	12.000,00	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	613,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.000,76	913.820,00	921.710,00	740.000,00	740.540,00	740.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678.815,10	- 904.800,00	- 913.690,00	- 731.980,00	- 732.520,00	- 732.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 678.815,10	- 904.800,00	- 913.690,00	- 731.980,00	- 732.520,00	- 732.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 678.815,10	- 904.800,00	- 913.690,00	- 731.980,00	- 732.520,00	- 732.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677.319,86	- 890.810,00	- 900.600,00	- 723.400,00	- 724.200,00	- 724.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.700,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		236,69				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	236,69					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.140,16					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	4.140,16					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376,85					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.323,15					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 672.996,71</u>	<u>- 890.810,00</u>	<u>- 900.600,00</u>	<u>- 723.400,00</u>	<u>- 724.200,00</u>	<u>- 724.900,00</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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 677.319,86	- 890.810,00	- 900.600,00	- 723.400,00	- 724.200,00	- 724.900,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 672.996,71	- 890.810,00	- 900.600,00	- 723.400,00	- 724.200,00	- 724.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.096,53	87.300,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.885,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	25.792,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.137,60	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Ehrensold						
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.578,93	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,81	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1,81	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.098,34	88.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.098,34	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.098,34	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.098,34	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.240,04	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.240,04	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 75.240,04	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 75.240,04	- 88.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00	- 85.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	166,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	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.		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,29	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.340,05	46.820,00	46.480,00	47.280,00	48.080,00	48.780,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.687,90	33.400,00	33.920,00	34.530,00	35.150,00	35.670,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	658,28	690,00	670,00	680,00	690,00	700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.776,38	2.650,00	2.630,00	2.680,00	2.720,00	2.770,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.380,63	6.900,00	7.070,00	7.200,00	7.330,00	7.440,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,28	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.781,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		130,00	130,00	130,00	130,00	140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.340,05	46.820,00	46.480,00	47.280,00	48.080,00	48.780,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.173,76	- 43.720,00	- 44.380,00	- 45.180,00	- 45.980,00	- 46.680,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.173,76	- 43.720,00	- 44.380,00	- 45.180,00	- 45.980,00	- 46.680,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.173,76	- 43.720,00	- 44.380,00	- 45.180,00	- 45.980,00	- 46.680,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.669,63	- 43.720,00	- 44.380,00	- 45.180,00	- 45.980,00	- 46.680,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.669,63</u>	<u>- 43.720,00</u>	<u>- 44.380,00</u>	<u>- 45.180,00</u>	<u>- 45.980,00</u>	<u>- 46.680,00</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)	- 41.669,63	- 43.720,00	- 44.380,00	- 45.180,00	- 45.980,00	- 46.680,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 41.669,63</i>	<i>- 43.720,00</i>	<i>- 44.380,00</i>	<i>- 45.180,00</i>	<i>- 45.980,00</i>	<i>- 46.680,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	81,97 <i>81,97</i>	120,00 <i>120,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.300,00 <i>2.300,00</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>569300 Repräsentationen</i>	2.625,43 <i>2.011,74</i> <i>613,69</i>	5.700,00 <i>200,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.500,00</i>	5.700,00 <i>200,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.500,00</i>	5.700,00 <i>200,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.500,00</i>	5.700,00 <i>200,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.500,00</i>	5.700,00 <i>200,00</i> <i>3.000,00</i> <i>2.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707,40	8.120,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.707,40	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.707,40	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.707,40	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.093,77	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.093,77	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 3.093,77	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.093,77	- 8.120,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	21.150,00 21.150,00	21.000,00 21.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.150,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.150,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.150,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.150,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.860,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.860,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.860,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.860,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00					
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	104,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	683,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 579,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579,74	- 1.500,00	- 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	- 579,74	- 1.500,00	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 579,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 579,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	662,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß	7.090,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.788,78	13.000,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.016,92					
563100 Büromaterial	694,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. ** Zeitungsabonnement	504,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564300 Sonstige Beiträge ** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund	11.572,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.141,96	21.000,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.141,96	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.141,96	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.141,96	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.816,49	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236,69					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	236,69					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,69					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236,69					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.053,18</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 21.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.816,49	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25.053,18	- 21.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00	- 21.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,97	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	5.504,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.504,97	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
** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.246,65	39.050,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	31.666,50	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.836,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	743,19	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.571,38	39.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.066,41	- 33.900,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.326,00	645.900,00	658.000,00	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 2022 aufgrund zahlreicher Maßnahmen in Schulen, insbesondere raumluftechnische Anlagen	476.326,00	645.900,00	658.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.326,00	645.900,00	658.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 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	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 476.326,00	- 645.900,00	- 658.000,00	- 480.000,00	- 480.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	kommunale Sportstätten und Bäder	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	1.960,41	28.020,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
522100 Aufwendungen für Strom	432,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.117,95	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		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		13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00		7.390,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.990,00	13.090,00	8.580,00	8.320,00		7.390,00
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	1.981,89	42.030,00	40.930,00	36.420,00	36.160,00	35.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.571,49	- 41.610,00	- 40.510,00	- 36.000,00	- 35.740,00	- 34.810,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.571,49	- 41.610,00	- 40.510,00	- 36.000,00	- 35.740,00	- 34.810,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.571,49	- 41.610,00	- 40.510,00	- 36.000,00	- 35.740,00	- 34.810,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.667,78	- 27.620,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,00						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.700,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	4.140,16 4.140,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.559,84					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.892,06</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 27.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.667,78	- 27.620,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.892,06	- 27.620,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00	- 27.420,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 Brauchtumspflege
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
57370	Grillhütten und -plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.523,70	152.630,00	151.280,00	151.280,00	151.280,00	151.280,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen		1.500,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.021,81	38.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 100,00	80.400,00	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	99,91					
	414900 von übrigen Bereichen	501,98	150,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	60.977,35					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	60.977,35					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.297,34	11.400,00	11.050,00	11.050,00	11.400,00	11.400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.133,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.463,83	3.500,00	3.150,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.620,80	152.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	150,00					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	157,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	28.310,30	49.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Studienfahrten	2.420,00					
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	101.383,50	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,81	21.430,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.163,76	20.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		80,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.185,05					
E7	Sonstige laufende Erträge		14.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		14.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.368,00	352.860,00	349.180,00	349.180,00	349.530,00	349.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.948,06	471.830,00	476.170,00	484.250,00	492.480,00	499.420,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.608,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	302.776,67	338.680,00	342.050,00	348.200,00	354.470,00	359.780,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.479,43	7.260,00	7.330,00	7.460,00	7.610,00	7.710,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.768,60	25.550,00	25.170,00	25.620,00	26.100,00	26.470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.325,24	72.550,00	71.660,00	72.970,00	74.270,00	75.400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.017,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	78,84					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	262,71	460,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	25.833,51	14.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	797,77	1.730,00	1.620,00	1.660,00	1.690,00	1.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.701,09	668.000,00	668.900,00	648.900,00	669.600,00	659.600,00
	522100 Aufwendungen für Strom	6.207,99	7.500,00	6.900,00	6.900,00	7.600,00	7.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.259,07	3.220,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	6.718,11	4.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.308,51	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.039,26	62.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.187,70	4.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	1.759,14					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.641,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.468,36	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	148,41	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.332,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.426,63	16.800,00	11.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.042,80	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.219,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.489,95	11.700,00	13.800,00	6.300,00	16.300,00	6.300,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	6.454,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	480.222,51	480.000,00	490.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.774,67	25.600,00	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	Abschreibungen		68.700,00	66.890,00	65.890,00	64.660,00	60.310,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		68.700,00	66.890,00	65.890,00	64.660,00	60.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.673,45	72.000,00	169.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.673,45	72.000,00	169.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.732,80					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	45.732,80					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.210,91	151.550,00	151.240,00	143.740,00	144.240,00	144.240,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,61	3.100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	318,61	1.600,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.009,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.092,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.988,19	36.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	48.796,94	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	411,69	1.350,00	1.050,00	1.050,00	1.550,00	1.550,00
	563100 Büromaterial	972,35	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.960,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.526,58	2.300,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	147,79	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.860,76	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843,74	1.400,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.311,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.363,14	1.700,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	564300 Sonstige Beiträge	392,50	3.780,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	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	1.189.266,31	1.432.080,00	1.532.200,00	1.344.780,00	1.372.980,00	1.365.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 911.898,31	- 1.079.220,00	- 1.183.020,00	- 995.600,00	- 1.023.450,00	- 1.016.040,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 911.898,31	- 1.079.220,00	- 1.183.020,00	- 995.600,00	- 1.023.450,00	- 1.016.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.183,84	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 933.082,15	- 1.100.420,00	- 1.204.220,00	- 1.016.800,00	- 1.044.650,00	- 1.037.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 888.341,88	- 1.063.600,00	- 1.169.210,00	- 982.790,00	- 1.011.870,00	- 1.008.810,00
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	1.200.000,00	40.000,00	20.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	1.200.000,00	40.000,00	20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.544,36	18.000,00	23.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000,00	18.000,00			
	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.		3.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	71.544,36					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.544,36	58.000,00	43.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.271.544,36	- 58.000,00	- 43.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.159.886,24	- 1.121.600,00	- 1.212.210,00	- 982.790,00	- 1.011.870,00	- 1.008.810,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	104,34					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4,34					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4,34</u>					
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 4,34</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8,68</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 888.341,88	- 1.063.600,00	- 1.169.210,00	- 982.790,00	- 1.011.870,00	- 1.008.810,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.159.890,58	- 1.121.600,00	- 1.212.210,00	- 982.790,00	- 1.011.870,00	- 1.008.810,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.700,00	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	5.700,00	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	5.700,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	150,00	150,00	500,00	500,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		500,00	150,00	150,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		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.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	650,00	650,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.757,86	22.170,00	22.540,00	22.900,00	23.270,00	23.590,00
