

Bad Bergzabern

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021	12
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022	16
	III. Haushaltsplanung 2023	18
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	45
5.	Beteiligungsberichte	47
6.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51
7.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	81
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	83
9.	Investitionsübersichten	233
10.	Stellenplan	247
11.	I. Übersicht - über die Schulden	260
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	262
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	263
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	264
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	265
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	266
	VII. - Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	267
	VIII. Bilanz des Jahres 2018	268

Allgemeine Angaben

am 30.06.2017 am 30.06.2018 am 30.06.2019 am 30.06.2020 am 30.06.2021 am 30.06.2022

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)

8.119	8.096	8.236	8.342	8.424	8.817
-------	-------	-------	-------	-------	-------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen

8.399	8.366	8.492	8.605	8.671	9.066
-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

263	268	261	257	269	288
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt
 AGS-Schlüssel: 33702005
 Stichtag: 30.06.2022
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8754 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 250 Einwohner gesamt: 9004

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4157	47,487	4597	52,513	8754	100
davon Ausländer	892	49,011	928	50,989	1820	20,79
Einwohner nur mit Nebenwohnung	128	51,2	122	48,8	250	100
davon Ausländer	3	33,333	6	66,667	9	3,6
gesamt	4285	47,59	4719	52,41	9004	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	392	4,478	409	4,672	801	9,15
10-19 Jahre	381	4,352	374	4,272	755	8,625
20-29 Jahre	413	4,718	429	4,901	842	9,618
30-39 Jahre	533	6,089	518	5,917	1051	12,006
40-49 Jahre	493	5,632	462	5,278	955	10,909
50-59 Jahre	588	6,717	589	6,728	1177	13,445
60-69 Jahre	544	6,214	676	7,722	1220	13,936
70-79 Jahre	475	5,426	617	7,048	1092	12,474
80-89 Jahre	300	3,427	415	4,741	715	8,168
90-99 Jahre	38	0,434	104	1,188	142	1,622
ab 100 Jahre	0	0	4	0,046	4	0,046
gesamt	4157	47,487	4597	52,513	8754	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	106	1,211	128	1,462	234	2,673
3-5 Jahre	136	1,554	123	1,405	259	2,959
6-15 Jahre	383	4,375	390	4,455	773	8,83
16-17 Jahre	79	0,902	65	0,743	144	1,645
18-20 Jahre	108	1,234	112	1,279	220	2,513
gesamt	812	9,276	818	9,344	1630	18,62

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	48	0,548	39	0,446	87	0,994
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	46	0,525	46	0,525	92	1,051
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	48	0,548	38	0,434	86	0,982
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	43	0,491	48	0,548	91	1,04
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	32	0,366	41	0,468	73	0,834
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	20	0,228	33	0,377	53	0,605
gesamt	237	2,707	245	2,799	482	5,506

Die Daten wurden am 01.07.2022 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: 30.06.2022

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1072	12,246	1341	15,319	2413	27,565
römisch-katholisch	950	10,852	1235	14,108	2185	24,96
altkatholisch	2	0,023	2	0,023	4	0,046
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	32	0,366	25	0,286	57	0,651
russisch-orthodox	24	0,274	27	0,308	51	0,583
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	294	3,358	323	3,69	617	7,048
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1720	19,648	1576	18,003	3296	37,651
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,011	1	0,011
evangelische Freikirche	3	0,034	5	0,057	8	0,091
evangelisch-lutherisch	5	0,057	9	0,103	14	0,16
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	0,011	0	0	1	0,011
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	1	0,011	1	0,011
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	1	0,011	1	0,011
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Bldgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	1	0,011	0	0	1	0,011
Mennoniten	1	0,011	1	0,011	2	0,023
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	10	0,114	7	0,08	17	0,194
Heilsarmee	0	0	1	0,011	1	0,011
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 01.07.2022 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: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702005

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	4	0,046	6	0,069	10	0,114
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	0	0	0	0
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	1	0,011	4	0,046	5	0,057
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	0,023	2	0,023	4	0,046
Rumänisch-orthodox	35	0,4	30	0,343	65	0,743
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	4157	47,487	4597	52,513	8754	100

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Bad Bergzabern, Stadt

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702005

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1665	19,02	1508	17,226	3173	36,246
verheiratet	1785	20,391	1748	19,968	3533	40,359
verwitwet	141	1,611	634	7,242	775	8,853
geschieden	396	4,524	554	6,329	950	10,852
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	167	1,903	147	1,679	314	3,587
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	0,034	3	0,034
aufgehobene Lebenspartnerschaft	2	0,023	3	0,034	5	0,057
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	1	0,011	0	0	1	0,011
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	4157	47,487	4597	52,513	8754	100

Die Daten wurden am 01.07.2022 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 01.07.2022 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 2023 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

		2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.257.730,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.538.490,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	-280.760,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	202.570,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.563.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.776.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-212.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.230,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	212.800,00 Euro
zusammen auf	212.800,00 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

2023
7.200.000,00 Euro

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

2023
4.055.000,00 Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

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

2023

1. <u>Grundsteuer</u>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	400	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	485	v.H.
2. <u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag	395	v.H.
3. <u>Hundsteuer</u> (einschließlich Ortsteil Blankenborn)		
a) für den ersten Hund	60,00	Euro
b) für den zweiten Hund	100,00	Euro
c) für jeden weiteren Hund	150,00	Euro
d) für den ersten Kampfhund	480,00	Euro
e) für jeden weiteren Kampfhund	1.000,00	Euro

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

2023

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 25.06.2021 in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages vom 25.06.2021 und der

Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 02.12.2020, geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 01.07.2022, geregelt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Stadt Bad Bergzabern zum 31.12.2021 beträgt 28.191.467,14 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 27.320.727,14 Euro und verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 280.760,00 Euro auf 27.039.967,14 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 2023 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023

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 ____/2023 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 2023

1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25. März 2021 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25. Mai 2021 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2021 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.841.100,00 Euro	12.970.047,87 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	33.700,00 Euro	411.474,90 Euro
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00 Euro	28.613,13 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	11.901.500,00 Euro	13.410.135,90 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.458.680,00 Euro	11.500.112,18 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	198.220,00 Euro	275.650,45 Euro
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00 Euro	28.613,13 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.683.600,00 Euro	11.804.375,76 Euro
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-782.100,00 Euro	1.605.760,14 Euro

Das voraussichtliche Ergebnis stellt eine wesentliche Verbesserung von rund 2.388.000,00 Euro gegenüber dem in der Planung ermittelten Jahresfehlbetrag dar. Wesentliche positive Veränderungen gab es im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben; so gingen an Grundsteuer B rd. 9.500,00 Euro, an Gewerbesteuer gut 1.049.400,00 Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gut 109.000,00 Euro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42.241,17 Euro sowie bei der Zweitwohnungssteuer 11.739,00 Euro mehr und beim Familienleistungsausgleich rd. 25.250,00 Euro weniger ein.

Bei den Zuwendungen und Umlagen gab es im Bereich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (aufgrund der Corona-Pandemie) und dem kommunalen Entschuldungsfonds gegenüber dem Planansatz von 112.650,00 Euro rd. 7.500,00 Euro an Mindererträgen.

Vom Bund wurde eine Bundeswaldprämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder von 21.300,00 Euro gewährt. Da die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse (13.850,00 Euro) vom Bund nicht verbucht wurden, entstanden hier Mehrerträge von 7.450,00 Euro.

Die Zuschüsse vom Land für die städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ blieben um fast 152.500,00 Euro unter ihrem Ansatz, dies korrespondiert allerdings auch mit geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

Im Bereich der Volkshochschule gingen rund 7.000,00 Euro mehr an Zuschüssen als geplant vom Land ein.

Die Erstattung des Trägeranteils 2016 für die ev. Kita sowie die integrative Kita fiel um 15.563,04 Euro höher als der Planansatz von 80.400,00 Euro aus.

An Erträgen der sozialen Sicherung gingen gegenüber der Planung rund 13.800,00 Euro an Mehrerträgen für die Volkshochschule nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz ein.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind rund 9.000,00 Euro weniger an Benutzungsgebühren für das Haus des Gastes und rund 2.700,00 Euro an Benutzungsgebühren für die Schlosshalle gegenüber der Planung eingegangen. Dies sind Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ebenso hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Erträge des Gästebeitrages. Hier gingen rund 23.000,00 Euro weniger ein. Mindererträge gab es auch im Bereich Bestattungswesen. Hier gingen gegenüber der Planung rd. 12.500,00 Euro weniger ein. An Parkgebühren gingen 28.751,35 Euro weniger gegenüber der Planung von 76.800,00 Euro ein. Ebenfalls Mindererträge gab es im Bereich Tourismus. Geplant waren Erträge von 115.000,00 Euro. Tatsächlich gingen nur 49.214,57 Euro ein (dies hängt mit der erforderlichen Änderung der Gewinnsätze zusammen, welche erst 2022 für 2020 beschlossen werden konnten). Mindererträge von rund 29.300,00 Euro gab es insbesondere an Beiträgen für die LED-Umstellung (korrespondierend mit geringeren Aufwendungen, weil die Ausführung im maßgeblichen Jahr nicht wie geplant erfolgte). Zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege musste eine Entnahme aus der Sonderrücklage von 8.241,41 Euro vorgenommen werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen nach derzeitigem Stand um rund 25.750,00 Euro schlechter als geplant aus; insbesondere durch die Mindererträgen an Eintrittsgeldern für kulturelle Veranstaltungen und den verminderten Erträgen bei den VHS-Kursgebühren sowie den verminderten Erträgen bei Integrationskursen. Mehrerträge gab es im Bereich Erträge aus Verkäufen – Grunderwerb zur Weiterveräußerung, welche die Mindererträge jedoch nicht kompensieren konnten.

Die sonstigen laufenden Erträge fielen nur deshalb mit einer Verbesserung von gut 241.920,54 Euro so positiv aus, da Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken (rund 250.000,00 Euro) sowie Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben von rund

21.000,00 Euro zum Tragen kamen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Überstunden- und Urlaubsrückstellungen fielen um rd. 23.000,00 Euro höher aus als die Planung (51.600,00 Euro) vorsah.

Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen war das Ergebnis nur deshalb so viel besser als geplant, weil die Stadtwerke eine zusätzliche Gewinnabführung aus 2020 von 346.801,00 Euro an die Stadt auszahlten.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mehr als 183.700,00 Euro weniger aufgewendet als zunächst vorgesehen und bei den Sach- und Dienstleistungen waren es sogar gut 625.400,00 Euro weniger. Von diesen Minderaufwendungen wiederum entfielen allein rund 343.600,00 Euro auf den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt sowie rund 82.000,00 Euro auf Unterhalt des Infrastrukturvermögens und rund 106.500,00 Euro auf den Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten; 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 1.350.270,00 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 2021 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen konnten rund 141.300,00 Euro eingespart werden. Die Aufwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung „Historische Innenstadt“ liegen mit rund 132.400,00 Euro hinter dem Planansatz. Von den geplanten Zuwendungen an die Kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen von 70.000,00 Euro wurden rund 62.450,00 Euro nicht verausgabt. Die Gewerbesteuerumlage hat sich aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge um rund 54.000,00 Euro gegenüber der Planung erhöht.

An Aufwendungen der sozialen Sicherung fielen gegenüber der Planung rund 10.400,00 Euro an Mehraufwendungen für die Volkshochschule nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz an.

Für sonstige laufende Aufwendungen waren im Saldo rund 132.900,00 Euro weniger aufzuwenden. Dies insbesondere bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen; bei den Honoraren für Integrationskurse; Geschäftsaufwendungen – Image-Marketing sowie Aufwendungen für nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Kostenbeteiligung an

Badeeinrichtungen). Mehraufwendungen gab es hingegen bei den Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – Einzelwertberichtigungen von 26.481,16 Euro (= Aufwand aus Niederschlagung wegen Insolvenz) sowie bei der Bildung eines Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich 2021 von 75.000,00 Euro.

Erstmals seit Jahren und bedingt durch die Pandemie war ein Verlust aus dem operativen Geschäft der Staatsbad GmbH zu übernehmen. Gemäß dem Gesellschafteranteil von 31,5% entfielen auf die Stadt 94.500,00 Euro, weshalb die Position Zins- und sonstige Finanzaufwendungen schlechter abschnitt als bei den Planungen gedacht.

<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.942.130,00 Euro	12.359.801,94 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	33.700,00 Euro	375.305,90 Euro
<u>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.700,00 Euro</u>	<u>28.613,13 Euro</u>
Summe	11.002.530,00 Euro	12.763.720,97 Euro
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.105.910,00 Euro	10.735.435,10 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	198.220,00 Euro	365.928,66 Euro
<u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.700,00 Euro</u>	<u>28.613,13 Euro</u>
Summe	11.330.830,00 Euro	11.129.976,89 Euro
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-328.300,00 Euro	1.633.744,08 Euro

Das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt hat sich um rund 1.962.000,00 Euro verbessert.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich auf rund 3.498.000,00 Euro; sie betrafen hauptsächlich die Sanierung des Gasthauses Engel, den Betrieb der kath. Kita, den Stabgitterzaun am Spielplatz in der Karl-Popp-Straße, die Offenlegung des Erlenbachs im Bereich Kurpark und Friedrichsruhe, den Ausbau der Lessingstraße (1.BA) sowie die Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung am Storchenturm.

Investitionseinzahlungen gingen gut 2.070.000,00 Euro aus Zuwendungen für die Kita Regenbogen, für die Offenlegung des Erlenbachs im Bereich Kurpark sowie Friedrichsruhe sowie für den Ausbau der Lessingstraße ein. Außerdem wurden für letztere Maßnahme auch Ausbaubeiträge fällig. Weiterhin konnten durch Grundstücksverkäufe weitere Investitionseinzahlungen verbucht werden.

Zur Finanzierung von Investitionen sah der Haushaltsplan eine Ermächtigung von 505.600,00Euro vor. Tatsächlich wurden jedoch insgesamt 2.000.000,00 Euro an Investitionskrediten für die Erweiterung Kita Arche Noah aufgenommen. Dies aufgrund von noch nicht abgelaufenen Kreditermächtigungen der Vorjahre 2019 und 2020.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung verringerten sich im Laufe des Jahres 2021 um 880.870,23 Euro und werden zum Jahresende demnach voraussichtlich insgesamt rund 11,03 Mio. Euro hoch sein.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2022

Der Rat hat am 03. März 2022 und 30.06.2022 den doppischen Haushalt 2022 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 05. Juli 2022.