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	9.127,39	15.790,00	16.070,00	16.360,00	16.650,00	16.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180,41	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	317,67	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.570,97	3.660,00	3.730,00	3.800,00	3.860,00	3.920,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	479,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,98	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.009,38	13.500,00	9.750,00	750,00	1.450,00	1.450,00
522100 Aufwendungen für Strom		900,00	200,00	200,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,62					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,37	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	945,46		200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.835,93	12.000,00	9.000,00			
**2022 Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum - 3 Monate Restvertragslaufzeit und 6 Monate evtl. Vertragsverlängerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,73	1.660,00	1.440,00	1.440,00	1.940,00	1.940,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00			500,00	500,00
**Museumsaufsicht						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			680,00	680,00	680,00	680,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		300,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	597,73	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300 Sonstige Beiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
**Mitgliedsbeitrag Museumsverband						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.424,97	37.330,00	33.730,00	25.090,00	26.660,00	26.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.424,97	- 36.330,00	- 33.080,00	- 24.440,00	- 25.660,00	- 25.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.424,97	- 36.330,00	- 33.080,00	- 24.440,00	- 25.660,00	- 25.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.736,88	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.161,85</u>	<u>- 42.930,00</u>	<u>- 39.680,00</u>	<u>- 31.040,00</u>	<u>- 32.260,00</u>	<u>- 32.580,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.119,67	- 42.930,00	- 39.680,00	- 31.040,00	- 32.260,00	- 32.580,00
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>- 29.119,67</u>	<u>- 42.930,00</u>	<u>- 39.680,00</u>	<u>- 31.040,00</u>	<u>- 32.260,00</u>	<u>- 32.580,00</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)	- 29.119,67	- 42.930,00	- 39.680,00	- 31.040,00	- 32.260,00	- 32.580,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.119,67	- 42.930,00	- 39.680,00	- 31.040,00	- 32.260,00	- 32.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Westwallmuseum	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.463,83	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	2.463,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076,00	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)	2.076,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,07	2.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.165,32	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	194,02	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.513,77	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	105,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549,53	750,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
563100 Büromaterial	94,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	330,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	105,14	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564300 Sonstige Beiträge	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.188,60	6.700,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.724,77	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.724,77	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.724,77	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.043,03	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 7.043,03</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 4.810,00</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)	- 7.043,03	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.043,03	- 3.700,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Theater, Konzerte u.ä.	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen 414900 von übrigen Bereichen	90,60	1.500,00 1.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	157,00 157,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,60	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	358,64 358,64					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	8.500,00 500,00 8.000,00	8.500,00 500,00 8.000,00	8.500,00 500,00 8.000,00	8.500,00 500,00 8.000,00	8.500,00 500,00 8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,85 20,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,49	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431,89		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431,89		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431,89		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244,91		- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 244,91</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244,91		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 244,91		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.431,08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>26.431,08</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung	60.977,35					
	<i>427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	<i>60.977,35</i>					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.210,60	136.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	<i>150,00</i>					
	<i>441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>26.257,10</i>	<i>40.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Studienfahrten</i>	<i>2.420,00</i>					
	<i>441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse</i>	<i>101.383,50</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>300,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		<i>80,00</i>				
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>		<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.219,03	157.330,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.637,01	66.570,00	65.240,00	66.320,00	67.400,00	68.320,00
	<i>501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>4.532,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>42.212,53</i>	<i>44.930,00</i>	<i>45.590,00</i>	<i>46.410,00</i>	<i>47.240,00</i>	<i>47.950,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>780,72</i>	<i>950,00</i>	<i>930,00</i>	<i>950,00</i>	<i>970,00</i>	<i>980,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>3.281,25</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.760,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>8.753,12</i>	<i>9.450,00</i>	<i>9.060,00</i>	<i>9.230,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.530,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>658,65</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>19,68</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	<i>399,06</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>		<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,70	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.697,49	500,00	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>	206,61		300,00	300,00	300,00	300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	495,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		1.970,00	1.870,00	1.410,00	1.370,00	1.340,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.970,00	1.870,00	1.410,00	1.370,00	1.340,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.732,80					
559900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche</i>	45.732,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.541,25	119.100,00	111.850,00	111.850,00	111.850,00	111.850,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	25,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	16,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Multifunktionsgeräte und Pauschale für Nutzung Schlosshalle</i>	1.992,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter</i>	18.988,19	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562520 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse</i>	48.796,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	390,84	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 <i>Büromaterial</i>	370,13	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	2.841,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	479,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.530,41	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	109,57	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.310,76	191.340,00	182.460,00	183.080,00	184.120,00	185.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.908,27	- 34.010,00	- 32.210,00	- 32.830,00	- 33.870,00	- 34.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.908,27	- 34.010,00	- 32.210,00	- 32.830,00	- 33.870,00	- 34.760,00
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)	24.608,27	- 39.310,00	- 37.510,00	- 38.130,00	- 39.170,00	- 40.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.227,77	- 37.340,00	- 35.640,00	- 36.720,00	- 37.800,00	- 38.720,00
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>33.227,77</u>	<u>- 37.340,00</u>	<u>- 35.640,00</u>	<u>- 36.720,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 38.720,00</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)	33.227,77	- 37.340,00	- 35.640,00	- 36.720,00	- 37.800,00	- 38.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	33.227,77	- 37.340,00	- 35.640,00	- 36.720,00	- 37.800,00	- 38.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,40	150,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22,40					
414900 von übrigen Bereichen		150,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,51	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	1.133,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		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.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155,91	2.550,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.553,55	27.260,00	27.250,00	27.730,00	28.230,00	28.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.980,08	19.550,00	19.570,00	19.920,00	20.280,00	20.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	348,74	390,00	400,00	400,00	410,00	420,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.062,63	1.100,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.248,48	5.500,00	5.480,00	5.580,00	5.680,00	5.770,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 140,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,11	320,00	320,00	330,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,63	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.347,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.219,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	380,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	380,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.366,02	2.130,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	9,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	701,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563100 Büromaterial		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	278,77	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher</i> <i>Elementarversicherung</i>	284,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.694,20	40.290,00	40.380,00	40.860,00	41.240,00	41.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.538,29	- 37.740,00	- 37.980,00	- 38.460,00	- 38.840,00	- 38.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.538,29	- 37.740,00	- 37.980,00	- 38.460,00	- 38.840,00	- 38.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.838,29	- 43.040,00	- 43.280,00	- 43.760,00	- 44.140,00	- 44.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.026,12	- 42.540,00	- 42.780,00	- 43.260,00	- 43.760,00	- 44.170,00
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>	- 36.026,12	- 42.540,00	- 42.780,00	- 43.260,00	- 43.760,00	- 44.170,00
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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.026,12	- 42.540,00	- 42.780,00	- 43.260,00	- 43.760,00	- 44.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.026,12	- 42.540,00	- 42.780,00	- 43.260,00	- 43.760,00	- 44.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,81	8.000,00	9.500,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzaberner Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern	733,81	8.000,00	9.500,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Vereinszuschüsse	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364,91	370,00	7.870,00	370,00	370,00	370,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Design- und Markenmeldungen "Böhämmer" und "Hamecker"			7.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge ** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Gesunde Städte-Netzwerk	312,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198,72	10.430,00	19.430,00	4.430,00	14.430,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 898,72	- 10.430,00	- 19.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 898,72	- 10.430,00	- 19.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 898,72	- 10.430,00	- 19.430,00	- 4.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 856,02	- 10.370,00	- 19.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 856,02</u>	<u>- 10.370,00</u>	<u>- 19.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 856,02	- 10.370,00	- 19.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 856,02	- 10.370,00	- 19.370,00	- 4.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.388,89	21.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.488,89	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vom Landkreis für Ferienbetreuung	- 100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.397,32	19.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vom Landkreis	21.397,32	19.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		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.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.006,21	43.300,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.854,75	65.740,00	57.630,00	58.640,00	59.690,00	60.560,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.603,06	49.300,00	43.000,00	43.770,00	44.560,00	45.230,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	907,36	1.050,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.798,30	3.850,00	3.500,00	3.560,00	3.630,00	3.680,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.273,19	10.200,00	9.000,00	9.160,00	9.330,00	9.470,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	240,00				
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.232,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer			30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645,10	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	184,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	460,33	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	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706,45	1.540,00	990,00	990,00	990,00	990,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	198,10	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	177,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.206,30	76.530,00	67.870,00	68.880,00	69.930,00	70.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.200,09	- 33.230,00	- 23.170,00	- 24.180,00	- 25.230,00	- 26.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.200,09	- 33.230,00	- 23.170,00	- 24.180,00	- 25.230,00	- 26.100,00
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)	- 35.047,05	- 37.230,00	- 27.170,00	- 28.180,00	- 29.230,00	- 30.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.267,45	- 37.230,00	- 27.170,00	- 28.180,00	- 29.230,00	- 30.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.267,45	- 37.230,00	- 27.170,00	- 28.180,00	- 29.230,00	- 30.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	104,34					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4,34					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,34					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 8,68					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.267,45	- 37.230,00	- 27.170,00	- 28.180,00	- 29.230,00	- 30.100,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 26.271,79	- 37.230,00	- 27.170,00	- 28.180,00	- 29.230,00	- 30.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,91	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		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	99,91					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erbbauzins Lebenshilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,68					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	394,68					
E7	Sonstige laufende Erträge		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.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694,59	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,80	3.550,00	5.990,00	6.100,00	6.210,00	6.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.679,60	2.550,00	5.190,00	5.290,00	5.380,00	5.460,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46,73	50,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	757,47	750,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	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	495.212,97	494.880,00	503.980,00	503.980,00	513.980,00	513.980,00
	522100 Aufwendungen für Strom	1.914,74	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.024,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	356,40	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.131,67	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.737,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten	480.222,51	480.000,00	490.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen		14.960,00	14.700,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.960,00	14.700,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.573,45	70.000,00	167.000,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.573,45	70.000,00	167.000,00			
** Mittel für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen wurden bereits in 2020 und 2021 bereitgestellt, konnten jedoch nicht verausgabt und auch nicht übertragen werden. Es handelt sich um einen Teilbetrag von 65.000 Euro. Weitere Mittel für notwendige Sanierungen (neue Türen, Malerarbeiten, Erneuerung Wasserleitung, Trennwände Toiletten, neue Leuchten, etc.) von rund 102.000 Euro sind neu veranschlagt.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,59	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	406,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,83		80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	464,50	820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	84,30	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.303,81	584.890,00	693.320,00	526.370,00	536.480,00	536.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.609,22	- 498.810,00	- 607.240,00	- 440.290,00	- 450.400,00	- 450.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 502.609,22	- 498.810,00	- 607.240,00	- 440.290,00	- 450.400,00	- 450.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 502.609,22	- 498.810,00	- 607.240,00	- 440.290,00	- 450.400,00	- 450.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513.116,27	- 489.530,00	- 598.220,00	- 431.330,00	- 441.440,00	- 441.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.000,00	40.000,00	20.000,00			
781900 an übrige Bereiche	1.200.000,00					
781900 an übrige Bereiche		40.000,00	20.000,00			
** Planungskosten für die Neueinrichtung von 2 Gruppen						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.544,36					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	71.544,36					
** Anbau Kita Regenbogen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.544,36	40.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.271.544,36	- 40.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.784.660,63</u>	<u>- 529.530,00</u>	<u>- 618.220,00</u>	<u>- 431.330,00</u>	<u>- 441.440,00</u>	<u>- 441.530,00</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)	- 513.116,27	- 489.530,00	- 598.220,00	- 431.330,00	- 441.440,00	- 441.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.784.660,63	- 529.530,00	- 618.220,00	- 431.330,00	- 441.440,00	- 441.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11,41 11,41					
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		1.000,00 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	11,41	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	33.867,90 23.946,42 426,70 1.910,45 4.959,98 28,01 2.501,76 94,58	34.300,00 25.330,00 530,00 2.000,00 5.270,00 30,00 1.000,00 140,00	34.550,00 25.530,00 540,00 1.990,00 5.340,00 30,00 1.000,00 120,00	35.160,00 25.990,00 550,00 2.030,00 5.440,00 30,00 1.000,00 120,00	35.780,00 26.460,00 560,00 2.060,00 5.540,00 30,00 1.000,00 130,00	36.300,00 26.860,00 570,00 2.090,00 5.620,00 30,00 1.000,00 130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022 Bänke und Abfallbehälter enthalten	1.176,14 146,96 280,00 749,18	13.700,00 200,00 500,00 8.000,00 5.000,00	10.700,00 200,00 500,00 5.000,00 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		7.730,00 7.730,00	6.710,00 6.710,00	5.680,00 5.680,00	5.680,00 5.680,00	5.480,00 5.480,00
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.	128,40 28,40 100,00	350,00 50,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.172,44	56.080,00	52.260,00	48.340,00	48.960,00	49.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.161,03	- 55.080,00	- 51.260,00	- 47.340,00	- 47.960,00	- 48.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.161,03	- 55.080,00	- 51.260,00	- 47.340,00	- 47.960,00	- 48.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.161,03</u>	<u>- 55.080,00</u>	<u>- 51.260,00</u>	<u>- 47.340,00</u>	<u>- 47.960,00</u>	<u>- 48.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.856,48	- 47.350,00	- 44.550,00	- 41.660,00	- 42.280,00	- 42.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	18.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000,00	18.000,00			
** zusätzliche Mittelbereitstellung für Fertigstellung Spielplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	18.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 18.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.856,48</u>	<u>- 62.350,00</u>	<u>- 62.550,00</u>	<u>- 41.660,00</u>	<u>- 42.280,00</u>	<u>- 42.800,00</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)	- 29.856,48	- 47.350,00	- 44.550,00	- 41.660,00	- 42.280,00	- 42.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.856,48	- 62.350,00	- 62.550,00	- 41.660,00	- 42.280,00	- 42.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendhaus	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,39	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22,39						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		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	22,39	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.297,95	2.560,00	2.530,00	2.560,00	2.620,00	2.660,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.880,38	1.900,00	1.900,00	1.930,00	1.970,00	2.000,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	144,52	200,00	160,00	160,00	170,00	170,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	379,10	400,00	410,00	410,00	420,00	430,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 140,49						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,80	5.620,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
522100 Aufwendungen für Strom	679,53	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.176,84	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	21,59	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2021 Mehraufwand Desinfektionsmittel	29,19	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	661,59	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,87	520,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	9,41						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	300,34	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20,12	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.242,62	18.500,00	16.770,00	16.800,00	16.860,00	16.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.220,23	- 10.430,00	- 8.700,00	- 8.730,00	- 8.790,00	- 8.830,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5.220,23	- 10.430,00	- 8.700,00	- 8.730,00	- 8.790,00	- 8.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 5.220,23	- 10.430,00	- 8.700,00	- 8.730,00	- 8.790,00	- 8.830,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 5.703,19	- 8.700,00	- 6.970,00	- 7.000,00	- 7.060,00	- 7.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 5.703,19	- 8.700,00	- 6.970,00	- 7.000,00	- 7.060,00	- 7.100,00
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	<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	- 5.703,19	- 8.700,00	- 6.970,00	- 7.000,00	- 7.060,00	- 7.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.703,19	- 8.700,00	- 6.970,00	- 7.000,00	- 7.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,02					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45,64					
414900 von übrigen Bereichen	411,38					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.766,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	490,37					
E7 Sonstige laufende Erträge		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.713,83	10.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.578,63	240.220,00	250.880,00	255.160,00	259.490,00	263.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.298,78	174.760,00	180.550,00	183.800,00	187.110,00	189.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.687,73	3.830,00	3.890,00	3.960,00	4.030,00	4.090,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.017,08	14.050,00	14.160,00	14.420,00	14.680,00	14.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.743,99	36.440,00	37.240,00	37.920,00	38.600,00	39.180,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	78,84					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	175,06	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	19.009,83	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	567,32	980,00	860,00	880,00	890,00	910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.198,75	94.200,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.448,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	893,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	6.081,71	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.317,41	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
** 2022 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	2.158,51	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	1.759,14					
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	2.641,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.468,36	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	148,41	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Zubehör für Hochentaster enthalten (150 Euro)</i>	7.982,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022 Akku Heckenschere mit Zubehör (1.000 Euro), Oregon Akku Rasentrimmer (500 Euro), Oregon Akku Motorsäge (500 Euro), sonstige geringwertige Geräte für laufenden Betrieb (1.500 Euro)</i>	6.890,94	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.836,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100 <i>Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen **Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume</i>	6.454,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Hubwagen Stadtwerke</i>	6.117,98	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		11.710,00	11.280,00	11.830,00	10.760,00	6.920,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.710,00	11.280,00	11.830,00	10.760,00	6.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.512,31	21.980,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	56,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	9.009,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	330,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	118,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	72,01	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	26,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.311,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	162,19	100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564300 <i>Sonstige Beiträge **Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	727,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.289,69	368.110,00	375.790,00	380.620,00	383.880,00	383.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.575,86	- 357.410,00	- 361.090,00	- 365.920,00	- 369.180,00	- 369.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 302.575,86	- 357.410,00	- 361.090,00	- 365.920,00	- 369.180,00	- 369.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 302.575,86</u>	<u>- 357.410,00</u>	<u>- 361.090,00</u>	<u>- 365.920,00</u>	<u>- 369.180,00</u>	<u>- 369.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.910,51	- 345.700,00	- 349.810,00	- 354.090,00	- 358.420,00	- 362.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	5.000,00			
<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. ** 2 rückentragbare Akkugebläse mit Zubehör</i>		<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 268.910,51</u>	<u>- 348.700,00</u>	<u>- 354.810,00</u>	<u>- 354.090,00</u>	<u>- 358.420,00</u>	<u>- 362.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.910,51	- 345.700,00	- 349.810,00	- 354.090,00	- 358.420,00	- 362.100,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 268.910,51	- 348.700,00	- 354.810,00	- 354.090,00	- 358.420,00	- 362.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.833,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** ab 2021 Standgebühren Karolinenmarkt inklusive							
E7 Sonstige laufende Erträge		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.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.833,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.481,97	6.460,00	6.560,00	6.680,00	6.790,00	6.880,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.048,43	4.570,00	4.650,00	4.730,00	4.820,00	4.890,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66,60	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	236,70	380,00	380,00	390,00	400,00	400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	638,94	880,00	900,00	920,00	930,00	950,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	491,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,22	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,94	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	347,78	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,16	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	4.854,91	9.410,00	9.910,00	10.030,00	10.140,00	10.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.021,71	- 1.910,00	- 2.410,00	- 2.530,00	- 2.640,00	- 2.730,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.021,71	- 1.910,00	- 2.410,00	- 2.530,00	- 2.640,00	- 2.730,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.021,71</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.530,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.730,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.726,20	- 1.910,00	- 2.410,00	- 2.530,00	- 2.640,00	- 2.730,00
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>- 2.726,20</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.530,00</u>	<u>- 2.640,00</u>	<u>- 2.730,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.726,20	- 1.910,00	- 2.410,00	- 2.530,00	- 2.640,00	- 2.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.726,20	- 1.910,00	- 2.410,00	- 2.530,00	- 2.640,00	- 2.730,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Grillhütten und -plätze	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.699,80 1.699,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699,80					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.699,80					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.699,80					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.699,80</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.699,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.699,80</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 57370 Grillhütten und -plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.699,80					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.699,80					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.183.690,59	684.770,00	657.800,00	675.360,00	649.040,00	648.570,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.850,00		17.100,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	362.847,43	353.850,00	393.100,00	393.700,00	385.000,00	385.000,00
	414900 von übrigen Bereichen	640,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.820.203,16	317.070,00	264.700,00	264.560,00	264.040,00	263.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.044,08	972.020,00	942.300,00	986.870,00	970.190,00	958.660,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.927,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.168,36	18.650,00	19.550,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	755,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	57.461,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.996,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	100,50					
	432280 Entgelte - Parkgebühren	58.724,21	76.800,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	53.188,73	34.000,00	31.900,00	16.900,00	8.400,00	8.400,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.394,50					
	436100 Tourismusbeitrag	113.523,60	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.052,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	17.315,41	22.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	78.595,03	80.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.693,04	495.620,00	487.480,00	486.520,00	481.570,00	473.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	148,00	51.900,00	51.920,00	48.950,00	45.720,00	42.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.140,85	230.780,00	238.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	252.945,16	226.980,00	235.700,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195,69	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.263,28	47.000,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.198,80	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.386,15	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	41.600,40	15.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.161,13	7.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	444.688,10	360.700,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.717,93					
	462500 Konzessionsabgaben	350.196,82	327.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.773,35					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		33.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.411.826,90	2.295.270,00	2.270.350,00	2.354.480,00	2.311.480,00	2.299.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.541,81	681.260,00	663.170,00	674.480,00	686.030,00	695.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	456.046,54	475.560,00	477.630,00	486.230,00	495.000,00	502.410,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.866,78	10.080,00	10.120,00	10.300,00	10.500,00	10.670,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.627,16	37.770,00	37.550,00	38.220,00	38.910,00	39.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.968,83	99.880,00	100.430,00	102.230,00	104.070,00	105.640,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	195,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52,56		60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	433,63	420,00	430,00	440,00	450,00	450,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	46.911,68	33.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.439,36	2.800,00	2.500,00	2.550,00	2.590,00	2.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		16.000,00				
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.052,87	1.086.000,00	1.139.040,00	874.720,00	840.810,00	840.720,00
	522100 Aufwendungen für Strom	104.352,53	122.350,00	121.950,00	121.950,00	121.950,00	121.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	180.434,83	194.150,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	30.837,76	31.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	37.601,94	44.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137.681,28	307.900,00	417.000,00	200.800,00	167.000,00	167.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.348,13	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	198.098,52	157.000,00	121.290,00	106.170,00	106.060,00	105.970,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.587,17	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.597,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.063,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	53,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219,73	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.776,03	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.187,44	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.740,30	31.000,00	15.000,00			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	143,09	22.150,00	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	100.954,36	109.650,00	108.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
E11	Abschreibungen	151.452,32	1.267.580,00	1.265.800,00	1.225.860,00	1.216.480,00	1.197.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	151.452,32	1.267.580,00	1.265.800,00	1.225.860,00	1.216.480,00	1.197.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.296,72	440.180,00	540.180,00	540.180,00	540.180,00	540.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	291.296,72	300.180,00	400.180,00	400.180,00	400.180,00	400.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.311.542,09	230.410,00	149.830,00	149.830,00	149.830,00	149.830,00
	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.	153,74	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,13	650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.729,11	150.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.338,38	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen	206,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.220,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	16.294,80	10.000,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.465,91	26.620,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.032,54	3.240,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	684,64	1.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.833,51	2.130,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	19.502,75	15.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.081.293,17					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	550,00					