Die Planzahlen 2022 stellten sich wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	12.041.650,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.912.390,00 Euro	Defizit: 870.740,00 Euro

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

Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2022 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 1,5 Mio. Euro) aus.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	11.149.670,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	11.585.610,00 Euro	Defizit: 435.940,00 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 1,6 Mio. Euro liegen und somit die erforderlichen planmäßigen Tilgungen erwirtschaften.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 1.141.900,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.423.000,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 281.100,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit lediglich rund 651.000,00 Euro, die Auszahlungen 1.443.000,00 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2022 nach 2023 in Höhe von rund 930.000,00 Euro gerechnet (denen aber erwartete Beiträge und Zuschüsse in Höhe von geschätzt rund 2.967.000,00 Euro gegenüberzustellen sind). Die Planung sah eine Aufnahme von Investitionskrediten von 281.100,00 Euro vor. Tatsächlich wurden jedoch 820.000,00 Euro an Investitionskrediten aufgenommen. Die Kreditermächtigung hierfür resultiert noch aus den vergangenen Haushaltsjahren 2020 (Inanspruchnahme des Restbetrags der Kreditermächtigung) und 2021 (Ausschöpfung der Kreditermächtigung).

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen zum Ende des Jahres 2022 tatsächlich rund 10,27 Mio. Euro (bereinigter Betrag = 8,306 Mio. Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen und noch eingehenden Beiträgen und Zuschüssen).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2022 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 8.281.759,93 Euro. Dies ist bei 8.754 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 946,05 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 819,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2021).

Unter Hinzuziehung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zusammen rund 2.119,00 Euro; hier beträgt die landesdurchschnittliche Verschuldung 1.422,00 Euro (Zahl von 2021).

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge 2023	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.862.230,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	371.700,00 Euro
- Erträge aus ILV	<u>23.800,00 Euro</u>
Gesamterträge	14.257.730,00 Euro
b) Aufwendungen 2023	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.023.250,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	491.440,00 Euro
- Aufwendungen aus ILV	<u>23.800,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	14.538.490,00 Euro

Jahresfehlbetrag -280.760,00 Euro

Die Planansätze des Jahres 2023 weisen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 280.760,00 Euro aus. Mit dem Fehlbetrag wird ersichtlich, dass sich der Werteverzehr und somit die Verminderung des Eigenkapitals weiter fortsetzt. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2022 voraussichtlich noch 27.320.727,14 Euro betragen (mit dem Planansatz 2022 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2023 bei rund 14.257.700,00 Euro und damit über dem Vorjahresansatz von rund 12.042.000,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 8.608.300,00 Euro einbringen werden - das sind 951.400,00 Euro mehr als noch in 2022 geplant (höhere Grundsteuern, Gewerbesteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) - sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 3.255.000,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden rund 959.000,00 Euro bzw. 456.000,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nahezu 76.000,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (508.900,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (340.000,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen

in Höhe von 371.700,00 Euro gerechnet (besondere Gewinnabführung der Stadtwerke von rd. 400.000,00 Euro nach Abzug der Steuern verbleiben 337.000,00 Euro). Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.314.420,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 1.881.500,00 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 9.052.000,00 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 457.000,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.320.000,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	15.630.620,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>15.630.620,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2023:

	Einzahlungen	Auszahlungen
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen und ILV	13.410.730,00 Euro	13.208.160,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.900,00 Euro	1.776.700,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>655.990,00 Euro</u>	<u>645.760,00 Euro</u>
Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.630.620,00 Euro	15.630.620,00 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 2023 ein **Überschuss von 202.570,00 Euro** aus. Die Tilgungsleistungen (F36) betragen 645.760,00 Euro.

Somit kann der Haushalt trotz des positiven Ergebnisses (F23) die jährliche Tilgung nur teilweise erwirtschaften. Die nicht erwirtschafteten Tilgungsleistungen müssen somit über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zwischenfinanziert werden (443.190,00 Euro). 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 also im Jahr 2023 um geplant 443.190,00 Euro erhöhen und zum Jahresende insgesamt einen Betrag von voraussichtlich **8,826 Mio. Euro** erreichen.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 212.800,00 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 2022 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. Der Gästebeitrag für Wohnmobilinsassen wurde im Laufe von 2021 eingeführt, so dass mit Abschluss des Jahres 2022 erstmals eine fundierte Aussage über die erzielten Einnahmen eines kompletten Jahres gemacht werden konnten. Insgesamt hat die Stadt aus dieser Einnahmequelle rund 13.000,00 Euro generiert. Dennoch wird auch in 2023 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 Einkommenssteuer 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. Als Beispiel für die Ernsthaftigkeit des Konsolidierungswillens der städtischen Gremien sei die von der Stadt zwar sehr gewünschte und mit hohen Zuschüssen bedachte Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof genannt, die nach reiflicher Überlegung vorerst nicht gebaut wird, weil der Folgeaufwand als zu hoch eingeschätzt wird. Die dafür noch verfügbaren Haushaltsmittel der letzten Jahre werden nicht übertragen und die dafür notwendige Kreditaufnahme somit nicht erforderlich. Stadtspitze und städtische Gremien arbeiten eng mit der Kämmerei der Verwaltung zusammen.

4.1 Ergebnishaushalt Erträge 2023

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2023 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u>	8.608.300,00 Euro
davon entfallen als wichtigste Erträge auf	
- Grundsteuer B (61100.401200) – Hebesatz 485 v. H. -	1.502.000,00 Euro
- Gewerbesteuer (61100.401300) – Hebesatz 395 v. H. -	2.900.000,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	3.183.000,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	563.000,00 Euro
<u>B Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	3.254.770,00 Euro
u.a.:	
- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	1.261.000,00 Euro
- Schlüsselzuweisung B (61100.411121)	204.000,00 Euro
- Zuweisungen für Zentrale Orte (61100.411132)	1.083.500,00 Euro
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	232.130,00 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)	298.790,00 Euro

<u>C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		958.960,00 Euro
u.a.:		
- Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 9 v. H. -	130.000,00 Euro	
- Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220)		
NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro –	105.000,00 Euro	
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	486.740,00 Euro	
<u>D Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		455.600,00 Euro
u.a.:		
- Mieten und Pachten (11420 u.a..441200)	256.300,00 Euro	
- Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe)	44.100,00 Euro	
- Privatrechtliche Leistungsentgelte – (Integrations-) Kurse	137.000,00 Euro	
- Privatrechtliche Leistungsentgelte – Sponsoring Kurparkfest	8.000,00 Euro	
<u>E Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		75.700,00 Euro
u.a.:		
- Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen	24.900,00 Euro	
Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a.	13.000,00 Euro	
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
(36210.442430), insbes. für Jugendarbeit.	13.500,00 Euro	
Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber	24.000,00 Euro	
<u>F Sonstige laufende Erträge</u>		508.900,00 Euro
u.a.:		
- Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte-	340.000,00 Euro	
- Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	63.900,00 Euro	
- Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens komm. Finanzausgleich	0,00 Euro	

<u>E Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>		371.700,00 Euro
u.a.:		
- besondere Gewinnabführung der Stadtwerke	337.000,00 Euro	

4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2023 (Kontenklasse 5)

<u>A Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>		1.314.420,00 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.)	50.500,00 Euro	
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS)	29.200,00 Euro	
- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210)	865.450,00 Euro	

<u>B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.881.370,00 Euro
u.a.:		
- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	197.300,00 Euro	
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	198.500,00 Euro	
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	391.900,00 Euro	
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	122.940,00 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	140.150,00 Euro	

<u>C Abschreibungen</u>		1.319.930,00 Euro
-------------------------	--	--------------------------

<u>D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>		9.050.280,00 Euro
u.a.:		
- Grundschulumlage, 7,07 v.H. (21100.541430)	742.600,00 Euro	

- Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430)	140.000,00 Euro
- Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900)	200.000,00 Euro
- als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung	
- Zuwendung an kath. Kita für div. Unterhaltsmaßnahmen	167.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	257.000,00 Euro
- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 45,5 v. H. -	4.800.400,00 Euro
- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz allgemeine Umlage 26,0 v.H.	2.743.100,00 Euro

E Sonstige laufende Aufwendungen

457.250,00 Euro

u.a.:

- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne (51100.562500)	20.000,00 Euro
- Historische Innenstadt, Planungs- u. Beratungsleistungen (51130.562500)	40.000,00 Euro
- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (gemäß Investitionsplan 2023)	109.650,00 Euro
- Honorare für Kursleiter VHS inkl. Integrationskurse	90.000,00 Euro
- Versicherungen insgesamt	90.300,00 Euro
- Beiträge für Vereine, Verbände, Berufsgenossenschaft	39.900,00 Euro

F Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

491.440,00 Euro

- Verzinsung negativer Kassenbestand (61200.574300)	178.000,00 Euro
- Zinsen für Investitionskredite	113.040,00 Euro
- Verlustübernahme Staatsbad GmbH (41820.572100)	199.600,00 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		13.410.730,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen		<u>13.208.160,00 Euro</u>
Saldo		202.570,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.563.900,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>1.776.700,00 Euro</u>
Saldo		-212.800,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	212.800,00 Euro	
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	443.190,00 Euro	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	491.440,00 Euro	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	645.760,00 Euro	

6. Übersicht über den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen nach Teilhaushalten gegliedert

Anmerkung: Die vom Stadtrat am 30.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 02.06.2023 hat diese Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht und der Stadt eine Frist bis 30.06.2023 eingeräumt, um Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. In Gesprächen mit der Aufsicht hat sich die Notwendigkeit von Verbesserungen in mindestens sechsstelliger Höhe sowie die deutliche Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B über dem Nivellierungssatz herausgestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 21. Juni 2023 eingehend mit der Thematik befasst. Ebenfalls der Stadtrat in seiner Sitzung vom 29. Juni 2023. Der Stadtrat hat auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses die folgenden farblich gekennzeichneten Veränderungen beschlossen. Ebenso wurde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 465 v.H. auf 485 v.H. beschlossen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	9.200,00		
Summe der Aufwendungen	999.770,00	Defizit:	990.570,00
	1.000.970,00		991.770,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2023</i>
11451.523800	Zentrale Beschaffung	Erwerb einer mobilen Lautsprecheranlage	1.000,00
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	742.600,00

42400.525430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	24.000,00
--------------	-------------------------------------	--	-----------

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	423.490,00	
Summe der Aufwendungen	1.696.700,00	Defizit: -1.273.210,00
	1.726.200,00	1.302.710,00

Buchungsstelle	Produkt	Maßnahme	Betrag in 2023
28110.524900	Heimat-Kultur-Brauchtum	Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella)	1.000,00 2.000,00
28110.541900		Vereinszuschüsse	2.000,00
25210.529200	Stadtmuseum	Honorarkraft für Begleitung Feinkonzert und Betreuung Museum (für 12 Monate Vertragsverlängerung)	12.000,00
36500.523100	Kindertagesstätten	Sanierung aufgrund Wasserschadens in der Kita Regenbogen	Ausg. 100.000,00 Einn. 80.000,00
36500.524900		Herrichten einer Übergangslösung für den Betrieb der Kita Regenbogen während der Dauer der Wasserschadensanierung	Ausg. 30.000,00 Einn. 25.000,00
36500.541900		Bedarf der kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen. Mittel wurden bereits in 2020 und 2021 bereitgestellt, konnten jedoch nicht verausgabt und auch nicht übertragen werden. Es handelt sich um	167.000,00

36500.525900		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 wurden in 2022 neu veranschlagt. Ein Abruf der Mittel erfolgte nicht, weil der Träger keine Handwerker bekommen konnte. Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten	490.000,00
36610.523100	Kinderspielplätze	Gewöhnlicher Unterhalt sowie Nachpflanzungen, Fallschutz und Reparatur Eingangstore enthalten	18.000,00
36610.523800		Bänke und Abfallbehälter (Neuveranschlagung; im Vorjahr nicht verausgabt)	5.000,00
55100.523100	Öffentliches Grün	Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen Sektionaltor u. digitales Schloss Material Holzbänke Fräsen Baumstümpfe Baumnachpflanzungen Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor Gehölzfällungen Laufender Unterhalt enthalten	42.500,00 59.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 7.000,00

55100.523800	Anschaffungen Öffentliches Grün	Kleingeräte nach Bedarf und Diensthandys	3.000,00 4.000,00
55100.523700	Unterhalt Ausstattung	Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten	6.000,00 10.000,00

Erläuterungen zu Teilhaushalt 3

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	2.181.790,00 2.167.590,00	
Summe der Aufwendungen	3.397.430,00 3.429.780,00	Defizit: -1.215.640,00 1.262.190,00

Buchungsstelle	Produkt	Maßnahme	Betrag in 2023
11420.523100	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gesamtausgabenansatz Unterhalt	77.000,00 97.000,00
	- Liegenschaften	Gesamterträge	267.080,00
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		35.000,00
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Erneuerung Gaubenfenster im Dachgeschoss sowie Verschattungsmöglichkeit	20.000,00
		Allgemeiner Unterhalt Schlossgebäude	5.000,00
		Bodenbelagsarbeiten in Büros	25.000,00
		Kanalsanierung (Abtrennung Abwasser vom Sozialraum und Anschluss am Mischwasserkanal Schlossgasse; Inlinersanierung des weiterführenden Kanals zum Schlossparkplatz	12.000,00
		Aus Übertragungen des Vorjahres: Erneuerung Dachentwässerung Bahnhofsgebäude (5.000,00 €), Heiztherme für Königstraße 43 (10.000,00 €), Erneuerung	

		Fensterläden Schloss (91.349,30 €) Gesamtsumme: 106.349,30 €	
57321.523100	- Schlosshalle	Gewöhnlicher Unterhalt (Neues Vordach und Erneuerung Blitzschutz aus Mittelüberträgen des Vorjahres; rund 39.600,00 Euro)	5.000,00
57322.523100	Begegnungsstätte Blankenborn	Laufender Unterhalt Erneuerung Rauchmelder	1.000,00 1.100,00
57380.523100	- WC-Anlagen	Laufender Unterhalt (Rückbau bisheriges WC am Bahnhof aus Mittelüberträgen des Vorjahres; rund 14.400,00 Euro)	2.000,00
54700.523100	- Kommunale ÖPNV- Anlage	Gewöhnlicher Unterhalt (Umbau ehemaliges Bahnhofs-WC zur Wartehalle nach erfolgtm Rückbau aus Mittelüberträgen des Vorjahres; rund 4.600,00 Euro)	500,00
11420.523700		Prüfung Rauchmelder/Feuerlöscher sowie Instandsetzung Küchengeräte in der Bahnhofsgaststätte	2.500,00
11420.525430		Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	25.000,00
41811.523100	Haus des Gastes	Laufender Unterhalt incl. evtl. Erneuerung der Hebeanlage (Abwasser-Pumpwerk)	5.000,00 15.000,00
41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt (Fällungen, Kiosk, Sandfang, Wege), Sommerflor	25.000,00
41812.523800		Anschaffung Kleingerät(e)	1.000,00
41812.529200		Kurparkfest	Ausg.: 15.000,00
41812.441900		Erträge aus Sponsoring	Einn.: 8.000,00
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungspläne „Erweiterung Wernersgrund“ und „Kapeller Straße Ost“	20.000,00

51130.541900	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme	Ausg. 200.000,00
51130.414420		Zuwendung vom Land 85%	Zuw. 170.000,00
51130.562500		Planungs- und Beratungsleistungen	Ausg. 40.000,00
51130.414420		Zuwendung vom Land 85%	Zuw. 34.000,00
54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Abschnitt 5) 40.000,00 Euro; Zuschuss Bund (35%) und Land (15%) erst im Jahr 2024; dafür in 2023 Zuschüsse aus Abschnitt 4; laufender Aufwand 20.000,00 Euro	Ausg. 60.000,00 Ertr. rd. 29.000,00 (Zuschüsse und Beiträge für Abschnitt 4)
54100.522100		Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung und Verbrauchstrom für Brunnen (aufgrund Preissteigerung Ansatz um 50.000,00 erhöht)	140.000,00
54100.522200		Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung mit Wasserversorgung für Brunnen am Ludwigsplatz und Kurparkeingang	160.000,00
54100.523300		Unterhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze Fertigstellung des Kreisels am Bahnhof 15.000,00 Sinkkästenreinigung 15.000,00 Straßennamenschilder 5.000,00 10.000,00	105.000,00 110.000,00
54100.523310		Verkehrszeichen	6.000,00
54500.529200	Winterdienst	Vorhalte- und Einsatzkosten, Rufbereitschaft Bauhof	55.000,00
54500.524700		Streusalz	1.500,00 5.000,00
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz		15.000,00

55300.523100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Elektroarbeiten Leichenhalle	15.000,00
		Gewöhnlicher Unterhalt; Bepflanzungen, Baumfällungen, Grababräumungen	15.000,00
55300.529200		Kosten für Grabaushub (entfällt, da Betroffene Rechnung direkt an ausführendes Unternehmen bezahlen)	
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
57510.541430		Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben	140.000,00

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	44.100,00	
Summe der Aufwendungen	352.200,00	Defizit: -308.100,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2023</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Sanierung von technischen Anlagen (Phase I), Austausch Brunnenpumpe Petronella II, Ersätze für Pumpen, Kompressor, Poller, Attraktivitätssteigerung Zwischendeck, Renovierung Massageraum, Renovierung Fönstation	109.650,00
41820.572100	Kostenbeteiligung Therme	Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil	199.600,00

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	11.599.150,00 11.200.150,00		
Summe der Aufwendungen	8.092.390,00	Überschuss:	3.506.760,00 3.107.760,00

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2023</i>
61100.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von bisher 465 v.H. auf 485 v.H. = Mehreinnahmen von rd. 62.000,00 €	1.502.000,00
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

		Aus dem Gewinn des Jahres 2022 erwartet die Stadt von den Stadtwerken eine besondere Gewinnabführung von rund 400.000,00 Euro nach Steuern verbleiben rund	337.000,00
--	--	--	------------

7. Investitionsübersicht 2023

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 2022 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>2023</i>
	Keine Veranschlagungen in 2023	

Teilhaushalt 2		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2023</i>
36500	Kindertagesstätten	
55	In der Stadt fehlen Kapazitäten, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle in Frage kommenden Kinder gewährleisten zu können. Der Überlegung, weitere Gruppen zu schaffen, sollten bereits mit dem in den Jahren 2021 (40.000,00 Euro) und 2022 (20.000,00 Euro) eingestellten Ansätzen für Planungskosten Rechnung getragen werden. Die Entscheidungsfindung für das passende Modell zur Schaffung neuer Plätze dauert an, sodass die genannten Mittel ins aktuelle Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Weiter wird es in diesem Jahr eine Verpflichtungsermächtigung (VE) geben, die die Stadt befugt, Aufträge zu vergeben, die in kommenden Jahren zur Auszahlung für Investitionsmaßnahmen führen werden. Die VE beläuft sich auf 3,5 Mio. Euro, die laut derzeitiger Planung im Jahr 2024 mit 2,0 Mio. Euro und im Jahr 2025 mit 1,5 Mio. Euro zur Auszahlung kommen sollen.	VE 3.500.000,00
36500	Kindertagesstätten	
162	Es handelt sich bei diesem Haushaltsansatz um die Finanzierung eines Sonnensegels für die Kita Pustebume (immaterieller Vermögensgegenstand)	1.700,00
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 wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen, weitere Mittel von 18.000,00 Euro wurden zur Fertigstellung des Spielplatzes notwendig. Davon werden rund 5.100,00 Euro nach 2023 übertragen. Für die Erweiterung des Spielgeräteangebots sind in 2023 zusätzlich 10.000,00 Euro vorgesehen.	10.000,00
55100	Öffentliches Grün	
5	Mobiliar für Pausenraum und Gartenamt - Regale, Tische, Stühle, Schränke (10.000,00 Euro 7.500,00 Euro) Schlüsseltresor (2.000,00 Euro) , Rasenmäher (2.000,00 Euro), Freischneider (2.500,00 Euro), Akkusäge (1.500,00 Euro)	13.500,00 18.000,00

Teilhaushalt 3		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2023</i>
11420	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
156	Sanierung des Gebäudes Pfarrgasse 9 Neuer Anschlag für Restfinanzierung; davon waren 320.000,00 Euro bereits in 2021 veranschlagt, 100.000,00 Euro werden zusätzlich benötigt. Mittelübertrag von rund 320.000,00 Euro aus 2022, dafür 272.000,00 Euro Förderung, somit 48.000,00 Euro zu finanzieren (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren). Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	100.000,00 420.000,00 85.000,00 357.000,00
134	Sanierung Gasthaus Engel Neuveranschlagung der Gesamtmaßnahme auf Grundlage des aktuellen Kostenanschlags, der für die Sanierung maßgeblich ist. Kein Mittelübertrag, da Kreditermächtigung verfällt. Neben dem Ansatz in 2023 Mittelübertrag von rund 290.000,00 Euro aus 2022, dafür 246.500,00 Euro Förderung, somit 43.500,00 Euro zu finanzieren (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren). Veranschlagung einer VE in Höhe von 3,7 Mio. Euro, die in 2024 und 2025 mit je 1,5 Mio. Euro und in 2026 mit 700.000,00 Euro zur Auszahlung kommen soll. Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	300.000,00 255.000,00
62	Erweiterung der Ausstattung in der Bahnhofsgaststätte Erneuerung Küchengeräte	10.000,00
159	Neugestaltung der Außenanlage am Dicken Turm mit barrierefreiem Zugang Übertragung des Ausgaberesstes aus 2022 in Höhe von rund 60.000,00 Euro, keine zusätzlichen Mittel erforderlich. Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen – Haus des Gastes	
68	Erweiterung der Ausstattung im Haus des Gastes Erwerb eines Beamers	2.000,00

41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	
82/ 137/ 151	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks/der Friedrichsruhe/der Kneippstraße Mittelüberträge von insgesamt rund 462.600,00 Euro nach 2023 Die noch ausstehenden Zuschüsse belaufen sich auf rund 2,5 Mio. Euro	
163	Erwerb von Sitzbänken für den Kurpark	12.000,00
164	Erwerb von Parkscheinautomaten davon 2 als Ersatzbeschaffung für Parkplatz Haus des Gastes und Therme, 1 erstmals für Parkplatz Kneippstraße	35.000,00
20	Erweiterung der Ausstattung in Kureinrichtungen Erwerb einer Akku-Heckenschere mit Zubehör für Arbeiten im Kurpark	1.500,00
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	8.000,00
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal Übertrag von rund 36.700,00 Euro aus 2022 Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	
161	Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt) Die Stadt möchte mit dem 2. und letzten Bauabschnitt beim Ausbau der Lessingstraße beginnen und hat hierzu einen Antrag für eine Zuwendung aus dem I-Stock 2023 gestellt. Voraussetzung für diesen Antrag waren neben den üblichen Beschlussfassungen eine belastbare Planung und Kostenschätzung. Im Jahr 2022 wurden daher Planungsleistungen mit 70.000,00 Euro veranschlagt, von denen rund 67.000,00 Euro nach 2023 übertragen werden können. Die Ausführungskosten sind in 2023 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 nicht ausführbar wäre.	Ausg.: 1.600.000,00 Einn.: 1.413.900,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
78	Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof Erwerb einer Akku-Heckenschere mit Zubehör sowie eines Rasenmähers	2.000,00 3.500,00

57380	Toilettenanlagen	
155	<p>Errichtung einer Zweiraum-Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof</p> <p>Im Haushaltsplan 2021 wurden dafür 160.000,00 Euro bereitgestellt und nach 2022 übertragen und weitere 40.000,00 Euro veranschlagt. Da die Kreditermächtigung aus 2021 mit Bekanntmachung des Haushalts 2023 verfällt, wird dieser Teil erneut veranschlagt, außerdem weitere notwendig werdende 50.000,00 Euro.</p> <p>Mittelübertrag von insgesamt 200.000,00 Euro aus 2022 (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren) und Bereitstellung weiterer 50.000,00 Euro im Jahr 2023</p>	50.000,00 210.000,00

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	1.776.700,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	1.563.900,00 Euro
Auf Grund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	-212.800,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 212.800,00 Euro.	

9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2023 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2023 voraussichtlich rund 7.849.000,00 Euro betragen.

Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2023 645.760,00 Euro.

An Zinsen für Investitionskredite sind 2023 Aufwendungen in Höhe von 126.710,00 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 240 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

11 Betriebe (= 4,58 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.

132 Betriebe (= 55,00 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,

42 Betriebe (= 17,50 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,

13 Betriebe (= 5,42 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,

7 Betriebe (= 2,92 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

35 Betriebe (= 14,58 v. H.) erhielten eine Rückerstattung.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		1.633.744	-435.940	202.570	437.590	487.930	465.550
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	535.322	656.940	645.760	639.410	613.120	605.230
3	Zwischensumme	1.098.422	-1.092.880	-443.190	-201.820	-125.190	-139.680
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		7.100	80.800	151.000
5	"freie Finanzspitze"	1.098.422	-1.092.880	-443.190	-208.920	-205.990	-290.680

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 2022

Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH.
2. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH wird gem. ihre Rechtsform als Kapitalgesellschaft privatrechtlich geführt.
3. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist der Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes der Stadt. Der Eigenbetrieb der Stadt wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Okt. 1998 und vom 27. Mai 1999 durch Beschluss der Satzung der GmbH mit notariellem Vertrag vom 23. Juni 1999 gem. §§ 168 ff, 123 Abs. 3 Ziffer 2 UmwG zum 01.01.1999 umgewandelt.
 - a) Urkunde Nr. 951/99 Notariat Bad Bergzabern
 - b) Die Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 26. Juli 1999 unter der Nr. HRB Ld 2998.
4. Mit Gesellschafterbeschluss vom 03. Mai 2014 wurde die Satzung (Gesellschaftsvertrag) neu gefasst (Urkunde Nr. 890/2014 Notariat Bad Bergzabern).
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Das Stammkapital zum Umwandlungsstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 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.

1

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

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH

1. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH beträgt 100 %. Am Beteiligungsverhältnis hat sich bis zum Berichtszeitraum nichts verändert.
2. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates werden durch den Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt unter Anwendung von § 50 Abs3 GemO. Als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft wurde ab 01.01.2009 Herr Christian Müller, gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2008, bestellt.
3. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Unternehmens gem. § 2 der Satzung der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH werden zur Sicherstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern im Jahre 2021 nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Stromversorgung 2021 Netz- und Vertrieb	
Abgabe an Kunden	33,1 Mio. kWh irkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2021	381 Teuro
b) Wasserversorgung 2021 – 99 % Eigengewinnung – Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %	
Trirkwasserabgabe an Kunden	647.525 m ³ (davon 119.672 m ³ VG)
getätigte Investitionen 2021	682 Teuro
c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2021	
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 2021</u>	
Elektrische Energie	985.000 kWh
Wärmelieferung	6 845.222 kWh
Betrieb von Photovoltaikanlagen 2021	
max. Erzeugungsleistung kWp	1.256 kWp
erzeugte kWh	1.105.524 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	528 Teuro

Stromerzeugung Photovoltaik

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 31.12.2021.

Wärmeversorgung

Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „m Wingert“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert. Ende 2021 sind insgesamt 64 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

2

d) Messstellenbetrieb

Seit 01.11.2019 wird der Messstellenbetrieb in einer separaten Sparte ausgewiesen.
Im Jahr 2021 wurden insg. 17 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 2021 (gem. beiliegender Bilanz)

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

2021	316.036,12 €
2020	323.589,45 €

Bad Bergzabern, 10.01.2023

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 2023

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 31.12.2027 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 2023 (gemäß Wirtschaftsplan 2023) wurden wie folgt ermittelt:
 - a) das Investitionsvolumen 2023 beträgt voraussichtlich 435.000 €
 - b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2023 2.725.000 €
 - c) Jahresergebnis: prognostizierter Verlust 2023 833.700 €
 - d) Bilanzsumme zum 31.12.2021 11.498.640,58 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2021 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 10. Januar 2023