	568100 Grundsteuer	19.378,28	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.061,74	1.360,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	568400 Verbrauchsteuern	726,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	78.417,17					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.385.885,81	3.705.430,00	3.758.020,00	3.465.070,00	3.433.330,00	3.423.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.974.058,91	- 1.410.160,00	- 1.487.670,00	- 1.110.590,00	- 1.121.850,00	- 1.124.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.974.058,91	- 1.410.160,00	- 1.487.670,00	- 1.110.590,00	- 1.121.850,00	- 1.124.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.243,84	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.952.815,07	- 1.388.860,00	- 1.466.370,00	- 1.089.290,00	- 1.100.550,00	- 1.102.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.019,91	- 985.870,00	- 1.004.670,00	- 663.460,00	- 675.400,00	- 685.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.235,60	1.868.300,00	1.044.900,00	304.000,00		
	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	248.235,60	1.855.800,00	955.700,00	304.000,00		
	681667 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	4.000,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			89.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.177,25	100.100,00	65.000,00	1.006.200,00	65.000,00	65.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 36.445,22					
	682700 Grabnutzungsentgelte	82.614,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	122.098,41	35.100,00		941.200,00		
	683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr	910,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.460.769,64	76.200,00	32.000,00	42.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.660,07					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.000,00					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.109,57	76.200,00	32.000,00	42.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.182,49	2.044.600,00	1.141.900,00	1.352.200,00	65.000,00	65.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.597.725,69	2.537.500,00	1.380.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	52,36					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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.	5.643,53	1.500,00				
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.592.029,80	2.505.000,00	1.359.000,00	1.420.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.725,69	2.537.500,00	1.380.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.456,80	- 492.900,00	- 238.100,00	- 73.800,00	59.000,00	59.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.563,11	- 1.478.770,00	- 1.242.770,00	- 737.260,00	- 616.400,00	- 626.080,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	184.350,09					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	102.216,48					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	82.133,61					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>82.133,61</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	82.133,61					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>164.267,22</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 483.019,91	- 985.870,00	- 1.004.670,00	- 663.460,00	- 675.400,00	- 685.080,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 116.429,50	- 1.478.770,00	- 1.242.770,00	- 737.260,00	- 616.400,00	- 626.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	690,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.496,21	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **2022 erneut geringerer Ansatz aufgrund Sanierung Pfarrgasse 9 und ggf. pandemiebedingter Ausfälle	191.496,21	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.665,12	7.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Nebenkostenerstattungen	2.993,32	2.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Nebenkostenerstattungen	5.021,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	94.491,28	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.717,93					
462700 Versicherungserstattungen	2.773,35					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.512,61	222.480,00	228.080,00	248.080,00	248.080,00	248.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,16	6.200,00	5.370,00	5.460,00	5.560,00	5.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.322,10	4.060,00	3.800,00	3.870,00	3.940,00	4.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166,85	410,00	320,00	330,00	330,00	340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	269,88	810,00	830,00	840,00	860,00	870,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	90,33	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.260,49	223.000,00	256.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522100 Aufwendungen für Strom	5.633,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.186,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.589,35	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** ab 2022 zzgl. 20% aufgrund CO ₂ -Bepreisung	11.375,51	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** In 2022 sind insbesondere enthalten: Teilerneuerung Fenster Schloss (70.000 Euro neu eingestellte Mittel; hinzu kommen 30.000 Euro aus Übertrag des Vorjahres), Bodenbelagsarbeiten in Büros (10.000 Euro), allg. Unterhalt Schlossgebäude (5.000 Euro), Sanierung Aufzug Schloss erfolgt aus Mittelübertrag des Vorjahres (25.000 Euro); Erneuerung sanitäre Anlagen im Alten Rathaus (25.000 Euro neu eingestellte Mittel; hinzu kommen 60.000 Euro aus Übertrag des Vorjahres), Instandsetzung der Dachentwässerung am Bahnhofsgebäude (5.000 Euro), Austausch von insgesamt 4 Heizthermen in der Wohnung Königstraße 43 sowie in der Schlossgasse 3 (25.000 Euro), Sanierung Heimattube/Dicker Turm (Restmittel von rund 27.000 Euro können nicht mehr übertragen werden, daher Neuveranschlagung notwendig)	57.491,94	142.000,00	173.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.665,65	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.305,91	1.000,00	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		22.000,00	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		79.920,00	78.980,00	78.550,00	78.500,00	78.430,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		79.920,00	78.980,00	78.550,00	78.500,00	78.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.346,68	22.650,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen ** Inserate für Vermietung und Verpachtung	206,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	13.236,83	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	368,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	462,89	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	550,00					
568100 Grundsteuer	4.461,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.456,33	331.770,00	364.460,00	245.620,00	245.670,00	245.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.056,28	- 109.290,00	- 136.380,00	2.460,00	2.410,00	2.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	181.056,28	- 109.290,00	- 136.380,00	2.460,00	2.410,00	2.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.804,83	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>202.861,11</u>	<u>- 87.090,00</u>	<u>- 114.180,00</u>	<u>24.660,00</u>	<u>24.610,00</u>	<u>24.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.171,81	- 21.250,00	- 49.280,00	89.130,00	89.030,00	88.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.740,69	739.000,00	55.200,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.740,69	425.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung über "Lebendiges Zentrum", ehemals "Hist. Innenstadt"		314.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)			55.200,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.660,07					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.660,07					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400,76	739.000,00	55.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		960.000,00	65.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		960.000,00	65.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		960.000,00	65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400,76	- 221.000,00	- 9.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>235.572,57</u>	<u>- 242.250,00</u>	<u>- 59.080,00</u>	<u>89.130,00</u>	<u>89.030,00</u>	<u>88.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	316,48					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.216,48					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.900,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.900,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1.900,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 3.800,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.171,81	- 21.250,00	- 49.280,00	89.130,00	89.030,00	88.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	233.672,57	- 242.250,00	- 59.080,00	89.130,00	89.030,00	88.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,17	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	109,17					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.740,80	123.000,00	108.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.703,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	75,00					
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.052,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	17.315,41	22.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	**2022 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie						
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	78.595,03	80.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	**2022 reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,04	15.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.432,35	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	195,69		200,00	200,00	200,00	200,00
	**Einnahmen aus Lichtbildvorträgen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,20	10.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.491,24	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	212,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.182,21	173.840,00	172.540,00	205.540,00	205.540,00	205.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.166,32	102.130,00	103.170,00	104.950,00	106.750,00	108.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.925,21	75.360,00	74.710,00	76.060,00	77.430,00	78.590,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.340,63	1.590,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.734,40	5.890,00	5.920,00	6.020,00	6.130,00	6.230,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.093,28	16.020,00	15.980,00	16.270,00	16.560,00	16.810,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,28		30,00	30,00	30,00	30,00
	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	6.875,21	2.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,43	330,00	330,00	340,00	340,00	350,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.272,23	68.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
522100 Aufwendungen für Strom	11.215,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.721,18	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	872,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	16.031,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022 Erneuerung Hebeanlage (Abwasser-Pumpwerk), Brandschutz (Reaktivierung Nutzung UG)	3.177,63	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.820,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.330,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		79.100,00	78.880,00	78.800,00	78.690,00	78.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		79.100,00	78.880,00	78.800,00	78.690,00	78.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.456,16	21.170,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	256,41	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** insbesondere für Kurkarten	1.220,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung	5.228,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 0,01	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	520,34	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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.	726,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	78.417,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.894,71	270.400,00	280.900,00	272.600,00	274.290,00	275.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.712,50	- 96.560,00	- 108.360,00	- 67.060,00	- 68.750,00	- 69.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.712,50	- 96.560,00	- 108.360,00	- 67.060,00	- 68.750,00	- 69.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.712,50	- 96.560,00	- 108.360,00	- 67.060,00	- 68.750,00	- 69.960,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.338,03	- 40.200,00	- 52.220,00	- 11.000,00	- 12.800,00	- 14.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.347,06					
<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>	4.347,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.347,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.990,97	- 40.200,00	- 52.220,00	- 11.000,00	- 12.800,00	- 14.350,00
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)	19.338,03	- 40.200,00	- 52.220,00	- 11.000,00	- 12.800,00	- 14.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.990,97	- 40.200,00	- 52.220,00	- 11.000,00	- 12.800,00	- 14.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,82	42.280,00	28.730,00	35.720,00	26.920,00	26.920,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss Jülich für Umstellung Beleuchtung, 4. Abschnitt		5.500,00		3.700,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Land für Umstellung Beleuchtung, 4. Abschnitt	22,82	5.500,00	1.800,00	5.100,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.280,00	26.930,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.133,84	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren **2022 erneut reduzierter Ansatz aufgrund Pandemie	57.133,84	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Kiosk am Schwanenweiher & Kiosk am Minifolgplatz	504,20	2.300,00	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		3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Nebenkosten aus Vermietung Kiosk Kurpark		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		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.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.660,86	135.880,00	121.030,00	143.020,00	134.220,00	134.220,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.974,28	234.570,00	241.420,00	245.540,00	249.750,00	253.320,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.853,06	169.020,00	174.690,00	177.830,00	181.030,00	183.750,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.756,83	3.670,00	3.700,00	3.760,00	3.830,00	3.890,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.441,98	13.470,00	13.640,00	13.890,00	14.140,00	14.350,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.951,90	35.220,00	36.300,00	36.950,00	37.620,00	38.180,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	183,18	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	16.182,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	604,56	950,00	840,00	860,00	870,00	890,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.840,56	121.900,00	91.800,00	80.400,00	60.000,00	60.000,00	
522100 Aufwendungen für Strom	859,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.931,90	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Aufwendungen für Abfall	7.579,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022 Sommerflor, Sandfang, Bepflanzungen, laufender Unterhalt & LED- Umstellung, 4. Abschnitt (13.800 Euro) 2023 Sommerflor, Sandfang, Bepflanzungen, laufender Unterhalt & LED- Umstellung, 5. Abschnitt (20.400 Euro)	30.428,50	47.600,00	33.800,00	40.400,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,13	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.212,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.118,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	53,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,84	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	228,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Parkgebühren an die Staatsbad GmbH entfällt ab Juli 2022	18.740,30	31.000,00	15.000,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Veranstaltungen im Kurpark; 2022 inkl. Einweihungsveranstaltung Offenlegung Erlenbach	304,85	7.300,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		59.390,00	53.000,00	52.950,00	51.120,00	48.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		59.390,00	53.000,00	52.950,00	51.120,00	48.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.937,51	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.	56,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **		100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage	88,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.179,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kiosk Minigolfanlage	47,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge ** Verband Heilklimatischer Kurorte	1.660,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
568100 Grundsteuer ** Kiosk Minigolfanlage	52,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	853,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.752,35	421.210,00	391.570,00	384.240,00	366.220,00	367.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.091,49	- 285.330,00	- 270.540,00	- 241.220,00	- 232.000,00	- 232.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.091,49	- 285.330,00	- 270.540,00	- 241.220,00	- 232.000,00	- 232.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250.091,49</u>	<u>- 285.330,00</u>	<u>- 270.540,00</u>	<u>- 241.220,00</u>	<u>- 232.000,00</u>	<u>- 232.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.957,16	- 257.220,00	- 244.470,00	- 215.190,00	- 207.800,00	- 211.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.068.800,00	927.700,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		431.800,00	158.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		637.000,00	359.000,00			
** davon 116.900 Euro Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			410.700,00			
** davon 300.700 Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		76.200,00	32.000,00			
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		76.200,00	32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.145.000,00	959.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	864.426,14	1.264.500,00	1.119.000,00			
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. ** Erwerb eines Freischneiders für den Kurpark		1.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	251.130,46	508.000,00	190.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	473.923,82	750.000,00	433.800,00			