6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.989,15	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.010.423,38	2.430.880,00	3.254.770,00	3.776.950,00	3.997.480,00	4.220.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.828,37					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.463,55	953.350,00	958.960,00	942.220,00	930.690,00	927.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.620,21	410.200,00	455.600,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.753,50	85.820,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	671.520,54	468.800,00	508.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.889.598,70	12.005.950,00	13.862.230,00	14.389.670,00	14.768.670,00	15.110.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124.565,39	1.292.720,00	1.314.420,00	1.334.430,00	1.357.290,00	1.376.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.614,93	1.875.910,00	1.881.370,00	1.676.420,00	1.666.440,00	1.673.940,00
E11	Abschreibungen	51.293,03	1.345.780,00	1.319.930,00	1.309.050,00	1.284.710,00	1.277.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.242.218,14	7.776.580,00	9.050.280,00	9.186.180,00	9.454.980,00	9.737.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461.345,49	436.290,00	457.250,00	452.750,00	452.750,00	452.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.201.408,25	12.727.280,00	14.023.250,00	13.958.830,00	14.216.170,00	14.517.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.688.190,45	- 721.330,00	- 161.020,00	430.840,00	552.500,00	592.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.474,90	35.700,00	371.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275.650,45	185.110,00	491.440,00	509.110,00	568.090,00	627.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135.824,45	- 149.410,00	- 119.740,00	- 474.410,00	- 533.390,00	- 592.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560.328,65	- 435.940,00	202.570,00	437.590,00	487.930,00	465.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.739,86	1.044.900,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.817,54	65.000,00	1.126.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.998,63	32.000,00	33.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.556,03	1.141.900,00	1.563.900,00	1.340.000,00	1.340.000,00	660.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.344,46	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.303.111,45	1.403.000,00	1.775.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	708.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	192,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.647,91	1.423.000,00	1.776.700,00	3.508.000,00	3.008.000,00	708.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.117.091,88	- 281.100,00	- 212.800,00	- 2.168.000,00	- 1.668.000,00	- 48.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556.763,23	- 717.040,00	- 10.230,00	- 1.730.410,00	- 1.180.070,00	417.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	535.321,97	656.940,00	645.760,00	646.510,00	693.920,00	756.230,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.464.678,03	- 375.840,00	- 432.960,00	1.521.490,00	974.080,00	- 708.230,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	26.009,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.076,18					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.066,39					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	879.848,41					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 879.848,41	1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.763,23	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 28.066,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	528.696,84	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.025.006,68	- 1.092.880,00	- 443.190,00	- 208.920,00	- 205.990,00	- 290.680,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.989,15	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.060,40	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.209.565,30	1.212.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.549.461,38	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.938.055,16	2.950.000,00	3.183.000,00	3.310.000,00	3.442.000,00	3.545.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.241,17	494.400,00	563.000,00	585.000,00	602.000,00	614.000,00
	403300 Hundesteuer	25.110,98	26.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	61.739,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	297.755,76	303.000,00	364.000,00	350.000,00	371.000,00	378.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.010.423,38	2.430.880,00	3.254.770,00	3.776.950,00	3.997.480,00	4.220.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	758.704,00	764.200,00	1.261.000,00	1.796.000,00	2.037.000,00	2.261.000,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	765.349,00	776.200,00				
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	105.192,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.300,00	10.650,00	23.600,00	14.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240.205,18	432.200,00	232.130,00	229.430,00	223.430,00	223.430,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.963,04	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	1.600,00					
	414900 von übrigen Bereichen	1.090,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,16	296.580,00	298.790,00	298.270,00	297.800,00	296.820,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.828,37					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	13.828,37					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.463,55	953.350,00	958.960,00	942.220,00	930.690,00	927.900,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.108,90	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	8.796,71	21.750,00	21.600,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	740,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.326,50	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.945,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.429,74	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	48.048,65	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	767.007,63	31.900,00	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	8.241,41					
	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	49.214,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahreshäufigkeit	6.444,78	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	16.897,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	61.868,91	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.693,05	487.480,00	486.740,00	481.780,00	473.660,00	472.820,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.920,00	51.070,00	47.840,00	44.430,00	42.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.620,21	410.200,00	455.600,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	66.030,33	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	228.171,79	235.900,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.788,19	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.533,61	43.800,00	49.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	63.096,29	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.753,50	85.820,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.923,87	5.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	697,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.403,53	24.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	30.252,68	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.874,17	5.870,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	671.520,54	468.800,00	508.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.739,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.110,60					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke						
	462500 Konzessionsabgaben	348.122,57	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.500,00		105.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		75.000,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	74.526,37	53.800,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.889.598,70	12.005.950,00	13.862.230,00	14.389.670,00	14.768.670,00	15.110.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124.565,39	1.292.720,00	1.314.420,00	1.334.430,00	1.357.290,00	1.376.720,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.587,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	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	21.020,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.866,00	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.221,03	853.600,00	865.450,00	880.740,00	898.100,00	913.030,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.755,58	18.120,00	21.290,00	21.740,00	22.160,00	22.480,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.391,41	65.350,00	63.740,00	64.890,00	66.140,00	67.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	161.308,70	179.160,00	187.840,00	190.920,00	194.670,00	197.710,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.285,58	4.750,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175,68	90,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	693,66	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	45.308,80	53.800,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.089,95	4.250,00	3.320,00	3.360,00	3.440,00	3.510,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.614,93	1.875.910,00	1.881.370,00	1.676.420,00	1.666.440,00	1.673.940,00
	522100 Aufwendungen für Strom	112.830,14	129.450,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	183.556,96	193.620,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	44.121,40	37.300,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	51.699,27	53.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.554,30	475.300,00	391.900,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.435,79	20.300,00	19.800,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	74.857,18	121.290,00	122.940,00	102.840,00	102.860,00	102.860,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	7.413,51	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.890,52	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.848,65	6.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	147,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.442,56	16.000,00	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.822,27	17.650,00	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.319,75	1.450,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.840,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.672,50	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.315,29	17.500,00	38.550,00	19.650,00	9.650,00	17.150,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.371,13	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.530,89	15.000,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.841,92	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.303,56	59.750,00	61.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	172,30	15.000,00				
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	373.443,17	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.183,48	153.650,00	140.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	51.293,03	1.345.780,00	1.319.930,00	1.309.050,00	1.284.710,00	1.277.390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.293,03	1.345.780,00	1.319.930,00	1.309.050,00	1.284.710,00	1.277.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.242.218,14	7.776.580,00	9.050.280,00	9.186.180,00	9.454.980,00	9.737.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	785.893,00	798.000,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	175.653,56	569.180,00	367.180,00	202.180,00	202.180,00	202.180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	275.643,58	230.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.821.382,00	3.932.000,00	4.800.400,00	4.991.900,00	5.162.900,00	5.342.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.183.646,00	2.247.000,00	2.743.100,00	2.852.500,00	2.950.300,00	3.052.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	10.371,27					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461.345,49	436.290,00	457.250,00	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,59	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	783,29	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.621,39	10.250,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.426,80	3.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	737,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78.891,58	110.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	26.673,30	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.715,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563100 Büromaterial	1.514,97	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.247,51	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563300 Porto und Versandkosten	17,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.035,21	4.780,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.164,25	4.500,00	8.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.511,87	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.850,24	29.740,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.104,39	5.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.463,51	34.120,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.237,28	6.520,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.372,28	6.080,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	31.041,39	39.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					
	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	26.481,16					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
	568100 Grundsteuer	16.245,85	15.830,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	2.010,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	712,32	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	10.201.408,25	12.727.280,00	14.023.250,00	13.958.830,00	14.216.170,00	14.517.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.688.190,45	- 721.330,00	- 161.020,00	430.840,00	552.500,00	592.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.474,90	35.700,00	371.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	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.	3.696,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.306,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275.650,45	185.110,00	491.440,00	509.110,00	568.090,00	627.340,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.189,65	67.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00	197.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.900,00		6.600,00	71.100,00	132.400,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.757,14	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00	12.510,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.845,45	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	89.569,62	81.130,00	87.020,00	97.500,00	89.400,00	81.900,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	579900 Sonstige	2.218,59					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135.824,45	- 149.410,00	- 119.740,00	- 474.410,00	- 533.390,00	- 592.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560.328,65	- 435.940,00	202.570,00	437.590,00	487.930,00	465.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.739,86	1.044.900,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.053.739,86	955.700,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		89.200,00				
	681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.817,54	65.000,00	1.126.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682590 von übrigen Bereichen	20.800,00					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 68.713,45					
	682700 Grabnutzungsentgelte	61.223,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	92.507,44		1.061.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.998,63	32.000,00	33.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.189,40					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.809,23	32.000,00	33.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.556,03	1.141.900,00	1.563.900,00	1.340.000,00	1.340.000,00	660.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.344,46	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
		61					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	781900 an übrige Bereiche	85.930,00	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.303.111,45	1.403.000,00	1.775.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	708.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001,22	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.826,31	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.	1.350,00	5.000,00	17.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.267.910,12	1.359.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	192,00					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	192,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.647,91	1.423.000,00	1.776.700,00	3.508.000,00	3.008.000,00	708.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.117.091,88	- 281.100,00	- 212.800,00	- 2.168.000,00	- 1.668.000,00	- 48.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556.763,23	- 717.040,00	- 10.230,00	- 1.730.410,00	- 1.180.070,00	417.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00					
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	535.321,97	656.940,00	645.760,00	646.510,00	693.920,00	756.230,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	535.321,97	624.140,00	645.760,00	639.410,00	613.120,00	605.230,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.800,00		7.100,00	80.800,00	151.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.464.678,03	- 375.840,00	- 432.960,00	1.521.490,00	974.080,00	- 708.230,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	26.009,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.076,18					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.066,39					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	879.848,41					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	879.848,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 879.848,41	1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.763,23	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 28.066,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	528.696,84	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.025.006,68	- 1.092.880,00	- 443.190,00	- 208.920,00	- 205.990,00	- 290.680,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.989,15	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.060,40	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.209.565,30	1.212.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.549.461,38	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.938.055,16	2.950.000,00	3.183.000,00	3.310.000,00	3.442.000,00	3.545.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.241,17	494.400,00	563.000,00	585.000,00	602.000,00	614.000,00
	403300 Hundesteuer	25.110,98	26.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	61.739,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	297.755,76	303.000,00	364.000,00	350.000,00	371.000,00	378.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.010.423,38	2.430.880,00	3.254.770,00	3.776.950,00	3.997.480,00	4.220.500,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	758.704,00	764.200,00	1.261.000,00	1.796.000,00	2.037.000,00	2.261.000,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	765.349,00	776.200,00				
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	105.192,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.300,00	10.650,00	23.600,00	14.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240.205,18	432.200,00	232.130,00	229.430,00	223.430,00	223.430,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.963,04	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	1.600,00					
	414900 von übrigen Bereichen	1.090,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,16	296.580,00	298.790,00	298.270,00	297.800,00	296.820,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.828,37					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	13.828,37					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.463,55	953.350,00	958.960,00	942.220,00	930.690,00	927.900,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.108,90	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	8.796,71	21.750,00	21.600,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	740,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.326,50	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.945,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.429,74	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	48.048,65	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	767.007,63	31.900,00	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	8.241,41					
	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	49.214,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahreshäufigkeit	6.444,78	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	16.897,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	61.868,91	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.693,05	487.480,00	486.740,00	481.780,00	473.660,00	472.820,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.920,00	51.070,00	47.840,00	44.430,00	42.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.620,21	410.200,00	455.600,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	66.030,33	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	228.171,79	235.900,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.788,19	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.533,61	43.800,00	49.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	63.096,29	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.753,50	85.820,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.923,87	5.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	697,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.403,53	24.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	30.252,68	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.874,17	5.870,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	671.520,54	468.800,00	508.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.739,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.110,60					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke						
	462500 Konzessionsabgaben	348.122,57	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.500,00		105.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		75.000,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	74.526,37	53.800,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.889.598,70	12.005.950,00	13.862.230,00	14.389.670,00	14.768.670,00	15.110.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.124.565,39	1.292.720,00	1.314.420,00	1.334.430,00	1.357.290,00	1.376.720,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.587,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	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	21.020,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.866,00	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.221,03	853.600,00	865.450,00	880.740,00	898.100,00	913.030,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.755,58	18.120,00	21.290,00	21.740,00	22.160,00	22.480,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.391,41	65.350,00	63.740,00	64.890,00	66.140,00	67.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	161.308,70	179.160,00	187.840,00	190.920,00	194.670,00	197.710,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.285,58	4.750,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175,68	90,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	693,66	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	45.308,80	53.800,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.089,95	4.250,00	3.320,00	3.360,00	3.440,00	3.510,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.614,93	1.875.910,00	1.881.370,00	1.676.420,00	1.666.440,00	1.673.940,00
	522100 Aufwendungen für Strom	112.830,14	129.450,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	183.556,96	193.620,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	44.121,40	37.300,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	51.699,27	53.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.554,30	475.300,00	391.900,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.435,79	20.300,00	19.800,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	74.857,18	121.290,00	122.940,00	102.840,00	102.860,00	102.860,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	7.413,51	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.890,52	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.848,65	6.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	147,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.442,56	16.000,00	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.822,27	17.650,00	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.319,75	1.450,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.840,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.672,50	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.315,29	17.500,00	38.550,00	19.650,00	9.650,00	17.150,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.371,13	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.530,89	15.000,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.841,92	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.303,56	59.750,00	61.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	172,30	15.000,00				
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	373.443,17	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.183,48	153.650,00	140.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	51.293,03	1.345.780,00	1.319.930,00	1.309.050,00	1.284.710,00	1.277.390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.293,03	1.345.780,00	1.319.930,00	1.309.050,00	1.284.710,00	1.277.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.242.218,14	7.776.580,00	9.050.280,00	9.186.180,00	9.454.980,00	9.737.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	785.893,00	798.000,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	175.653,56	569.180,00	367.180,00	202.180,00	202.180,00	202.180,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	275.643,58	230.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.821.382,00	3.932.000,00	4.800.400,00	4.991.900,00	5.162.900,00	5.342.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.183.646,00	2.247.000,00	2.743.100,00	2.852.500,00	2.950.300,00	3.052.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	10.371,27					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	461.345,49	436.290,00	457.250,00	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,59	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	783,29	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.621,39	10.250,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.426,80	3.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	737,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78.891,58	110.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	26.673,30	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.715,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563100 Büromaterial	1.514,97	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.247,51	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563300 Porto und Versandkosten	17,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.035,21	4.780,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.164,25	4.500,00	8.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.511,87	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.850,24	29.740,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.104,39	5.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.463,51	34.120,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.237,28	6.520,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.372,28	6.080,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	31.041,39	39.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					
	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	26.481,16					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
	568100 Grundsteuer	16.245,85	15.830,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	2.010,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	712,32	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	10.201.408,25	12.727.280,00	14.023.250,00	13.958.830,00	14.216.170,00	14.517.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.688.190,45	- 721.330,00	- 161.020,00	430.840,00	552.500,00	592.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.474,90	35.700,00	371.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	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.	3.696,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.306,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275.650,45	185.110,00	491.440,00	509.110,00	568.090,00	627.340,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.189,65	67.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00	197.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.900,00		6.600,00	71.100,00	132.400,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.757,14	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00	12.510,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.845,45	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	89.569,62	81.130,00	87.020,00	97.500,00	89.400,00	81.900,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	579900 Sonstige	2.218,59					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135.824,45	- 149.410,00	- 119.740,00	- 474.410,00	- 533.390,00	- 592.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.613,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.613,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.613,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.613,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.824.014,90	- 870.740,00	- 280.760,00	- 43.570,00	19.110,00	280,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.145.352,20	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
	601100 Grundsteuer A	10.083,27	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	601200 Grundsteuer B	1.205.467,74	1.212.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	601300 Gewerbesteuer	3.110.694,72	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.855.691,90	2.950.000,00	3.183.000,00	3.310.000,00	3.442.000,00	3.545.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.314,98	494.400,00	563.000,00	585.000,00	602.000,00	614.000,00
	603300 Hundesteuer	25.287,74	26.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	60.675,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	302.136,16	303.000,00	364.000,00	350.000,00	371.000,00	378.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.777.907,51	2.134.300,00	2.955.980,00	3.478.680,00	3.699.680,00	3.923.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	758.704,00	764.200,00	1.261.000,00	1.796.000,00	2.037.000,00	2.261.000,00
	611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	765.349,00	776.200,00				
	611132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	613200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	- 53.180,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.300,00	10.650,00	23.600,00	14.000,00		
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	244.912,42	432.200,00	232.130,00	229.430,00	223.430,00	223.430,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.132,09	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.600,00					
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	1.090,00		700,00	700,00	700,00	700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.828,37					
	627900 Sonstige	13.828,37					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.101,54	413.950,00	421.150,00	412.600,00	412.600,00	412.600,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.543,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.051,36	21.750,00	21.600,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.185,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	40.553,16	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr	7.401,72					
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.225,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.891,74	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	45.981,63	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	764.263,75	31.900,00	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	636100 Tourismusbeitrag	50.350,84	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	636200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	8.197,43	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	636210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	15.540,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	636220 Gästebeiträge - Hauptsaison	55.515,59	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.077,81	410.200,00	455.600,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	15.929,38	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	641200 Mieten und Pachten	202.975,43	235.900,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.788,19	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	641900 Sonstige	15.636,01	43.800,00	49.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	641920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	29.748,80	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.889,32	85.820,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
	642100 von verbundenen Unternehmen	18.811,72	5.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.160,39	24.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,00					
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.787,29	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	642900 von Sonstigen	9.611,27	5.870,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.016.307,78	386.100,00	498.500,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.110,60					
	662500 Konzessionsabgaben	373.472,09	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.500,00		105.000,00			
	664607 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	5.242,31					
	664608 Umsatzsteuer 5%	314,38					
	664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	14.297,02					
	664620 Umsatzsteuer 16%	1.341,95					
	664900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	369.029,43	46.100,00	53.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.351.464,53	11.087.270,00	13.015.230,00	13.545.880,00	13.936.880,00	14.282.880,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.190.817,86	1.238.920,00	1.250.520,00	1.270.530,00	1.293.390,00	1.312.820,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	29.628,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.979,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	22.150,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.758,00	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	816.398,50	853.600,00	865.450,00	880.740,00	898.100,00	913.030,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26.760,07	18.120,00	21.290,00	21.740,00	22.160,00	22.480,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00				
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	63.910,49	65.350,00	63.740,00	64.890,00	66.140,00	67.210,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	176.403,32	179.160,00	187.840,00	190.920,00	194.670,00	197.710,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.023,19	4.750,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175,68	90,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	754,28	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.201,33	4.250,00	3.320,00	3.360,00	3.440,00	3.510,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	23.676,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.235,28	1.875.910,00	1.881.370,00	1.676.420,00	1.666.440,00	1.673.940,00
	722100 Auszahlungen für Strom	93.170,50	129.450,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	168.073,10	193.620,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	722300 Auszahlungen für Abfall	49.671,76	37.300,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00
	722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	39.641,65	53.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.936,46	475.300,00	391.900,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.121,32	20.300,00	19.800,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	108.646,79	121.290,00	122.940,00	102.840,00	102.860,00	102.860,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.997,95	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.708,74	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.967,63	6.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	204,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.827,96	16.000,00	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.350,06	17.650,00	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	575,18	1.450,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.944,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.672,50	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.282,04	17.500,00	38.550,00	19.650,00	9.650,00	17.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725100 an verbundene Unternehmen	6.779,21	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	725200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.540,29	15.000,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.841,92	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	23.194,15	59.750,00	61.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	172,30	15.000,00				
	725900 an übrige Bereiche	424.365,53	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	135.549,42	153.650,00	140.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.248.969,59	7.776.580,00	9.050.280,00	9.186.180,00	9.454.980,00	9.737.180,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	785.893,00	798.000,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00	882.600,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.430,01	569.180,00	367.180,00	202.180,00	202.180,00	202.180,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	272.618,58	230.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.821.382,00	3.932.000,00	4.800.400,00	4.991.900,00	5.162.900,00	5.342.500,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.183.646,00	2.247.000,00	2.743.100,00	2.852.500,00	2.950.300,00	3.052.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
	759900 an übrige Bereiche	10.371,27					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.047.119,12	482.390,00	510.750,00	500.750,00	500.750,00	500.750,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,59	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	892,14	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.284,90	10.250,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.953,58	3.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	719,15	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.894,85	110.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	26.673,30	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.324,96	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763100 Büromaterial	1.134,40	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.247,51	3.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	763300 Porto und Versandkosten	17,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.034,21	4.780,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763500 öffentliche Bekanntmachungen		2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.807,65	4.500,00	8.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	763900 Sonstige	1.731,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.850,24	29.740,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.104,39	5.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.463,51	34.120,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00	34.080,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.299,28	6.520,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.840,39	6.080,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	764300 sonstige Beiträge	40.311,82	39.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	764900 Sonstige	117,17					
	765900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	398.107,84	46.100,00	53.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	765907 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	- 146,44					
	765908 Vorsteuer 5%	191,32					
	765916 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 16 %	1.005,05					
	765919 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	200.626,80					
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	16,35					
	768100 Grundsteuer	16.245,85	15.830,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	2.010,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	768400 Verbrauchssteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	78.417,17					
	769300 Repräsentationen	572,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800.513,12	11.373.800,00	12.692.920,00	12.633.880,00	12.915.560,00	13.224.690,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.951,41	- 286.530,00	322.310,00	912.000,00	1.021.320,00	1.058.190,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.305,90	35.700,00	371.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	671100 von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	672100 Stundungszinsen	2.950,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	673100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.883,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	365.928,66	185.110,00	491.440,00	509.110,00	568.090,00	627.340,00
	772100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.554,75	67.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00	197.000,00
	774710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.900,00		6.600,00	71.100,00	132.400,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.757,14	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00	12.510,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.318,08	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	87.006,89	81.130,00	87.020,00	97.500,00	89.400,00	81.900,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	779900 Sonstige	2.221,80					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.377,24	- 149.410,00	- 119.740,00	- 474.410,00	- 533.390,00	- 592.640,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560.328,65	- 435.940,00	202.570,00	437.590,00	487.930,00	465.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	26.700,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	24.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.560.328,65	- 435.940,00	202.570,00	437.590,00	487.930,00	465.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.739,86	1.044.900,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.053.739,86	955.700,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		89.200,00				
	681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.817,54	65.000,00	1.126.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		76					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682590 von übrigen Bereichen	20.800,00					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 68.713,45					
	682700 Grabnutzungsentgelte	61.223,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	92.507,44		1.061.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.998,63	32.000,00	33.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.189,40					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.809,23	32.000,00	33.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.556,03	1.141.900,00	1.563.900,00	1.340.000,00	1.340.000,00	660.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	122.344,46	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
	781900 an übrige Bereiche	85.930,00	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.303.111,45	1.403.000,00	1.775.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	708.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001,22	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.826,31	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.	1.350,00	5.000,00	17.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.267.910,12	1.359.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	192,00					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	192,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.647,91	1.423.000,00	1.776.700,00	3.508.000,00	3.008.000,00	708.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.117.091,88	- 281.100,00	- 212.800,00	- 2.168.000,00	- 1.668.000,00	- 48.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556.763,23	- 717.040,00	- 10.230,00	- 1.730.410,00	- 1.180.070,00	417.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00					
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	535.321,97	656.940,00	645.760,00	646.510,00	693.920,00	756.230,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	535.321,97	624.140,00	645.760,00	639.410,00	613.120,00	605.230,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.800,00		7.100,00	80.800,00	151.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.464.678,03	- 375.840,00	- 432.960,00	1.521.490,00	974.080,00	- 708.230,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	26.009,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.076,18					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 28.066,39					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	879.848,41					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	879.848,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 879.848,41	1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.763,23	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	26.009,79					
	699100 Durchlaufende Gelder	550,00					
	699210 Kautionen	2.000,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	23.459,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	54.076,18					
	799100 Durchlaufende Gelder	550,00					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	53.526,18					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 28.066,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>528.696,84</u>	<u>717.040,00</u>	<u>10.230,00</u>	<u>1.730.410,00</u>	<u>1.180.070,00</u>	<u>- 417.550,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.025.006,68	- 1.092.880,00	- 443.190,00	- 208.920,00	- 205.990,00	- 290.680,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

7. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit

A) **Deckungsfähigkeit**

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

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

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

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

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

B) **Zweckbindung**

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

C) **Übertragbarkeit**

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

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

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

Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

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

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

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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
11200	Personalverwaltung
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 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	174,37	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	5.623,87	5.920,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.623,87	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.781,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.781,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.579,42	8.020,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.550,34	153.380,00	149.110,00	150.040,00	150.970,00	151.930,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.587,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	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	21.020,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.135,68	33.920,00	35.110,00	35.820,00	36.530,00	37.260,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375,34	670,00	700,00	720,00	730,00	750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.792,09	2.630,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.814,30	7.070,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.860,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.216,49	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	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	7.688,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.209,49	37.670,00	38.350,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
	522100 Aufwendungen für Strom	466,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.093,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	362,40	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	847,83	200,00		200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,27	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	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	29.601,76	31.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.451,42	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen		13.090,00	8.630,00	8.360,00	7.390,00	5.560,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.090,00	8.630,00	8.360,00	7.390,00	5.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.893,00	658.000,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	645.893,00	658.000,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.322,81	59.570,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	200,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.311,12					
	563100 Büromaterial	431,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	530,82	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	879,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.581,13	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.216,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	734,04	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	11.703,22	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	568100 Grundsteuer	21,48	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569300 Repräsentationen	712,32	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	869.975,64	921.710,00	999.770,00	1.000.630,00	1.000.590,00	999.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862.396,22	- 913.690,00	- 990.570,00	- 991.430,00	- 991.390,00	- 990.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 862.396,22	- 913.690,00	- 990.570,00	- 991.430,00	- 991.390,00	- 990.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 862.396,22	- 913.690,00	- 990.570,00	- 991.430,00	- 991.390,00	- 990.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 838.645,63	- 900.600,00	- 981.940,00	- 983.070,00	- 984.000,00	- 984.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 838.645,63</u>	<u>- 900.600,00</u>	<u>- 981.940,00</u>	<u>- 983.070,00</u>	<u>- 984.000,00</u>	<u>- 984.960,00</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						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 838.645,63	- 900.600,00	- 981.940,00	- 983.070,00	- 984.000,00	- 984.960,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 838.645,63	- 900.600,00	- 981.940,00	- 983.070,00	- 984.000,00	- 984.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.646,45	84.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.587,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	3.197,45	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	21.703,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Ehrensold						
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.000,00				
** entfällt wegen Sterbefall						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	200,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.846,99	85.050,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.846,99	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.846,99	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.846,99	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.934,56	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.934,56	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 60.934,56	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60.934,56	- 85.050,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00	- 78.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	174,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.781,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.781,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.955,55	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.864,85	46.480,00	49.110,00	50.040,00	50.970,00	51.930,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.135,68	33.920,00	35.110,00	35.820,00	36.530,00	37.260,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375,34	670,00	700,00	720,00	730,00	750,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.792,09	2.630,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.814,30	7.070,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.860,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	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	7.688,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		130,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.864,85	46.480,00	49.110,00	50.040,00	50.970,00	51.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.909,30	- 44.380,00	- 46.010,00	- 46.940,00	- 47.870,00	- 48.830,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.909,30	- 44.380,00	- 46.010,00	- 46.940,00	- 47.870,00	- 48.830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.909,30	- 44.380,00	- 46.010,00	- 46.940,00	- 47.870,00	- 48.830,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.724,67	- 44.380,00	- 46.010,00	- 46.940,00	- 47.870,00	- 48.830,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.724,67</u>	<u>- 44.380,00</u>	<u>- 46.010,00</u>	<u>- 46.940,00</u>	<u>- 47.870,00</u>	<u>- 48.830,00</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)	- 41.724,67	- 44.380,00	- 46.010,00	- 46.940,00	- 47.870,00	- 48.830,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 41.724,67</i>	<i>- 44.380,00</i>	<i>- 46.010,00</i>	<i>- 46.940,00</i>	<i>- 47.870,00</i>	<i>- 48.830,00</i>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,04	100,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19,04	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,22	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	879,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	712,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611,26	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.611,26	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.611,26	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.611,26	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700,88	- 5.800,00	- 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	- 700,88	- 5.800,00	- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 700,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 700,88	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	21.020,00 21.020,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** möglicher Bedarf für neue Jugendvertretung</i>			300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.020,00	22.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.020,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.020,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.020,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.150,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.150,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
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 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 22.150,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.150,00	- 22.000,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	2.272,92 <i>2.272,92</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272,92	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.272,92	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.272,92	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.272,92</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.272,92	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.272,92</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 2.272,92	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.272,92	- 1.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,60	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	847,83	200,00		200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44,27	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50					
E11 Abschreibungen			50,00	40,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			50,00	40,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.976,95	13.050,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.311,12					
563100 Büromaterial	431,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. ** Zeitungsabonnement	530,82	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564300 Sonstige Beiträge ** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund	11.703,22	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.047,55	21.050,00	23.000,00	23.190,00	23.150,00	23.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.047,55	- 21.050,00	- 23.000,00	- 23.190,00	- 23.150,00	- 23.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.047,55	- 21.050,00	- 23.000,00	- 23.190,00	- 23.150,00	- 23.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.047,55	- 21.050,00	- 23.000,00	- 23.190,00	- 23.150,00	- 23.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.200,19	- 21.050,00	- 22.950,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.200,19</u>	<u>- 21.050,00</u>	<u>- 22.950,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.150,00</u>	<u>- 23.150,00</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)	- 23.200,19	- 21.050,00	- 22.950,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.200,19	- 21.050,00	- 22.950,00	- 23.150,00	- 23.150,00	- 23.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623,87	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.623,87	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.623,87	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	39.531,62	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.581,13	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.216,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	734,04	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	39.856,35	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.232,48	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.232,48	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.232,48	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.319,03	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.319,03	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 34.319,03	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.319,03	- 35.400,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00	- 35.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.893,00	658.000,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Grundschulumlage	645.893,00	658.000,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.893,00	658.000,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.893,00	- 658.000,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 645.893,00	- 658.000,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 645.893,00</u>	<u>- 658.000,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 645.893,00	- 658.000,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00
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>- 645.893,00</u>	<u>- 658.000,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 742.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 645.893,00	- 658.000,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 645.893,00	- 658.000,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00	- 742.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	kommunale Sportstätten und Bäder	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Müllgebühren für Clubheim						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.541,24	27.820,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
522100 Aufwendungen für Strom	466,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.093,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	362,40	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.601,76	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart						
E11 Abschreibungen		13.090,00	8.580,00	8.320,00	7.390,00	5.560,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.090,00	8.580,00	8.320,00	7.390,00	5.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,48	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	21,48	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.562,72	40.930,00	35.410,00	35.150,00	34.220,00	32.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.562,72	- 40.510,00	- 35.010,00	- 34.750,00	- 33.820,00	- 31.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.562,72	- 40.510,00	- 35.010,00	- 34.750,00	- 33.820,00	- 31.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.562,72	- 40.510,00	- 35.010,00	- 34.750,00	- 33.820,00	- 31.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.450,38	- 27.420,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.450,38</u>	<u>- 27.420,00</u>	<u>- 26.430,00</u>	<u>- 26.430,00</u>	<u>- 26.430,00</u>	<u>- 26.430,00</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)	- 7.450,38	- 27.420,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.450,38	- 27.420,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00	- 26.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen
25210	Stadtmuseum
25220	Westwallmuseum
26110	Theater, Konzerte u.ä.
27100	Volkshochschule
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
28120	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Stadtjubiläum
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31420	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendwaggon
36630	"Bewerberkaffee"
36640	Jugendhaus
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger
42100	Allgemeine Sportförderung
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten
57370	Grillhütten und -plätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.642,55	151.280,00	136.440,00	131.440,00	131.440,00	131.440,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.679,51	39.000,00	24.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.963,04	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	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	13.828,37					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	13.828,37					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.409,24	11.050,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.330,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.378,74	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	82.843,19	147.000,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	383,50					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.605,00	7.000,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.508,40	43.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	63.096,29	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.856,53	22.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.103,53	21.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,00					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	25.833,51	17.400,00	126.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	462700 Versicherungserstattungen			105.000,00			
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	25.833,51	17.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.413,39	349.180,00	423.490,00	313.490,00	313.490,00	313.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.586,27	476.170,00	490.090,00	497.790,00	506.930,00	510.720,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.960,00	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	276.537,09	342.050,00	348.690,00	354.570,00	361.530,00	364.640,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.688,58	7.330,00	9.870,00	10.080,00	10.290,00	10.380,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		200,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.903,26	25.170,00	23.470,00	23.910,00	24.350,00	24.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.259,10	71.660,00	76.880,00	78.030,00	79.540,00	79.940,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	926,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87,84		100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	237,42	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	15.193,15	17.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	793,80	1.620,00	1.330,00	1.350,00	1.370,00	1.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.382,28	668.900,00	786.030,00	658.930,00	648.930,00	656.430,00
	522100 Aufwendungen für Strom	5.804,86	6.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.670,80	2.820,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	7.806,05	6.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.477,23	6.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.111,08	57.800,00	161.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.860,95	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	43,94		500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.863,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.770,49	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	76,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.692,80	11.000,00	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.163,26	11.450,00	5.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.315,84	1.350,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.840,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.305,94	13.800,00	34.250,00	15.350,00	5.350,00	12.850,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.046,40	6.500,00	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	6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	172,30					
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	372.517,35	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.842,55	25.500,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen		66.890,00	98.950,00	97.720,00	93.750,00	92.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		66.890,00	98.950,00	97.720,00	93.750,00	92.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.883,89	169.000,00	167.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.883,89	169.000,00	167.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	10.371,27					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.296,37	151.240,00	137.030,00	132.530,00	132.530,00	132.530,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,59	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	218,53	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.579,86	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.033,80	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	737,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.119,33	37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	26.673,30	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.676,66	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563100	Büromaterial	1.083,18	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	524,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Porto und Versandkosten	17,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.473,62	3.280,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.164,25	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.415,59	1.460,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.174,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,82	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,83	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.385,22	2.470,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
564300	Sonstige Beiträge	392,70	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
568100	Grundsteuer	727,28	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.520,08	1.532.200,00	1.679.100,00	1.388.970,00	1.384.140,00	1.394.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.106,69	- 1.183.020,00	- 1.255.610,00	- 1.075.480,00	- 1.070.650,00	- 1.080.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 707.106,69	- 1.183.020,00	- 1.255.610,00	- 1.075.480,00	- 1.070.650,00	- 1.080.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.443,13	- 21.200,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 727.549,82	- 1.204.220,00	- 1.273.210,00	- 1.093.080,00	- 1.088.250,00	- 1.098.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 878.678,63	- 1.169.210,00	- 1.206.140,00	- 1.027.240,00	- 1.026.380,00	- 1.037.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.930,00	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
	781900 an übrige Bereiche	85.930,00	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.421,73	23.000,00	13.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.427,31	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.	1.350,00	5.000,00	13.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	7.644,42					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.351,73	43.000,00	15.200,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.351,73	- 43.000,00	- 15.200,00	- 2.000.000,00	- 1.500.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 991.030,36	- 1.212.210,00	- 1.221.340,00	- 3.027.240,00	- 2.526.380,00	- 1.037.670,00
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	550,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	550,00					
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						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 878.678,63	- 1.169.210,00	- 1.206.140,00	- 1.027.240,00	- 1.026.380,00	- 1.037.670,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 991.030,36	- 1.212.210,00	- 1.221.340,00	- 3.027.240,00	- 2.526.380,00	- 1.037.670,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	13.395,00	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	13.395,00	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	13.395,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	13.395,00	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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00				
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		150,00				
** aktuell geschlossen wegen Sanierung Engel						
E7 Sonstige laufende Erträge	479,44	500,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	479,44	500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479,44	650,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.676,52	22.540,00	20.900,00	21.320,00	21.760,00	22.180,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.500,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.365,55	16.070,00	16.360,00	16.690,00	17.020,00	17.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,98	330,00	330,00	340,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	322,69	330,00	330,00	340,00	350,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.828,06	3.730,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,24	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,20	9.750,00	12.250,00	250,00	250,00	250,00
522100 Aufwendungen für Strom	- 104,50	200,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,90	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.010,00	9.000,00	12.000,00			
**2023 Honorarkraft für Konzeptbegleitung - Vertragsverlängerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,31	1.440,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541,54	680,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	598,77	600,00	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.930,03	33.730,00	34.210,00	22.630,00	23.070,00	23.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.450,59	- 33.080,00	- 34.210,00	- 22.630,00	- 23.070,00	- 23.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 18.450,59	- 33.080,00	- 34.210,00	- 22.630,00	- 23.070,00	- 23.490,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	- 5.996,17	- 6.600,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	
E23	- 24.446,76	- 39.680,00	- 41.210,00	- 29.630,00	- 30.070,00	- 30.490,00	
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 24.490,42	- 39.680,00	- 41.210,00	- 29.630,00	- 30.070,00	- 30.490,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 24.490,42	- 39.680,00	- 41.210,00	- 29.630,00	- 30.070,00	- 30.490,00	
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)	- 24.490,42	- 39.680,00	- 41.210,00	- 29.630,00	- 30.070,00	- 30.490,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.490,42	- 39.680,00	- 41.210,00	- 29.630,00	- 30.070,00	- 30.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Westwallmuseum	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023 Zuschuss von Landeszentrale für politische Bildung für Infotafeln			5.000,00 5.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.378,74 2.378,74	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.378,74	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.428,00 1.428,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.292,33 2.160,45 102,42 690,93 190,18 463,94 684,41	3.650,00 2.200,00 200,00 500,00 50,00 200,00 500,00	3.900,00 2.500,00 150,00 500,00 50,00 200,00 500,00	3.900,00 2.500,00 150,00 500,00 50,00 200,00 500,00	3.900,00 2.500,00 150,00 500,00 50,00 200,00 500,00	3.900,00 2.500,00 150,00 500,00 50,00 200,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial 563300 Porto und Versandkosten 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 2023 Beschaffung neuer Infotafeln enthalten 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564300 Sonstige Beiträge	671,99 26,80 11,70 218,84 288,35 106,30 20,00	1.160,00 100,00 30,00 400,00 500,00 110,00 20,00	5.660,00 100,00 30,00 400,00 5.000,00 110,00 20,00	1.160,00 100,00 30,00 400,00 500,00 110,00 20,00	1.160,00 100,00 30,00 400,00 500,00 110,00 20,00	1.160,00 100,00 30,00 400,00 500,00 110,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.392,32	7.810,00	11.560,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.013,58	- 4.810,00	- 3.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.013,58	- 4.810,00	- 3.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.013,58</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 3.560,00</u>	<u>- 4.060,00</u>	<u>- 4.060,00</u>	<u>- 4.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.995,75	- 4.810,00	- 3.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00
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>- 3.995,75</u>	<u>- 4.810,00</u>	<u>- 3.560,00</u>	<u>- 4.060,00</u>	<u>- 4.060,00</u>	<u>- 4.060,00</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)	- 3.995,75	- 4.810,00	- 3.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.995,75	- 4.810,00	- 3.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Theater, Konzerte u.ä.	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,50	7.000,00				
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	383,50					
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.605,00	7.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.988,50	7.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,38					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	262,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,79	8.500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.365,29	500,00				
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	172,30					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.161,20	8.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.961,17	8.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.972,67	- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.972,67	- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.972,67</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.109,31	- 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.109,31</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 6.109,31	- 1.500,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.109,31	- 1.500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.021,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.021,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	13.828,37					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	13.828,37					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.673,29	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	11.527,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	63.096,29	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	399,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	399,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.521,94	150.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.913,32	65.240,00	68.290,00	69.540,00	70.810,00	72.110,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.532,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.257,03	45.590,00	47.690,00	48.640,00	49.620,00	50.610,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	536,29	930,00	2.300,00	2.350,00	2.390,00	2.440,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.233,77	3.570,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.684,68	9.060,00	10.720,00	10.940,00	11.160,00	11.380,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	662,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.987,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170,75	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679,51	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.491,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		1.870,00	1.410,00	1.370,00	1.340,00	1.300,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.870,00	1.410,00	1.370,00	1.340,00	1.300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.371,27					