** davon 140.800 Euro für Deckung Mehrauszahlungen 2021						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	139.371,86		495.200,00			
** davon 362.200 Euro für Mehrauszahlungen 2021						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.426,14	1.264.500,00	1.119.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 864.426,14	- 119.500,00	- 159.300,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.204.383,30</u>	<u>- 376.720,00</u>	<u>- 403.770,00</u>	<u>- 215.190,00</u>	<u>- 207.800,00</u>	<u>- 211.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	184.033,61					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	100.000,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	84.033,61					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	84.033,61					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	84.033,61					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	168.067,22					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 339.957,16	- 257.220,00	- 244.470,00	- 215.190,00	- 207.800,00	- 211.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.120.349,69	- 376.720,00	- 403.770,00	- 215.190,00	- 207.800,00	- 211.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	2.007,90	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	2.007,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.500,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.500,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>**2022 Bebauungsplan Erweiterung Wernersgrund enthalten</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.492,10	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.492,10	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.492,10	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.634,80	- 48.500,00	- 18.500,00	- 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	- 3.634,80	- 48.500,00	- 18.500,00	- 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							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 3.634,80	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.634,80	- 48.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362.522,35	340.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	362.522,35	340.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
** 85% Fördersatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.037,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.931,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.559,35	340.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 713,18					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 713,18					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.122,72	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	291.122,72	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.781,41	110.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.486,61	100.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
** Planungs- und Beratungsleistungen						
563910 Geschäftsaufwendungen - Image-Marketing	16.294,80	10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.190,95	410.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.368,40	- 70.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.368,40	- 70.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 620,99	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.747,41	- 71.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.614,57	- 71.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>22.614,57</u>	<u>- 71.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</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)	22.614,57	- 71.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	22.614,57	- 71.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662,82	146.710,00	134.010,00	144.580,00	127.060,00	126.590,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Jülich für LED-Umstellung		8.350,00		13.400,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für LED-Umstellung	22,82	8.350,00	6.300,00	3.600,00			
414900 von übrigen Bereichen	640,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		130.010,00	127.710,00	127.580,00	127.060,00	126.590,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.452,40	498.850,00	485.900,00	469.940,00	456.490,00	448.360,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.996,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für LED-Umstellung	45.036,34	25.000,00	23.500,00	8.500,00			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.419,26	463.850,00	456.400,00	455.440,00	450.490,00	442.360,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,63	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Plakatwände; 2022 erneut pandemiebedingt niedrigerer Ansatz	2.076,63	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,63	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	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	990,63						
E7 Sonstige laufende Erträge	350.196,82	331.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	350.196,82	327.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.379,30	979.560,00	966.910,00	963.520,00	932.550,00	923.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.669,66	115.880,00	111.030,00	112.950,00	114.920,00	116.570,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.372,92	85.030,00	81.450,00	82.910,00	84.410,00	85.670,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.378,36	1.820,00	1.800,00	1.830,00	1.870,00	1.900,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.121,49	6.540,00	6.350,00	6.470,00	6.580,00	6.680,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.853,21	17.970,00	17.060,00	17.370,00	17.680,00	17.940,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.738,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	185,11	510,00	360,00	360,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.303,25	461.550,00	424.550,00	384.650,00	370.350,00	370.350,00
522100 Aufwendungen für Strom ** einschl. Strom für Brunnen	81.695,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** einschl. Wasser für Brunnen	148.197,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	12.724,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022 Unterhalt Straßenbeleuchtung 15.000 Euro und Austausch der Lampenköpfe (Abschnitt 4) 39.200 Euro; 2023 laufender Unterhalt 15.000 Euro, Austausch Lampenköpfe 14.300 Euro (Abschnitt 5)	14.886,29	56.800,00	54.200,00	29.300,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunkt	3.733,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** 2022 incl. 15.000 Euro Fundament Kreisel für Aufstellung Kunstwerk, 14.500 Euro Sinkkästenreinigung	185.309,27	140.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** einschl. Verkehrsleitsystem	6.587,17	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	955,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine	883,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,29		200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115,70	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		822.820,00	813.520,00	810.730,00	803.920,00	788.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		822.820,00	813.520,00	810.730,00	803.920,00	788.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,40	1.640,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsvertrag für Stützmauer am Schmackenkopf und Parkplatz Liebfrauenbergstraße	81,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon-/DSL-Anschluss	509,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	711,32	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	7,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.383,31	1.401.890,00	1.350.590,00	1.309.820,00	1.290.680,00	1.276.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.004,01	- 422.330,00	- 383.680,00	- 346.300,00	- 358.130,00	- 352.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.004,01	- 422.330,00	- 383.680,00	- 346.300,00	- 358.130,00	- 352.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.004,01	- 422.330,00	- 383.680,00	- 346.300,00	- 358.130,00	- 352.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.977,71	- 193.370,00	- 154.270,00	- 118.590,00	- 131.760,00	- 133.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.945,62	13.000,00	34.000,00	304.000,00		
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	223.945,62	500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche I-Stock-Zuwendung				304.000,00		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)			34.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.653,19	35.100,00		941.200,00		
682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 36.445,22					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	122.098,41	35.100,00				
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** Anliegerbeiträge				941.200,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.109,57			42.000,00		
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.109,57					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung durch Werke				42.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.708,38	48.100,00	34.000,00	1.287.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	727.656,02	64.000,00	131.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	52,36					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 sind 15.000 Euro für die Beleuchtung der Parkflächen hinter dem "Engel" enthalten		5.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	727.603,66	38.000,00	40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2022 Planungskosten LP 1-3; 2023 Ausführungskosten			70.000,00	1.420.000,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.656,02	64.000,00	131.000,00	1.426.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.947,64	- 15.900,00	- 97.000,00	- 138.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 510.925,35</u>	<u>- 209.270,00</u>	<u>- 251.270,00</u>	<u>- 257.390,00</u>	<u>- 137.760,00</u>	<u>- 139.410,00</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)	- 135.977,71	- 193.370,00	- 154.270,00	- 118.590,00	- 131.760,00	- 133.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 510.925,35	- 209.270,00	- 251.270,00	- 257.390,00	- 137.760,00	- 139.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Winterdienst	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,15	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	430,15	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Kostenerstattung durch die Ortsgemeinden bei Entnahmen aus dem Salzlager</i>						
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Erstattung von Winterdienstleistungen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630,15	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.967,08	48.770,00	50.250,00	51.150,00	52.030,00	52.790,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34.799,41	35.600,00	36.870,00	37.540,00	38.210,00	38.790,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	590,43	750,00	760,00	780,00	790,00	800,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.705,59	2.870,00	2.890,00	2.940,00	2.990,00	3.040,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.237,48	7.510,00	7.730,00	7.870,00	8.020,00	8.140,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	24,13	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	2.490,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	119,63	210,00	170,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.988,90	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Streusalz</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	36.988,90	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	520,00	190,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		550,00	550,00	550,00	520,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,74	920,00	530,00	530,00	530,00	530,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	28,40	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200,00				
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	149,34	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.133,72	89.240,00	96.330,00	97.230,00	98.080,00	98.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.503,57	- 83.440,00	- 90.730,00	- 91.630,00	- 92.480,00	- 92.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 83.503,57	- 83.440,00	- 90.730,00	- 91.630,00	- 92.480,00	- 92.910,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 83.503,57	- 83.440,00	- 90.730,00	- 91.630,00	- 92.480,00	- 92.910,00	
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 63.896,18	- 82.890,00	- 90.180,00	- 91.080,00	- 91.960,00	- 92.720,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 63.896,18	- 82.890,00	- 90.180,00	- 91.080,00	- 91.960,00	- 92.720,00	
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>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.896,18	- 82.890,00	- 90.180,00	- 91.080,00	- 91.960,00	- 92.720,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.896,18	- 82.890,00	- 90.180,00	- 91.080,00	- 91.960,00	- 92.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,37	3.290,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	1.590,37	1.800,00				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Wohnmobilstellplätze Schlossgärten von Stadtwerken			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,80	1.600,00				
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80	1.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.507,17	8.640,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,46	5.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Strombezug für Wohnmobilstellplätze - ab 2022 Sache des Pächters	193,28	200,00				
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Niederschlagswasser für Auf dem Damm und Schlossgärten	1.168,38	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Abbruchcontainer Wohnmobilstellplätze - ab 2022 Sache des Pächters	1.059,80	1.300,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.421,46	49.190,00	45.290,00	45.290,00	45.290,00	45.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85,71	- 40.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85,71	- 40.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	85,71	- 40.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.843,96	- 2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.549,29 <i>6.549,29</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.549,29	16.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i>		19.000,00 <i>19.000,00</i>				
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.549,29	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.393,25	- 5.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.843,96	- 2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.393,25	- 5.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E7 Sonstige laufende Erträge			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.			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.130,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.684,92	7.200,00	7.530,00	7.650,00	7.800,00	7.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.359,07	5.100,00	5.190,00	5.290,00	5.380,00	5.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,45	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	416,00	400,00	410,00	410,00	420,00	430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.516,13	1.500,00	1.530,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	192,88		200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,39	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
** 2022 laufender Unterhalt, nach Rückbau bisheriges Bahnhofs-WC Umbau zur Wartehalle enthalten						
E11 Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.689,00	52.550,00	57.380,00	53.000,00	53.150,00	53.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.689,00	- 24.420,00	- 29.050,00	- 24.670,00	- 24.820,00	- 24.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.689,00	- 24.420,00	- 29.050,00	- 24.670,00	- 24.820,00	- 24.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.689,00	- 24.420,00	- 29.050,00	- 24.670,00	- 24.820,00	- 24.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.744,90	- 7.710,00	- 12.340,00	- 7.960,00	- 8.110,00	- 8.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		31.500,00 <i>31.500,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00	28.000,00			
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 <i>45.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500,00	3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.744,90	- 21.210,00	- 9.340,00	- 7.960,00	- 8.110,00	- 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)	- 6.744,90	- 7.710,00	- 12.340,00	- 7.960,00	- 8.110,00	- 8.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.744,90	- 21.210,00	- 9.340,00	- 7.960,00	- 8.110,00	- 8.230,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.089,70 <i>9.089,70</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		61.760,00 <i>61.760,00</i>	61.760,00 <i>61.760,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.089,70	71.760,00	76.760,00	40.630,00	40.630,00	40.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.089,70	- 54.800,00	- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.089,70	- 54.800,00	- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.089,70	- 54.800,00	- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.901,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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>	- 8.901,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 8.901,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.901,20	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132,17	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	132,17					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.529,00	110.900,00	110.920,00	107.950,00	104.720,00	101.320,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.920,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** z.B. Benutzung Leichenhalle, Sargträger	57.461,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	148,00	51.900,00	51.920,00	48.950,00	45.720,00	42.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.325,17	20.000,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	25.198,80	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Unterhalt vorzeitig eingeebneter Grabstätten	126,37		150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.986,34	138.540,00	144.710,00	141.740,00	138.510,00	135.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.970,37	112.630,00	114.480,00	116.400,00	118.360,00	120.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.775,30	81.260,00	80.990,00	82.450,00	83.940,00	85.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.323,96	1.660,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00	1.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.099,12	6.400,00	6.390,00	6.510,00	6.630,00	6.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.135,15	16.780,00	16.850,00	17.150,00	17.460,00	17.730,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,28		30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.239,11	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	260,44	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.314,54	72.000,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.154,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.167,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Aufwendungen für Abfall	4.772,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) **2022 zzgl. 20 % wg. CO ² -Bepreisung	785,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fällungen/Bepflanzungen, Leichenhalle & laufender Unterhalt	19.887,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	429,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	61,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099,44	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kränze für Volkstrauertag	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** seit 2019 höhere Kosten aufgrund neuem Werkvertrag für Grabaushub sowie zusätzlichem Grabaushub für Urnengräber (wird nicht mehr von eigenem Personal durchgeführt); Abräumung von abgelaufenen Grabstätten ohne Nutzungsberechtigte	40.186,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		12.840,00	12.740,00	12.280,00	11.730,00	11.490,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.840,00	12.740,00	12.280,00	11.730,00	11.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Zuschuss dt. Kriegsgräber	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.689,35	2.190,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