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	10.371,27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.335,39	111.850,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	62,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Multifunktionsgeräte und Pauschale für Nutzung Schlosshalle	2.933,80	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter	12.119,33	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	26.673,30	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.659,80	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	112,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	262,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	510,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.875,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	124,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.790,73	182.460,00	172.750,00	173.960,00	175.200,00	176.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.268,79	- 32.210,00	- 22.500,00	- 23.710,00	- 24.950,00	- 26.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.268,79	- 32.210,00	- 22.500,00	- 23.710,00	- 24.950,00	- 26.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.568,79	- 37.510,00	- 27.800,00	- 29.010,00	- 30.250,00	- 31.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.212,33	- 35.640,00	- 26.390,00	- 27.640,00	- 28.910,00	- 30.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681767 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.212,33</u>	<u>- 35.640,00</u>	<u>- 26.390,00</u>	<u>- 27.640,00</u>	<u>- 28.910,00</u>	<u>- 30.210,00</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)	- 36.212,33	- 35.640,00	- 26.390,00	- 27.640,00	- 28.910,00	- 30.210,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.212,33	- 35.640,00	- 26.390,00	- 27.640,00	- 28.910,00	- 30.210,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.330,50</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	- 140,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	<i>- 140,49</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.552,15	27.250,00	28.010,00	28.310,00	28.840,00	22.140,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>17.282,89</i>	<i>19.570,00</i>	<i>19.850,00</i>	<i>20.070,00</i>	<i>20.450,00</i>	<i>15.670,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>322,50</i>	<i>400,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.210,00</i>	<i>1.130,00</i>
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		<i>200,00</i>				
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>990,62</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>5.079,07</i>	<i>5.480,00</i>	<i>5.610,00</i>	<i>5.620,00</i>	<i>5.730,00</i>	<i>4.310,00</i>
	<i>506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	<i>- 179,04</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>56,11</i>	<i>320,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814,82	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>94,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>879,42</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	<i>7.840,60</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E11	Abschreibungen		500,00	500,00	380,00	100,00	90,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>380,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.897,22	2.230,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>737,29</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>73,09</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>563300 Porto und Versandkosten</i>	<i>6,00</i>					
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>521,08</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>71,41</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>488,35</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.264,19	40.380,00	41.290,00	41.470,00	41.720,00	35.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.074,18	- 37.980,00	- 38.890,00	- 39.070,00	- 39.320,00	- 32.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.074,18	- 37.980,00	- 38.890,00	- 39.070,00	- 39.320,00	- 32.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.374,18</u>	<u>- 43.280,00</u>	<u>- 44.190,00</u>	<u>- 44.370,00</u>	<u>- 44.620,00</u>	<u>- 37.910,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.852,76	- 42.780,00	- 43.690,00	- 43.990,00	- 44.520,00	- 37.820,00
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>- 39.852,76</u>	<u>- 42.780,00</u>	<u>- 43.690,00</u>	<u>- 43.990,00</u>	<u>- 44.520,00</u>	<u>- 37.820,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.852,76	- 42.780,00	- 43.690,00	- 43.990,00	- 44.520,00	- 37.820,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 39.852,76	- 42.780,00	- 43.690,00	- 43.990,00	- 44.520,00	- 37.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,40	9.500,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	9.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149,40	9.500,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	9.500,00
<i>** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzaberner Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern</i>						
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Vereinszuschüsse</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,81	7.870,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Sonstige Beiträge	312,70	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<i>** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Gesunde Städte-Netzwerk</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,21	19.430,00	1.430,00	14.430,00	4.430,00	11.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866,21	- 19.430,00	- 1.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00	- 11.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866,21	- 19.430,00	- 1.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00	- 11.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 866,21	- 19.430,00	- 1.430,00	- 14.430,00	- 4.430,00	- 11.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 759,51	- 19.370,00	- 1.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00	- 11.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 759,51</u>	<u>- 19.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 11.870,00</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)	- 759,51	- 19.370,00	- 1.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00	- 11.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 759,51	- 19.370,00	- 1.370,00	- 14.370,00	- 4.370,00	- 11.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.919,41	21.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2023 geringerer Ansatz da aufgrund von Stenumstrukturierung, Wegfall Streetwork, der Landeszuschuss dafür entfällt. Neuer Ansatz bezieht sich auf Landeszuwendung für Kinderferienwochen.	22.522,54	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vom Landkreis für Ferienbetreuung	396,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.040,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070,46	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2023 geringere Personalkostenbeteiligung Landkreis wegen geändertem Stellenprofil (Wegfall Streetwork)	10.070,46	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.232,88	500,00	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.	3.232,88	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.262,75	44.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.554,01	57.630,00	63.130,00	64.340,00	65.570,00	66.840,00
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	31.728,97	43.000,00	46.100,00	47.030,00	47.970,00	48.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	370,43	1.000,00	920,00	940,00	960,00	980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.214,23	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00	3.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.628,98	9.000,00	9.790,00	9.980,00	10.180,00	10.380,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,18					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	605,22	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	150,00	150,00	150,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,93	9.250,00	9.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.125,69	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	890,24	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG (2023 vorauss. reduziert wegen Vakanz) und Erstattung an VG für Mitnutzung der Räume Marktstraße 17</i>	6.000,00	6.100,00	6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.049,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,43	990,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	25,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Visualisierung von Jugendpflegern und ehrenamtlichen Betreuern</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Büromaterial</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	139,79		100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	79,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	20,82	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	20,83	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.905,37	67.870,00	74.240,00	78.450,00	79.680,00	80.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.642,62	- 23.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.642,62	- 23.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.846,96	- 4.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.489,58	- 27.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.972,73	- 27.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
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>	- 14.972,73	- 27.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	550,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	550,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 14.972,73	- 27.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00
F90	- 14.972,73	- 27.170,00	- 59.840,00	- 64.050,00	- 65.280,00	- 66.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.566,17	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	95.566,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erbbauzins Lebenshilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	105.200,00	200,00	200,00	200,00
462700	Versicherungserstattungen ** für Wasserschadensanierung Kita Regenbogen (80.000 €) und Herstellen einer Übergangslösung für Kita-Betrieb (25.000 €)			105.000,00			
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	95.766,17	86.080,00	191.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.745,55	5.990,00	6.200,00	6.320,00	6.440,00	6.570,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.318,33	5.190,00	4.600,00	4.690,00	4.790,00	4.880,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,55	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	678,47	500,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	674,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.115,01	503.980,00	633.180,00	508.280,00	508.280,00	508.280,00
522100	Aufwendungen für Strom ** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen steigender Energiekosten	2.172,41	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.110,26	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300	Aufwendungen für Abfall	339,60	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
522400	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen steigender Energiekosten	4.235,00	4.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 Wasserschadensanierung Kita Regenbogen	2.842,72	5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.992,49	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.596,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Herstellen einer Übergangslösung für Kita-Betrieb während Dauer der Wasserschadensanierung im Regenbogen</i>	78,48		30.000,00	100,00	100,00	100,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche <i>** Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten</i>	372.517,35	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		14.700,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.700,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.533,89	167.000,00	167.000,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>** 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 €. Weitere Mittel für notwendige Sanierungen (neue Türen, Malerarbeiten, Erneuerung Wasserleitung, Trennwände Toiletten, neue Leuchten, etc.) von rund 102.000 € wurden in 2022 neu veranschlagt. Ein Abruf der Mittel erfolgte nicht, weil der Träger keine Handwerker bekommen konnte. Daher erneute Veranschlagung von 167.000 €</i>	7.533,89	167.000,00	167.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.549,83	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	526,77	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	811,59	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	211,47	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.944,28	693.320,00	854.470,00	562.690,00	562.810,00	562.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.178,11	- 607.240,00	- 663.390,00	- 476.610,00	- 476.730,00	- 476.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305.178,11	- 607.240,00	- 663.390,00	- 476.610,00	- 476.730,00	- 476.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305.178,11	- 607.240,00	- 663.390,00	- 476.610,00	- 476.730,00	- 476.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409.284,72	- 598.220,00	- 622.780,00	- 436.000,00	- 436.120,00	- 436.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.930,00	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781900 an übrige Bereiche	85.930,00					
781900 an übrige Bereiche ** 2023 Sonnensegel			1.700,00			
781900 an übrige Bereiche ** 2023 Übertrag von 60.000 Euro aus Vorjahren für Planungskosten für den Neubau einer Kita		20.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.644,42					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	7.644,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.574,42	20.000,00	1.700,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.574,42	- 20.000,00	- 1.700,00	- 2.000.000,00	- 1.500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 502.859,14	- 618.220,00	- 624.480,00	- 2.436.000,00	- 1.936.120,00	- 436.250,00
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)	- 409.284,72	- 598.220,00	- 622.780,00	- 436.000,00	- 436.120,00	- 436.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 502.859,14	- 618.220,00	- 624.480,00	- 2.436.000,00	- 1.936.120,00	- 436.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,68		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23,68		50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.501,76	1.000,00	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.	2.501,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525,44	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.944,48	34.550,00	37.720,00	38.440,00	39.170,00	39.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.912,83	25.530,00	27.200,00	27.740,00	28.300,00	28.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	433,60	540,00	540,00	550,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.924,09	1.990,00	2.100,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.876,64	5.340,00	5.730,00	5.850,00	5.960,00	6.080,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	28,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.688,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,30	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,66	10.700,00	18.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	146,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Abfall		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.182,70	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**2023 Nachpflanzungen, Fallschutz und Reparatur Eingangstore enthalten						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		6.710,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	5.540,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.710,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	5.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,84	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	72,84		100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Spielgelände Blankenborn						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.446,98	52.260,00	63.020,00	52.240,00	52.770,00	53.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.921,54	- 51.260,00	- 60.970,00	- 50.190,00	- 50.720,00	- 51.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 32.921,54	- 51.260,00	- 60.970,00	- 50.190,00	- 50.720,00	- 51.000,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	- 32.921,54	- 51.260,00	- 60.970,00	- 50.190,00	- 50.720,00	- 51.000,00	
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 36.551,15	- 44.550,00	- 54.770,00	- 43.990,00	- 44.720,00	- 45.460,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	22.427,31	18.000,00					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>22.427,31</i>	<i>18.000,00</i>				
F32	22.427,31	18.000,00					
F33	- 22.427,31	- 18.000,00					
F34	- 58.978,46	- 62.550,00	- 54.770,00	- 43.990,00	- 44.720,00	- 45.460,00	
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)	- 36.551,15	- 44.550,00	- 54.770,00	- 43.990,00	- 44.720,00	- 45.460,00
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 58.978,46	- 62.550,00	- 54.770,00	- 43.990,00	- 44.720,00	- 45.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Jugendwaggon	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendwaggon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	596,05					
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>596,05</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendwaggon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	596,05					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	596,05					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendhaus	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 140,49		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.	- 140,49		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 140,49	8.070,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136,36	2.530,00	3.460,00	3.530,00	3.590,00	3.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222,90	1.900,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	800,00	810,00	830,00	850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49,95	160,00	310,00	320,00	320,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,57	410,00	840,00	860,00	870,00	890,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 179,06		100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,55	3.870,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522100 Aufwendungen für Strom	601,88	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.242,23	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226,34	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut **2023 Ausstattung mit Erste-Hilfe-Kasten, Mundschutz, Desinfektionsmittel			200,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,28	570,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	522,83	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,45	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830,19	16.770,00	19.510,00	19.380,00	19.440,00	19.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970,68	- 8.700,00	- 11.340,00	- 11.210,00	- 11.270,00	- 11.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.970,68	- 8.700,00	- 11.340,00	- 11.210,00	- 11.270,00	- 11.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.970,68</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 11.340,00</u>	<u>- 11.210,00</u>	<u>- 11.270,00</u>	<u>- 11.350,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.956,09	- 6.970,00	- 9.610,00	- 9.480,00	- 9.540,00	- 9.620,00
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>- 2.956,09</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 9.610,00</u>	<u>- 9.480,00</u>	<u>- 9.540,00</u>	<u>- 9.620,00</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)	- 2.956,09	- 6.970,00	- 9.610,00	- 9.480,00	- 9.540,00	- 9.620,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.956,09	- 6.970,00	- 9.610,00	- 9.480,00	- 9.540,00	- 9.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,19		100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	109,19		100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,07	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.033,07	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.153,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	19.009,83	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	19.009,83	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.305,09	14.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.353,96	250.880,00	255.270,00	258.780,00	263.460,00	269.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.647,14	180.550,00	182.000,00	184.720,00	188.290,00	193.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.806,43	3.890,00	3.640,00	3.730,00	3.810,00	3.870,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.872,29	14.160,00	14.180,00	14.390,00	14.660,00	15.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.594,28	37.240,00	38.340,00	38.810,00	39.560,00	40.690,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87,84		100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	183,48	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.595,11	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	567,39	860,00	820,00	840,00	850,00	870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.736,75	92.100,00	84.600,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	974,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	311,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	7.466,45	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.364,74	47.000,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
** 2023 neues Sektionaltor Gartenamt sowie digitales Eingeschloss (8.000 Euro) enthalten, außerdem wie auch in Folgejahren Material Holzbänke (2.500 Euro), Baumnachpflanzungen (5.000 Euro), Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor (15.000,00 Euro), Gehölzfällungen (5.000 Euro), laufender Unterhalt (7.000 Euro).						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.404,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	43,94		500,00	500,00	500,00	500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.863,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.770,49	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	76,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten</i>	5.415,33	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte nach Bedarf sowie Diensthandy's enthalten</i>	7.341,51	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.315,84	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>	9.046,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Hubwagen Stadtwerke</i>	2.342,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		11.280,00	12.720,00	11.650,00	8.190,00	7.450,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.280,00	12.720,00	11.650,00	8.190,00	7.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.242,41	21.530,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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>	145,69	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.579,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 <i>Büromaterial</i>	870,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	122,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	74,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	27,06	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.174,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	822,45	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	950,00	950,00	950,00	950,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.333,12	375.790,00	373.890,00	383.830,00	385.050,00	390.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.028,03	- 361.090,00	- 356.090,00	- 366.030,00	- 367.250,00	- 372.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.028,03	- 361.090,00	- 356.090,00	- 366.030,00	- 367.250,00	- 372.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.028,03	- 361.090,00	- 356.090,00	- 366.030,00	- 367.250,00	- 372.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.290,06	- 349.810,00	- 343.370,00	- 354.380,00	- 359.060,00	- 365.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.350,00	5.000,00	13.500,00			
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Mobiliar Pausenraum und Gartenamt (Regale 7.500 €), Rasenmäher (2.000 €), Freischneider (2.500 €), Akkusäge (1.500 €)</i>	<i>1.350,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>13.500,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	5.000,00	13.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.350,00	- 5.000,00	- 13.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.640,06	- 354.810,00	- 356.870,00	- 354.380,00	- 359.060,00	- 365.510,00
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)	- 313.290,06	- 349.810,00	- 343.370,00	- 354.380,00	- 359.060,00	- 365.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 314.640,06	- 354.810,00	- 356.870,00	- 354.380,00	- 359.060,00	- 365.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,88		10,00	10,00	10,00	10,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2,88		10,00	10,00	10,00	10,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Standgebühren Wochenmarkt, Frühlings- und Herbstmarkt, Karolinenmarkt	1.941,40	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	491,52	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.	491,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.435,80	7.500,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.019,54	6.560,00	5.110,00	5.210,00	5.290,00	5.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.801,45	4.650,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67,80	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	295,62	380,00	270,00	280,00	280,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	846,35	900,00	750,00	770,00	780,00	800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,56					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,76	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,09	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	714,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,36	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,86	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 ** GEMA-Gebühren	16,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.855,49	9.910,00	8.760,00	8.860,00	8.940,00	9.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.419,69	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.419,69	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.419,69	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.194,85	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
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>	- 4.194,85	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.194,85	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.194,85	- 2.410,00	- 3.250,00	- 3.350,00	- 3.430,00	- 3.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	215.035,46	657.800,00	499.080,00	491.260,00	470.790,00	469.810,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			23.600,00	14.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	191.325,30	393.100,00	207.870,00	210.170,00	204.170,00	204.170,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.600,00					
	414900 von übrigen Bereichen	1.090,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,16	264.700,00	266.910,00	266.390,00	265.920,00	264.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.054,31	942.300,00	948.060,00	931.320,00	919.790,00	917.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.108,90	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	6.466,21	19.550,00	19.400,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	740,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.326,50	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.945,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	51,00					
	432280 Entgelte - Parkgebühren	48.048,65	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	767.007,63	31.900,00	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	8.241,41					
	436100 Tourismusbeitrag	49.214,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahregästekarte	6.444,78	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	16.897,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	61.868,91	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.693,05	487.480,00	486.740,00	481.780,00	473.660,00	472.820,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.920,00	51.070,00	47.840,00	44.430,00	42.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.104,98	238.400,00	274.300,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	227.921,79	235.700,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	183,19	2.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			8.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.273,10	57.450,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	697,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.252,68	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.874,17	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	647.644,85	374.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.110,60					
	462500 Konzessionsabgaben	348.122,57	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.500,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	46.911,68	34.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.204.112,70	2.270.350,00	2.157.990,00	2.125.430,00	2.093.430,00	2.089.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.428,78	663.170,00	675.220,00	686.600,00	699.390,00	714.070,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	906,00					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	442.548,26	477.630,00	481.650,00	490.350,00	500.040,00	511.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.691,66	10.120,00	10.720,00	10.940,00	11.140,00	11.350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.696,06	37.550,00	37.550,00	38.210,00	38.960,00	39.820,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	95.235,30	100.430,00	103.550,00	105.330,00	107.420,00	109.910,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	143,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