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.	45,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	238,58	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	141,59	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57,29	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.704,59	1.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	107,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.148,26	199.840,00	205.720,00	207.180,00	208.590,00	210.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.161,92	- 61.300,00	- 61.010,00	- 65.440,00	- 70.080,00	- 74.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.161,92	- 61.300,00	- 61.010,00	- 65.440,00	- 70.080,00	- 74.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.161,92</u>	<u>- 61.300,00</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 65.440,00</u>	<u>- 70.080,00</u>	<u>- 74.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.859,28	- 102.000,00	- 101.830,00	- 103.750,00	- 105.710,00	- 107.360,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.524,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	82.614,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
683100 Einzahlung Grababräumungsgebühr	910,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.524,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.296,47	25.000,00				
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.	1.296,47					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,47	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.227,59	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.368,31</u>	<u>- 62.000,00</u>	<u>- 36.830,00</u>	<u>- 38.750,00</u>	<u>- 40.710,00</u>	<u>- 42.360,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.859,28	- 102.000,00	- 101.830,00	- 103.750,00	- 105.710,00	- 107.360,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	7.368,31	- 62.000,00	- 36.830,00	- 38.750,00	- 40.710,00	- 42.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.755,85</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>**erhöhter Pflegeaufwand u.a. wegen Mandelbäumen und Wegfall LUNA-Leistungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.755,85	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.755,85	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.755,85</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.755,85	- 6.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.755,85</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.755,85	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.755,85	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.020,16	21.030,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,16	21.030,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.820,67	39.280,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.152,39	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.394,50					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.273,78	30.280,00	29.590,00	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 **Jagdpacht; 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		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.722,83	68.910,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.509,57	7.660,00	7.560,00	7.680,00	7.790,00	7.880,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.357,64	4.570,00	4.650,00	4.730,00	4.820,00	4.890,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213,57	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	966,88	380,00	380,00	390,00	400,00	400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.588,18	880,00	900,00	920,00	930,00	950,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,60					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.323,54	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583,75	14.450,00	13.740,00	13.620,00	13.510,00	13.420,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	10.407,49	14.300,00	13.590,00	13.470,00	13.360,00	13.270,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Verwaltungskostenbeitrag	143,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33,17					
E11	Abschreibungen	51.294,08	51.300,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.294,08	51.300,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117,17					
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.504,57	73.410,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.781,74	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.781,74	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.781,74	4.500,00	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	- 3.489,44	- 10,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.489,44</u>	<u>- 10,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.489,44	- 10,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.489,44	- 10,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.799.183,00 2.799.183,00	45.340,00 45.340,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.553,77 27.553,77					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.994,21 15.994,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.842.730,98	45.340,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall	3.106,09 1.965,49 1.140,60					
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	100.158,24 100.158,24		16.230,00 16.230,00	16.230,00 16.230,00	16.230,00 16.230,00	16.150,00 16.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 568100 Grundsteuer	4.094.156,68 742,50 5.565,23 315,74 1.553,68 4.081.293,17 4.686,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.197.421,01		16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354.690,03	45.340,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.354.690,03	45.340,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.354.690,03	45.340,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.007,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.400.000,00 <i>1.400.000,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.419.007,96</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.007,96					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.419.007,96					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Schloßhalle	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.775,00	3.000,00	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	510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.285,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.735,87	15.020,00	14.020,00	14.240,00	14.480,00	14.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.989,22	10.140,00	9.800,00	9.980,00	10.160,00	10.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,87	200,00	210,00	210,00	210,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	560,87	910,00	800,00	810,00	830,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.247,72	2.060,00	2.100,00	2.130,00	2.170,00	2.200,00
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	845,31	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.229,60	19.250,00	84.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.555,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	574,77	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.125,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	498,80	5.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Fenster und Eingangstür (Südfassade; war bereits 2020 veranschlagt, Übertrag nicht mehr möglich), neues Vordach (inkl. Statik), Erneuerung Blitzschutz						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	386,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	963,48	1.730,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	853,41	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher Elementarversicherung						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,01	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	27,02	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	83,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.928,95	39.760,00	103.890,00	39.110,00	39.350,00	39.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.643,95	- 33.660,00	- 98.390,00	- 33.610,00	- 33.850,00	- 34.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.643,95	- 33.660,00	- 98.390,00	- 33.610,00	- 33.850,00	- 34.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.643,95</u>	<u>- 33.660,00</u>	<u>- 98.390,00</u>	<u>- 33.610,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 34.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.072,30	- 29.900,00	- 94.630,00	- 29.850,00	- 30.090,00	- 30.290,00
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>- 19.072,30</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 94.630,00</u>	<u>- 29.850,00</u>	<u>- 30.090,00</u>	<u>- 30.290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <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)	- 19.072,30	- 29.900,00	- 94.630,00	- 29.850,00	- 30.090,00	- 30.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 19.072,30	- 29.900,00	- 94.630,00	- 29.850,00	- 30.090,00	- 30.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10,10	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10,10					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 2022 neues Konto; vormals 441200			700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		780,00				
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		780,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,10	2.890,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135,18	1.150,00	1.270,00	1.290,00	1.310,00	1.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	793,24	880,00	900,00	910,00	930,00	940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65,23	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	155,31	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	109,05		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,66	4.150,00	4.050,00	3.150,00	4.050,00	4.050,00
522100 Aufwendungen für Strom	396,45	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	188,24	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)	1.283,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706,87	860,00	890,00	890,00	890,00	890,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** ab 2021 höhere Versicherungsbeiträge wegen zusätzlicher</i> <i>Elementarversicherung</i>	181,86	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	15,89	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.883,71	12.840,00	12.890,00	12.010,00	12.930,00	12.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.873,61	- 9.950,00	- 9.980,00	- 9.100,00	- 10.020,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.873,61	- 9.950,00	- 9.980,00	- 9.100,00	- 10.020,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.873,61</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 10.020,00</u>	<u>- 9.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.973,25	- 5.380,00	- 5.410,00	- 4.530,00	- 5.450,00	- 5.460,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681667 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen</i></i> <i>Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	4.000,00 4.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>26,75</u>	<u>- 5.380,00</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 4.530,00</u>	<u>- 5.450,00</u>	<u>- 5.460,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + <i>Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d - <i>Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.973,25	- 5.380,00	- 5.410,00	- 4.530,00	- 5.450,00	- 5.460,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	26,75	- 5.380,00	- 5.410,00	- 4.530,00	- 5.450,00	- 5.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> <i>**2021 Kostenerstattung für Reparatur Kirchturmuhre</i>		1.700,00 1.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.700,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	397,88 397,88	5.000,00 5.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	10,19 10,19	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,07	5.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,07	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408,07	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 408,07	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 816,24	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 816,24	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 816,24	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 816,24	- 3.310,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57380	Toilettenanlagen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,00	3.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.684,13	9.050,00	7.070,00	7.170,00	7.280,00	7.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.499,37	4.540,00	4.580,00	4.660,00	4.750,00	4.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,33	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	348,75	430,00	380,00	380,00	390,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	920,59	950,00	970,00	990,00	1.000,00	1.020,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 175,59	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,66	6.100,00	18.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522100 Aufwendungen für Strom	648,13	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	333,05	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2022 Rückbau altes Bahnhofs-WC enthalten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reinigungsmittel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,07	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,44	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	23,12					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.920,23	15.900,00	26.030,00	13.130,00	13.240,00	13.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.892,23	- 12.600,00	- 24.530,00	- 11.130,00	- 11.240,00	- 11.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.892,23	- 12.600,00	- 24.530,00	- 11.130,00	- 11.240,00	- 11.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.892,23</u>	<u>- 12.600,00</u>	<u>- 24.530,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.240,00</u>	<u>- 11.330,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.548,53	- 11.900,00	- 23.830,00	- 10.430,00	- 10.540,00	- 10.630,00
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	40.000,00 40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	40.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00	- 40.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.548,53</u>	<u>- 171.900,00</u>	<u>- 63.830,00</u>	<u>- 10.430,00</u>	<u>- 10.540,00</u>	<u>- 10.630,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.548,53	- 11.900,00	- 23.830,00	- 10.430,00	- 10.540,00	- 10.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.548,53	- 171.900,00	- 63.830,00	- 10.430,00	- 10.540,00	- 10.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismus	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.624,10	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	100,50						
436100 Tourismusbeitrag	113.523,60	115.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.624,10	115.700,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,45	21.000,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	908,45						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		16.000,00					
** bis 2019 Versorgungsumlage für ehemalige städt. Beamte							
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.000,00					
** bis 2019 Beihilfeversicherung für ehemalige städt. Beamte							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.293,25	28.600,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,84	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen; 2022 Instandsetzung Brücke							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Lichtinstallationen/Weihnachtsbäume							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.226,41	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** einschl. Wartung und Pflege Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge							
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
** Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.201,93	13.830,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	63,77	30,00					
563500 öffentliche Bekanntmachungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564300 Sonstige Beiträge ** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werkkreis, Freitunk	12.138,16	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.403,63	203.660,00	177.930,00	176.930,00	176.930,00	176.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.779,53	- 87.960,00	- 62.930,00	- 46.930,00	- 46.930,00	- 46.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.779,53	- 87.960,00	- 62.930,00	- 46.930,00	- 46.930,00	- 46.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.721,74	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.501,27</u>	<u>- 92.360,00</u>	<u>- 67.330,00</u>	<u>- 51.330,00</u>	<u>- 51.330,00</u>	<u>- 51.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.369,40	- 92.130,00	- 67.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00
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>- 76.369,40</u>	<u>- 92.130,00</u>	<u>- 67.100,00</u>	<u>- 51.100,00</u>	<u>- 51.100,00</u>	<u>- 51.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.369,40	- 92.130,00	- 67.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.369,40	- 92.130,00	- 67.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.650,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.650,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,72	19.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28.632,72	19.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.601,00	51.000,00				
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.601,00					
	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	25.031,72	70.100,00	35.450,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770,90	28.090,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.627,76	11.590,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.143,14	16.500,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.776,52	153.760,00	75.650,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
	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	406,07	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.561,97	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	137.970,00	149.300,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	568100 Grundsteuer	800,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.547,42	181.850,00	105.950,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.515,70	- 111.750,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.515,70	- 111.750,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.515,70	- 111.750,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.296,40	- 111.750,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		45.300,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		45.300,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.300,00				
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		45.300,00				

195

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143.296,40	- 66.450,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
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	20.528,84					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	39.172,91					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.644,07					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.191.705,51					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	1.191.705,51					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.191.705,51					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.173.061,44					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 18.644,07					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.154.417,37					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.296,40	- 111.750,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.029.765,04	- 66.450,00	- 70.500,00	- 70.350,00	- 70.350,00	- 70.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.970,00	149.300,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	137.970,00	149.300,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** 2022 Sanierung Stahlterrasse, Motorgrundüberholung BHKW, Steuerschrank Korrosionsschutzanlage, Umrüstung Chlorgasraum, Filtersanierung Therapiebecken, Pumpen, Erweiterung Ruhemöglichkeit im Garten, Regale Sauna, Attraktivierung Thermenhalle, div. Kleininvestitionen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.970,00	149.300,00	70.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 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	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 137.970,00	- 149.300,00	- 70.800,00	- 60.000,00	- 60.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		51.000,00				
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		51.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		51.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		51.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>51.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		45.300,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		45.300,00				
** Verkauf Flurstück Nr. 2218/20; Restkaufpreis siehe EH 52250-461310						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>96.300,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44		51.000,00				
F90		96.300,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Bundeswaldprämie			10.650,00 10.650,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	28.632,72 28.632,72	19.100,00 19.100,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00	24.800,00 24.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.601,00 - 3.601,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.031,72	19.100,00	35.450,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	18.770,90 11.627,76 7.143,14	28.090,00 11.590,00 16.500,00	30.300,00 11.900,00 18.400,00	30.300,00 11.900,00 18.400,00	30.300,00 11.900,00 18.400,00	30.300,00 11.900,00 18.400,00
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	4.806,52 38,34 406,07 3.561,97 800,14	4.460,00 50,00 410,00 3.200,00 800,00	4.850,00 50,00 400,00 3.600,00 800,00	4.850,00 50,00 400,00 3.600,00 800,00	4.850,00 50,00 400,00 3.600,00 800,00	4.850,00 50,00 400,00 3.600,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.577,42	32.550,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.454,30	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.454,30	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.454,30	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.326,40	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.326,40</u>	<u>- 13.450,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 10.350,00</u>	<u>- 10.350,00</u>	<u>- 10.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.326,40	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.326,40	- 13.450,00	300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.039.968,93	7.479.000,00	7.656.900,00	7.825.500,00	8.028.500,00	8.209.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.387,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.196.922,78	1.200.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.200.183,21	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.693.174,09	2.829.000,00	2.950.000,00	3.097.000,00	3.283.000,00	3.447.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.118,38	540.000,00	494.400,00	506.000,00	516.000,00	526.000,00
	403300 Hundesteuer	25.365,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	51.359,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	280.458,64	323.000,00	303.000,00	313.000,00	320.000,00	327.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.417.057,00	1.634.850,00	1.611.050,00	1.830.650,00	2.070.650,00	2.383.650,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	347.806,00	757.900,00	764.200,00	980.000,00	1.220.000,00	1.533.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	712.417,00	764.300,00	776.200,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	356.834,00	112.650,00	70.650,00	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		75.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.000,00		75.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.607.025,93	9.113.850,00	9.342.950,00	9.656.150,00	10.099.150,00	10.593.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.862.773,33	6.225.500,00	6.409.400,00	6.635.400,00	6.927.400,00	7.297.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	181.918,33	221.500,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.615.090,00	3.821.000,00	3.932.000,00	4.076.000,00	4.262.000,00	4.497.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.065.765,00	2.183.000,00	2.247.000,00	2.329.000,00	2.435.000,00	2.570.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.495,34					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	51.495,34					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.914.268,67	6.225.500,00	6.409.400,00	6.635.400,00	6.927.400,00	7.297.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.692.757,26	2.888.350,00	2.933.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.200,92	33.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	2.985,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.652,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.177,44	198.220,00	185.110,00	174.440,00	171.400,00	162.780,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.252,67	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		6.000,00	4.900,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.804,22	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.822,32	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	90.194,04	83.610,00	81.130,00	71.920,00	71.590,00	66.390,00
	576900 Sonstige	2,13					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	579900 Sonstige	1.560,06					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 176.976,52	- 164.520,00	- 149.410,00	- 138.740,00	- 135.700,00	- 127.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.515.780,74	2.723.830,00	2.784.140,00	2.882.010,00	3.036.050,00	3.168.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>2.515.720,74</u>	<u>2.723.730,00</u>	<u>2.784.040,00</u>	<u>2.881.910,00</u>	<u>3.035.950,00</u>	<u>3.168.570,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>2.446.084,84</u>	<u>2.723.730,00</u>	<u>2.709.040,00</u>	<u>2.881.910,00</u>	<u>3.035.950,00</u>	<u>3.168.570,00</u>
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	<u>2.446.084,84</u>	<u>2.723.730,00</u>	<u>2.709.040,00</u>	<u>2.881.910,00</u>	<u>3.035.950,00</u>	<u>3.168.570,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	534.918,01	615.340,00	656.940,00	655.760,00	651.900,00	652.310,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	534.918,01	535.340,00	624.140,00	611.760,00	604.900,00	605.310,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		80.000,00	32.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 534.918,01	- 109.740,00	- 375.840,00	- 581.960,00	- 651.900,00	- 652.310,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

206

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						86.120,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						86.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	- 86.120,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 534.918,01	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 534.918,01	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.911.166,83	2.108.390,00	2.052.100,00	2.226.150,00	2.384.050,00	2.516.260,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.911.166,83	3.557.630,00	3.426.080,00	2.513.800,00	2.422.820,00	2.430.140,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.039.968,93	7.479.000,00	7.656.900,00	7.825.500,00	8.028.500,00	8.209.500,00
401100 Grundsteuer A	10.387,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
401200 Grundsteuer B	1.196.922,78	1.200.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
401300 Gewerbesteuer	2.200.183,21	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.693.174,09	2.829.000,00	2.950.000,00	3.097.000,00	3.283.000,00	3.447.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.118,38	540.000,00	494.400,00	506.000,00	516.000,00	526.000,00
403300 Hundesteuer	25.365,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	51.359,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	280.458,64	323.000,00	303.000,00	313.000,00	320.000,00	327.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.417.057,00	1.634.850,00	1.611.050,00	1.830.650,00	2.070.650,00	2.383.650,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	347.806,00	757.900,00	764.200,00	980.000,00	1.220.000,00	1.533.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	712.417,00	764.300,00	776.200,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF), je zu 50% vom Land und aus dem kommunalen Finanzausgleich, insgesamt 70.650; 2021 Gewerbesteuerkompensationszahlung enthalten	356.834,00	112.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150.000,00		75.000,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	150.000,00		75.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.607.025,93	9.113.850,00	9.342.950,00	9.656.150,00	10.099.150,00	10.593.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.862.773,33	6.225.500,00	6.409.400,00	6.635.400,00	6.927.400,00	7.297.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	181.918,33	221.500,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.615.090,00	3.821.000,00	3.932.000,00	4.076.000,00	4.262.000,00	4.497.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.065.765,00	2.183.000,00	2.247.000,00	2.329.000,00	2.435.000,00	2.570.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.311,43					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	45.311,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908.084,76	6.225.500,00	6.409.400,00	6.635.400,00	6.927.400,00	7.297.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.698.941,17	2.888.350,00	2.933.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	150,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	150,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.699.091,17	2.888.350,00	2.933.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.699.091,17	2.888.350,00	2.933.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.641.861,23	2.888.350,00	2.858.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.641.861,23	2.888.350,00	2.858.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
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)	2.641.861,23	2.888.350,00	2.858.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.641.861,23	2.888.350,00	2.858.550,00	3.020.750,00	3.171.750,00	3.295.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.183,91					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.183,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.183,91					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.183,91					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.050,92	23.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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.	2.835,92	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Dividenden aus Geschäftsanteilen VR-Bank und Baugenossenschaft						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.652,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200.177,44	198.220,00	185.110,00	174.440,00	171.400,00	162.780,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.252,67	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
** Verzinsung negativer Kassenbestand						
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		6.000,00	4.900,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
** geplante Kredite						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.804,22	27.760,00	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00
** VR Bank						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.822,32	5.850,00	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	90.194,04	83.610,00	81.130,00	71.920,00	71.590,00	66.390,00
** KfW und DKB						
576900 Sonstige	2,13					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579900 Sonstige	1.560,06					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 177.126,52	- 174.620,00	- 159.510,00	- 148.840,00	- 145.800,00	- 137.180,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.310,43	- 174.620,00	- 159.510,00	- 148.840,00	- 145.800,00	- 137.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.370,43	- 174.720,00	- 159.610,00	- 148.940,00	- 145.900,00	- 137.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.776,39	- 174.720,00	- 159.610,00	- 148.940,00	- 145.900,00	- 137.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195.776,39	- 174.720,00	- 159.610,00	- 148.940,00	- 145.900,00	- 137.280,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr **geplante Kredite		505.600,00	281.100,00	73.800,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	534.918,01	615.340,00	656.940,00	655.760,00	651.900,00	652.310,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	534.918,01	535.340,00	624.140,00	611.760,00	604.900,00	605.310,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgungen für geplante Kredite		80.000,00	32.800,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 534.918,01	- 109.740,00	- 375.840,00	- 581.960,00	- 651.900,00	- 652.310,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						86.120,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						86.120,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		943.640,00	1.092.880,00	213.850,00	38.770,00	- 86.120,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 534.918,01	833.900,00	717.040,00	- 368.110,00	- 613.130,00	- 738.430,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 534.918,01</u>	<u>833.900,00</u>	<u>717.040,00</u>	<u>- 368.110,00</u>	<u>- 613.130,00</u>	<u>- 738.430,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 730.694,40	- 790.060,00	- 816.550,00	- 804.700,00	- 797.800,00	- 789.590,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 730.694,40	659.180,00	557.430,00	- 517.050,00	- 759.030,00	- 875.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>		10.100,00 <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>	10.100,00 <i>10.100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.100,00	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		10.100,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		10.100,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 - Hochbaumaßnahmen		500.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			500.000,00						
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	17.740,69	425.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		17.740,69	425.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 17.740,69	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 - Hochbaumaßnahmen		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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - 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:	314.000,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	146.000,00					
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
159	Neugestaltung der Außenanlage am Dicken Turm mit barrierefreiem Zugang										
	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			65.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
						Gesamtauszahlungen:		65.000,00			
	39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			55.200,00					
<i>Bemerkung: Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)</i>											
						Gesamteinzahlungen:		55.200,00			
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.800,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	20.000,00					
	<i>Bemerkung: Planungskosten für die Neueinrichtung von 2 Gruppen</i>										
	Gesamtauszahlungen:				40.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	20.000,00					
36610	Spielplätze										
133	Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Karl-Popp-Straße										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung		15.000,00	18.000,00					
	<i>Bemerkung: zusätzliche Mittelbereitstellung für Fertigstellung Spielplatz</i>										
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00	18.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattu und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		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	096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	473.923,82	750.000,00	433.800,00					
<i>Bemerkung: davon 140.800 Euro für Deckung Mehrauszahlungen 2021</i>											
Gesamtauszahlungen:				473.923,82	750.000,00	433.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		637.000,00	359.000,00					
<i>Bemerkung:</i> davon 116.900 Euro Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021											
		Gesamteinzahlungen:			637.000,00	359.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		473.923,82	113.000,00	74.800,00					
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	251.130,46	508.000,00	190.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		251.130,46	508.000,00	190.000,00					
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		431.800,00	158.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		76.200,00	32.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			508.000,00	190.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		251.130,46							
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen										
151	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich der Kneippstraße										
	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	139.371,86		495.200,00					
<i>Bemerkung: davon 362.200 Euro für Mehrauszahlungen 2021</i>											
		Gesamtauszahlungen:		139.371,86		495.200,00					
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			410.700,00					
<i>Bemerkung: davon 300.700 Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021</i>											
		Gesamteinzahlungen:				410.700,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		139.371,86		84.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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 in ABH) Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung grundstücksgleich in ABH)		45.300,00						
<i>Bemerkung: Verkauf Flurstück Nr. 2218/20; Restkaufpreis siehe EH 52250-461310</i>											
	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330	048710	Auszahlungen für - Strom		5.000,00	21.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: 2022 sind 15.000 Euro für die Beleuchtung der Parkflächen hinter dem "Engel" enthalten</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00	21.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00	21.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
128	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Abschnitt 1-5										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330	048710	Auszahlungen für - Strom		21.000,00						
	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					21.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		500,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		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	6.699,15	6.600,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	6.699,15	19.600,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.699,15	1.400,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
153	Herstellung eines Gehwegs in der Wiesenstraße (Teilstück)									
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		38.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				38.000,00						
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						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal									
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			40.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			34.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)</i>											
		Gesamteinzahlungen:				34.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00					
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
161	Ausbau der Lessingstraße (2. 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			70.000,00		1.420.000,00			
<i>Bemerkung: 2022 Planungskosten LP 1-3; 2023 Ausführungskosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:				70.000,00		1.420.000,00			
	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					304.000,00			
<i>Bemerkung: mögliche I-Stock-Zuwendung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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					42.000,00			
	<i>Bemerkung: Erstattung durch Werke</i>										
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					941.200,00			
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge</i>										
			Gesamteinzahlungen:					1.287.200,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.000,00		132.800,00			
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		19.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:		19.000,00						
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.549,29	16.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			Gesamteinzahlungen:	6.549,29	16.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.549,29	3.000,00					
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage									
157	Bike & Ride - Konzept									
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 - Hochbaumaßnahmen		45.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof</i>										
			Gesamtauszahlungen:	45.000,00	25.000,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		31.500,00	28.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	31.500,00	28.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	13.500,00	- 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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			3.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: 2 rückentragbare Akkugebläse mit Zubehör</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00	5.000,00					
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>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	40.000,00					
<i>Bemerkung: Zweiraum-WC-Anlage</i>										
	Gesamtauszahlungen:			160.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			160.000,00	40.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		864.426,14	2.595.500,00	1.423.000,00		1.426.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		30.989,13	2.024.900,00	1.076.900,00		1.287.200,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		833.437,01	570.600,00	346.100,00		138.800,00	6.000,00	6.000,00	

10. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	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	27.039,61	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.400,90	
Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	44.440,51	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	44.440,51	
2 Teilhaushalt 2															
25210 Stadtmuseum															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	5.873,86	besetzt Egr. 2, Aufstieg
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	7.026,24	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	7.635,00	
Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:								0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	20.535,10	
27100 Volkshochschule															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	37.516,10	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.400,90	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	4.424,49	
Summe Produkt 27100 Volkshochschule:								1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	59.341,49	
27200 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	2.528,28	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.024,20	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	6.871,50	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.410,30
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.750,90
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.463,50
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	27.048,68
36210 Jugendarbeit															
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 8a SuE				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.500,00
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :								0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.500,00
36500 Kindertagesstätten															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	5.793,60
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:								0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	5.793,60
36610 Spielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	7.248,10
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	3.002,70
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.091,51
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.776,29
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.488,71
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.954,84
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	33.562,15
36640 Jugendhaus															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	2.528,28

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:								0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	2.528,28	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen															
	tariflich Beschäftigte		Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	14.496,20	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.027,01	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	14.440,72	
	tariflich Beschäftigte		Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.091,51	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.708,10	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	39.837,24	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.300,65	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.864,52	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	21.954,84	
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	31.161,70	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	236.882,49	
57310 Durchführung von Märkten															
	tariflich Beschäftigte		Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.060,13	
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.060,13	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								7,686	8,086	8,186	8,186	8,186	8,186	448.251,92	
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	5.070,61	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	5.070,61	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
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	48.575,52	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	8.173,52	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.635,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	21.691,80	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	5.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	6.769,70	
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:								2,391	2,391	2,391	2,391	2,391	2,391	98.645,54	
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	14.496,20	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	42.640,60	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.021,61	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.566,48	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	31.769,57	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	19.918,62	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.180,39	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	10.977,42	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.864,52	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.929,36	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:								3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	229.364,77	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	10.977,42	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	46.094,58	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	46.955,25	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	3.002,70	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								2,050	2,150	2,050	2,050	2,050	2,050	107.029,95	
54500 Winterdienst															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	7.248,10	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.217,25	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.141,62	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.091,51	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.121,62	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.776,29	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.232,34	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.639,54	
Summe Produkt 54500 Winterdienst:								0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	48.468,27	
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.329,60	
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.329,60	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.596,96	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	2.335,29	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58.083,10	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.488,71	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	17.864,52	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	11.086,12	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	106.454,70	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.060,13	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.060,13	
57321 Schloßhalle															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.397,28	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	7.605,91	
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:								0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	13.003,19	
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.167,65	
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":								0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.167,65	
57380 Toilettenanlagen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2.899,24	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	3.160,35	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:								0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	6.059,59	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								11,934	12,034	11,934	11,934	11,934	11,934	628.654,00	
Gesamt:								20,420	20,920	20,920	20,920	20,920	20,920	1.121.346,43	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
1 Teilhaushalt 1								
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
2 Teilhaushalt 2								
25210 Stadtmuseum								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:			0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
27100 Volkshochschule								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
	tariflich Beschäftigte	Egr. 7	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Summe Produkt 27100 Volkshochschule:			1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131
27200 Büchereien								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
Summe Produkt 27200 Büchereien:			0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615
36210 Jugendarbeit								
	tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. S 8a SuE	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :			0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
36500 Kindertagesstätten								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:			0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
36610 Spielplätze								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	239 0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
36640 Jugendhaus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
57310 Durchführung von Märkten								
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			7,686	8,086	8,186	8,186	8,186	8,186
3 Teilhaushalt 3								
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:			2,391	2,391	2,391	2,391	2,391	2,391
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:			3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			2,050	2,150	2,050	2,050	2,050	2,050
54500 Winterdienst								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 54500 Winterdienst:			0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
57321 Schloßhalle								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:			0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":			0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
57380 Toilettenanlagen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt									
Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025
		Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:		0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
		Summe Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3:	11,934	12,034	11,934	11,934	11,934	11,934
			Gesamt:	20,420	20,920	20,920	20,920	20,920	20,920

11. Übersichten

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2022

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	638.681,39	0,3582	2.287,96	8,4881	54.212,04	56.500,00	584.469,35
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	30.000,00	0,5182	155,46	100,0000	30.000,00	30.155,46	0,00
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	375.000,00	0,6465	2.424,41	6,6667	25.000,00	27.424,41	350.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2016: 0.6500 %; 2. Laufzeit ab 02.12.2017: 0.6500 %											
11588444 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darlehen für Erweiterung Kita Arche Noah	15.02.2021 15.02.2041	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,3842	4.226,03	3,9475	43.422,00	47.648,03	1.056.578,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2021: 0.3900 %											
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	478.936,00	0,5481	2.624,93	7,6929	36.844,00	39.468,93	442.092,00
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	1.482.298,00	1,8954	28.095,51	4,5977	68.152,00	96.247,51	1.414.146,00
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	962.003,00	3,1453	30.257,44	10,5268	101.268,00	131.525,44	860.735,00
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	882.278,00	0,7009	6.184,02	4,8781	43.038,00	49.222,02	839.240,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2012: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.276.400,00	9.276.400,00	5.949.196,39		76.255,76		401.936,04	478.191,80	5.547.260,35
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2022

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		
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	12.500,00	0,8175	102,19	40,0000	5.000,00	5.102,19	7.500,00
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 %											
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	632.026,48	0,3678	2.324,57	8,5717	54.175,43	56.500,00	577.851,05
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	618.750,00	3,6177	22.384,69	12,1212	75.000,00	97.384,69	543.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 3.7900 %											
6704645537 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86805) Darlehen für Erweiterung Kita Arche Noah	30.03.2021 30.03.2040	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,4039	3.635,09	5,0012	45.010,49	48.645,58	854.989,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2021: 0.4200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	12.776.400,00	12.776.400,00	8.112.472,87		104.702,30		581.121,96	685.824,26	7.531.350,91
Gesamtsumme in EUR			12.776.400,00	12.776.400,00	8.112.472,87		104.702,30		581.121,96	685.824,26	7.531.350,91
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	12.776.400,00	12.776.400,00	8.112.472,87		104.702,30		581.121,96	685.824,26	7.531.350,91
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**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.647.794,84	8.112.472,87	8.556.632,87
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; bei den Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	11.911.027,88	11.031.179,47	10.764.880,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.558.822,72	19.143.652,34	19.321.512,87

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	73.800,00			

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)	2017	-1.927.312,58
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-859.816,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	343.266,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-1.792.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-782.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-870.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-5.889.603,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-26.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	225.940,00
11	Summe	/	-5.602.293,03

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-1.137.102,44	505.676,62	-1.642.779,06
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-506.332,23	507.629,32	-1.013.961,55
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	857.264,57	513.522,16	343.742,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	459.611,07	534.918,01	-75.306,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-328.300,00	615.340,00	-943.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-435.940,00	656.940,00	-1.092.880,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-1.090.799,03	3.334.026,11	-4.424.825,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	441.910,00	655.760,00	-213.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	554.130,00	651.900,00	-97.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	679.430,00	652.310,00	27.120,00
11	Summe	/	584.670,97	5.293.996,11	-4.709.325,14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019, vorläufig)	343.266,00	28.587.060,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020, vorläufig)	-1.792.900,00	26.794.160,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-782.100,00	26.012.060,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-870.740,00	25.141.320,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-26.510,00	25.114.810,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	87.880,00	25.202.690,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	225.940,00	25.428.630,87

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-435.940			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Hebesatz von 2010 290% auf 2017 400%, 2014 32	11.000	3.025		
	2	601200	Grundsteuer B	Hebesatz von 2010 338% auf 2017 400%, 2014 36	1.212.000	187.860		
				Erhöhung der Einzahlungen aus 1 und 2	1.223.000	190.885		
			Ersatzweise für Konsolidierung heranzuziehen					
		603300	Hundesteuer	Erhöhung von 45/67/90 auf 60/100/150	26.500	10.350		
		632240	Friedhofsgebühren	Erhöhung um 15 v. H.	50.000	8.000		
		632300	Wirtschaftswegebeiträge		8.400	1)		1)
		636200	Gästebeitrag	Erhöhung von 1,30/1,00 auf 1,80/1,50	93.400	1)		1)
		673100	Gewinnabführung von den Stadtwerken	Erhöhung von 0 auf 10.000	10.000	10.000		
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen gesamt	1.411.300	219.235		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		219.235		

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 2015Einhressicht
zum 31.12.201513.02.2022
18:19:44

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	70.379.172,00	1. Eigenkapital	32.493.973,73
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.206.594,31	1.1. Kapitalrücklage	41.527.068,39
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	387,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.546.226,31	1.3. Ergebnisvortrag	- 7.768.691,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.659.981,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.264.402,91
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	22.201.406,26
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	63.185.446,08	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	21.562.451,83
1.2.1. Wald, Forsten	1.480.012,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	12.275.400,01
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.439.041,29	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.979.890,39
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.199.202,62	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	307.161,43
1.2.4. Infrastrukturvermögen	36.533.432,64	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	638.954,43
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	183.789,11	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.573,85	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	649.882,14
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	636.372,39	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	513.531,00
1.3. Finanzanlagen	3.987.131,61	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	136.351,14
1.3.3. Beteiligungen	1,00	4. Verbindlichkeiten	16.426.006,24
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	8.688.334,56
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.688.334,56
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	20.364,39	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2015

Einhressicht
zum 31.12.2015

13.02.2022
18:19:44

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen	1.383.475,63		
2.1. Vorräte	796.263,06		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	796.263,06		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587.212,57		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	308.497,97		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253.192,29		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.259,45		
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	14.416,42		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	- 2.153,56		
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	10.515,50		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.515,50		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	71.773.163,13		
		4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.664,91
		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 352,25
		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.019,39
		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.557.119,12
		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	54.220,51
		5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.894,76
		Summe Passiv	71.773.163,13