154

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	426,84	430,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	22.426,89	34.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.296,15	2.500,00	1.880,00	1.900,00	1.960,00	1.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.891,95	1.139.040,00	1.018.890,00	940.840,00	940.860,00	940.860,00
	522100 Aufwendungen für Strom	106.559,18	121.950,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	180.467,39	189.500,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00	194.150,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	35.952,95	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	46.222,04	47.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.283,37	417.000,00	230.100,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.574,84	17.000,00	16.500,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	74.857,18	121.290,00	122.940,00	102.840,00	102.860,00	102.860,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	7.369,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.027,01	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.078,16	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	71,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749,76	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.811,18	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.672,50	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.965,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.530,89	15.000,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.701,80	22.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00				
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	925,82					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.067,86	108.250,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00
E11	Abschreibungen	51.293,03	1.265.800,00	1.212.350,00	1.202.970,00	1.183.570,00	1.179.330,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.293,03	1.265.800,00	1.212.350,00	1.202.970,00	1.183.570,00	1.179.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.769,67	540.180,00	340.180,00	340.180,00	340.180,00	340.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167.769,67	400.180,00	200.180,00	200.180,00	200.180,00	200.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	161.588,63	149.830,00	144.640,00	144.640,00	144.640,00	144.640,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	364,22	130,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,53	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66.772,25	73.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.561,59	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		900,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		800,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.631,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28.434,65	28.280,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00	35.610,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.929,67	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	861,56	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.861,94	2.260,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	15.334,40	20.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17					
	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	25.684,11					
	568100 Grundsteuer	14.696,95	14.260,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00	17.170,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	962,74	1.210,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.972,06	3.758.020,00	3.391.280,00	3.315.230,00	3.308.640,00	3.319.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.140,64	- 1.487.670,00	- 1.233.290,00	- 1.189.800,00	- 1.215.210,00	- 1.229.420,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	345.140,64	- 1.487.670,00	- 1.233.290,00	- 1.189.800,00	- 1.215.210,00	- 1.229.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	21.300,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	365.583,77	- 1.466.370,00	- 1.215.640,00	- 1.172.150,00	- 1.197.560,00	- 1.211.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.485,75	- 1.004.670,00	- 808.010,00	- 765.190,00	- 798.000,00	- 812.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.739,86	1.044.900,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.053.739,86	955.700,00	404.300,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		89.200,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.817,54	65.000,00	1.126.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682590 von übrigen Bereichen	20.800,00					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 68.713,45					
	682700 Grabnutzungsentgelte	61.223,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	92.507,44		1.061.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.998,63	32.000,00	33.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.189,40					
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.809,23	32.000,00	33.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.556,03	1.141.900,00	1.563.900,00	1.340.000,00	1.340.000,00	660.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.271.689,72	1.380.000,00	1.761.500,00	1.508.000,00	1.508.000,00	708.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001,22	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.399,00					
	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.			3.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.260.265,70	1.359.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	192,00					
	789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	192,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.296,18	1.380.000,00	1.761.500,00	1.508.000,00	1.508.000,00	708.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.004.740,15	- 238.100,00	- 197.600,00	- 168.000,00	- 168.000,00	- 48.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.008.225,90	- 1.242.770,00	- 1.005.610,00	- 933.190,00	- 966.000,00	- 860.680,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.000,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.000,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.485,75	- 1.004.670,00	- 808.010,00	- 765.190,00	- 798.000,00	- 812.680,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.006.225,90	- 1.242.770,00	- 1.005.610,00	- 933.190,00	- 966.000,00	- 860.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	280,00	400,00	950,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schlosskeller/Innenhof/EG Schlossgasse 3	200,00	350,00	900,00	350,00	350,00	350,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** NK aus Benutzung Schlosskeller/Innenhof/Schlossgasse 3	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.463,26	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	214.463,26	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.757,75	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkostenerstattungen	7.385,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattungen	5.072,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	252.700,93	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.110,60					
462700 Versicherungserstattungen	2.500,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	90,33	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481.201,94	228.080,00	248.480,00	247.930,00	247.930,00	247.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.880,51	5.370,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.909,14	3.800,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	225,46	320,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	636,63	830,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	109,28	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.335,03	256.000,00	161.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Strom ** ab 2023 höherer Ansatz wegen steigender Stromkosten	5.265,69	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.732,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.665,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** ab 2023 höherer Ansatz aufgrund steigender Preise	15.501,46	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** In 2023 sind enthalten für Schlossgebäude: Bodenbelagsarbeiten in Büros (25.000 €), Kanalsanierung (12.000 €), allg. Unterhalt (5.000 €). Allg. Unterhalt sonstige Gebäude (35.000 €). Aus Überträgen des Vorjahres: Erneuerung Dachentwässerung Bahnhofsgebäude (5.000 €), Heiztherme für Königstraße 43 (10.000 €), Erneuerung Fensterläden Schloss (91.349,30 €).	50.595,90	173.500,00	77.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.316,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2023 Prüfung Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten sowie Instandsetzung Küchengeräte in Bahnhofsgaststätte	439,59	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 Austausch Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten	258,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	23.558,71	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		15.000,00				
E11 Abschreibungen		78.980,00	78.550,00	78.500,00	78.430,00	78.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		78.980,00	78.550,00	78.500,00	78.430,00	78.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.236,49	24.110,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		500,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 höherer Ansatz wegen Beitragssteigerungen	18.848,70	18.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	218,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2023 höherer Ansatz wegen Beitragssteigerungen	642,16	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	4.466,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.452,03	364.460,00	270.410,00	261.860,00	261.790,00	261.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339.749,91	- 136.380,00	- 21.930,00	- 13.930,00	- 13.860,00	- 13.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	339.749,91	- 136.380,00	- 21.930,00	- 13.930,00	- 13.860,00	- 13.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,13	22.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	360.193,04	- 114.180,00	- 3.330,00	4.670,00	4.740,00	4.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	373.455,13	- 49.280,00	61.140,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.200,00	85.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			85.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		55.200,00				
<i>** Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%) wurden bereits 2022 veranschlagt</i>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	112.189,40					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	112.189,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.189,40	55.200,00	85.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			100.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>				1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
<i>** 2023: Mittelübertrag von rd. 290.000,00 € aus 2022, Förderung von 246.500,00 €, 43.500,00 € Finanzierung über Kreditermächtigung Vorjahr. VE-Veranschlagung von 3,7 Mio.€</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		65.000,00				
<i>** es werden Mittel von rund 60.000 € nach 2023 übertragen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.189,40	- 9.800,00	- 15.000,00	- 225.000,00	- 225.000,00	- 105.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	485.644,53	- 59.080,00	46.140,00	- 155.910,00	- 155.910,00	- 35.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.000,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.000,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.000,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	373.455,13	- 49.280,00	61.140,00	69.090,00	69.090,00	69.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	487.644,53	- 59.080,00	46.140,00	- 155.910,00	- 155.910,00	- 35.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,42	22.740,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49,42		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.322,45	108.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.961,21	15.000,00	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	150,00						
436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.444,78	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	16.897,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	61.868,91	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,19	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.525,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Lichtbildvorträgen	183,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,50	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.897,78	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.875,21	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.875,21	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.121,77	172.540,00	186.190,00	186.190,00	186.190,00	186.190,00	186.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.007,92	103.170,00	106.880,00	108.880,00	110.930,00	113.010,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.116,89	74.710,00	75.790,00	77.300,00	78.850,00	80.430,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.228,92	1.560,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.570,33	5.920,00	5.870,00	5.990,00	6.110,00	6.230,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.457,70	15.980,00	16.840,00	17.180,00	17.520,00	17.870,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	71,88	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 560,10	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,02	330,00	190,00	190,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.728,26	77.000,00	79.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Strom	11.486,96	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.866,57	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	429,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	19.058,77	19.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.586,59	25.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.509,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2023 Wartung Kühlanlage im Gastro-Bereich		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 Ersatzbeschaffungen für (Bühnen-) Technik	104,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	925,82					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00				
E11 Abschreibungen		78.880,00	79.240,00	79.130,00	78.790,00	78.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		78.880,00	79.240,00	79.130,00	78.790,00	78.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.654,69	21.850,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	401,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** insbesondere für Kurkarten	1.631,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.439,84	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	430,54	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	857,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	12.806,13					
568100 Grundsteuer	10.087,16	10.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
568400 Verbrauchsteuern ** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.390,87	280.900,00	290.620,00	302.510,00	304.220,00	305.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.269,10	- 108.360,00	- 104.430,00	- 116.320,00	- 118.030,00	- 119.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.269,10	- 108.360,00	- 104.430,00	- 116.320,00	- 118.030,00	- 119.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.269,10	- 108.360,00	- 104.430,00	- 116.320,00	- 118.030,00	- 119.440,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.879,35	- 52.220,00	- 47.930,00	- 59.930,00	- 61.980,00	- 64.060,00
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>- 178.879,35</u>	<u>- 52.220,00</u>	<u>- 47.930,00</u>	<u>- 59.930,00</u>	<u>- 61.980,00</u>	<u>- 64.060,00</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)	- 178.879,35	- 52.220,00	- 47.930,00	- 59.930,00	- 61.980,00	- 64.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 178.879,35	- 52.220,00	- 47.930,00	- 59.930,00	- 61.980,00	- 64.060,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56,04	28.730,00	33.720,00	26.920,00	26.920,00	26.360,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Jülich für Umstellung Beleuchtung, 4. Abschnitt			4.800,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für Umstellung Beleuchtung, 4. Abschnitt	56,04	1.800,00	2.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.930,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00	26.360,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.005,71	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	46.005,71	75.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	4.800,00	20.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Kiosk am Schwanenweiher & Kiosk am Minifolgplatz	504,20	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge Minigolfanlage ca. 500 €/Monat von April bis September und 7.000 € Kurparkfest		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Sponsoring Kurparkfest			8.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	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	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.182,77	12.000,00	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.	16.182,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.748,72	121.030,00	170.820,00	156.020,00	156.020,00	155.460,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.088,87	241.420,00	246.640,00	250.300,00	254.940,00	260.990,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	160.383,61	174.690,00	178.440,00	181.280,00	184.810,00	189.370,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.802,43	3.700,00	3.570,00	3.650,00	3.720,00	3.780,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.863,21	13.640,00	13.850,00	14.070,00	14.340,00	14.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.222,97	36.300,00	37.720,00	38.230,00	38.980,00	40.030,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	183,72	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.045,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	587,91	840,00	820,00	830,00	850,00	870,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.852,09	91.800,00	74.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Strom	766,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.618,50	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Reduzierung Bewässerung (keine Rasenflächen)</i>						
522300 Aufwendungen für Abfall	5.788,20	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.319,95	33.800,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>**</i>						
<i>2023 Sommerflor (20.000 €), Fällungen, Unterhalt Kiosk, Beleuchtung, Sandfang, Wege (5.000 €)</i>						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.409,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	2.381,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Service Parkscheinautomat</i>						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.948,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** ab 2023 erhöhter Unterhalt aufgrund Alter der Fahrzeuge</i>						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.601,27	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	975,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.483,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Anschaffung Kleingeräte nach Bedarf</i>						
525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.530,89	15.000,00				
<i>** Erstattung Parkgebühren an die Staatsbad GmbH ist ab Juli 2022 entfallen</i>						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27,46	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Kurparkfest</i>						
E11 Abschreibungen		53.000,00	53.450,00	51.620,00	48.950,00	48.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		53.000,00	53.450,00	51.620,00	48.950,00	48.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.233,10	5.350,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	145,69	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.320,31					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	95,09	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage; Beitragserhöhung in 2023</i>						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.174,80	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	43,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Kiosk Minigolfanlage</i>						
564300 Sonstige Beiträge	1.884,80	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Verband Heilklimatischer Kurorte</i>						
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	2.761,98					
568100 Grundsteuer	52,96	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<i>** Kiosk Minigolfanlage</i>						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	754,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.174,06	391.570,00	380.550,00	377.380,00	379.350,00	384.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.425,34	- 270.540,00	- 209.730,00	- 221.360,00	- 223.330,00	- 229.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.425,34	- 270.540,00	- 209.730,00	- 221.360,00	- 223.330,00	- 229.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.425,34</u>	<u>- 270.540,00</u>	<u>- 209.730,00</u>	<u>- 221.360,00</u>	<u>- 223.330,00</u>	<u>- 229.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.032,61	- 244.470,00	- 183.200,00	- 196.660,00	- 201.300,00	- 207.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.715,00	927.700,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	302.014,50	158.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** davon 116.900 Euro Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021	566.780,55	359.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** davon 300.700 Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021	137.919,95	410.700,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		32.000,00				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		32.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.715,00	959.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.348.033,40	1.119.000,00	1.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.399,00					
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 einer Akku-Heckenschere mit Zubehör			1.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	700.238,93	190.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** davon 140.800 Euro für Deckung Mehrauszahlungen 2021	1.258.052,71	433.800,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** davon 362.200 Euro für Mehrauszahlungen 2021	385.342,76	495.200,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.033,40	1.119.000,00	1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.341.318,40	- 159.300,00	- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.767.351,01</u>	<u>- 403.770,00</u>	<u>- 184.700,00</u>	<u>- 196.660,00</u>	<u>- 201.300,00</u>	<u>- 207.350,00</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)	- 426.032,61	- 244.470,00	- 183.200,00	- 196.660,00	- 201.300,00	- 207.350,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.767.351,01</i>	<i>- 403.770,00</i>	<i>- 184.700,00</i>	<i>- 196.660,00</i>	<i>- 201.300,00</i>	<i>- 207.350,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.458,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.458,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.320,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>**2023 Bebauungsplan Erweiterung Wernersgrund und Kapeller Straße Ost enthalten</i>	4.320,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.320,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.861,37	- 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	- 2.861,37	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.861,37</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.676,42	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.676,42</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 2.676,42	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.676,42	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 85% Fördersatz</i>	190.968,57 190.968,57	385.000,00 385.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.968,57	385.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	32,74 32,74						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"</i>	167.595,67 167.595,67	400.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungs- und Beratungsleistungen</i>	60.958,06 60.958,06	53.000,00 53.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.586,47	453.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.617,90	- 68.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.617,90	- 68.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.617,90	- 69.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.485,39	- 69.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.485,39</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 37.000,00</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)	- 54.485,39	- 69.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.485,39	- 69.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	804,35	134.010,00	151.130,00	150.110,00	129.640,00	129.400,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2023 Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 4, der in 2022 ausgeführt wurde 2024 Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5, der in 2023 ausgeführt wird			18.800,00	14.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023 Rest-Zuschuss Land für LED-Umstellung Abschnitt 4, der in 2022 ausgeführt wurde 2024 Zuschuss Land für LED-Umstellung Abschnitt 5, der in 2023 ausgeführt wird	114,35	6.300,00	1.700,00	6.000,00			
414900 von übrigen Bereichen ** insbesondere aus Spendaktion "Bäume statt Böller"	690,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		127.710,00	129.930,00	129.410,00	128.940,00	128.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.312,81	485.900,00	472.160,00	458.700,00	450.580,00	449.740,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.945,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für LED-Umstellung, Abschnitt 4 Abschnitt 5 voraussichtlich weit überwiegend nicht beitragsfähig, da Lampen noch nicht 25 Jahre alt	758.948,39	23.500,00	8.500,00				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.419,27	456.400,00	455.660,00	450.700,00	442.580,00	441.740,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Plakatwände	2.547,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.258,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Pleisweiler-Oberhofen für Unterhalt Kurfürstenstraße (Abrechnung nach Anfall, keine Pauschale)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.849,20						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	408,80						
E7 Sonstige laufende Erträge	354.861,23	344.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	348.122,57	340.000,00	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.	6.738,66	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.141.783,72	966.910,00	972.290,00	957.810,00	929.220,00	928.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.054,00	111.030,00	117.820,00	120.040,00	122.330,00	124.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.434,34	81.450,00	85.290,00	86.990,00	88.730,00	90.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.379,21	1.800,00	1.710,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.178,48	6.350,00	6.610,00	6.740,00	6.880,00	7.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.600,78	17.060,00	18.020,00	18.380,00	18.750,00	19.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,92	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.324,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,97	360,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.277,02	424.550,00	491.350,00	431.350,00	431.350,00	431.350,00
522100 Aufwendungen für Strom ** ab 2023 Kostensteigerung; Ansatz einschl. Strom für Brunnen	83.744,23	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 140.000 € Oberflächenentwässerung Straßen; Rest Wasserverbrauch Brunnen, wKB Parkplätze	152.952,31	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	18.738,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 Unterhalt Straßenbeleuchtung 20.000 € und Austausch der Lampenköpfe (Abschnitt 5) 40.000 €; 2024 ff. laufender Unterhalt 20.000 €	7.917,74	54.200,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunkt	1.309,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** 2023 incl. 15.000 € Kreisel am Bahnhof, 15.000 € Sinkkästenreinigung, 5.000 € Straßennamenschilder	51.548,70	105.000,00	105.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** einschl. Verkehrsleitsystem	7.369,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.176,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine	1.421,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,85					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		813.520,00	812.380,00	805.570,00	790.150,00	788.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		813.520,00	812.380,00	805.570,00	790.150,00	788.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,97	1.490,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon-/DSL-Anschluss	527,64	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	610,33	800,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.658,99	1.350.590,00	1.423.090,00	1.358.500,00	1.345.370,00	1.346.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713.124,73	- 383.680,00	- 450.800,00	- 400.690,00	- 416.150,00	- 417.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	713.124,73	- 383.680,00	- 450.800,00	- 400.690,00	- 416.150,00	- 417.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	713.124,73	- 383.680,00	- 450.800,00	- 400.690,00	- 416.150,00	- 417.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	663.903,23	- 154.270,00	- 224.010,00	- 175.230,00	- 197.520,00	- 199.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000,00	34.000,00	319.300,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** mögliche I-Stock-Zuwendung			319.300,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.000,00					
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	23.793,99		1.061.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	- 68.713,45					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	92.507,44					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** Anliegerbeiträge			1.061.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	31.809,23		33.600,00			
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.809,23					
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung durch Werke			33.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.603,22	34.000,00	1.413.900,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.414,46					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	843.587,13	131.000,00	1.608.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23,80					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001,22	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	836.562,11	40.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** zusätzlich Mittelübertrag von rund 67.000 € aus 2022		70.000,00	1.600.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.001,59	131.000,00	1.608.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 777.398,37	- 97.000,00	- 194.100,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.495,14	- 251.270,00	- 418.110,00	- 183.230,00	- 205.520,00	- 207.850,00
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)	663.903,23	- 154.270,00	- 224.010,00	- 175.230,00	- 197.520,00	- 199.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.495,14	- 251.270,00	- 418.110,00	- 183.230,00	- 205.520,00	- 207.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Winterdienst	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7,44		20,00	20,00	20,00	20,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7,44		20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** keine Entnahmen aus dem Salzlager durch Ortsgemeinden mehr		800,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Winterdienstleistungen	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.490,41	1.800,00	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.	2.490,41	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.617,85	5.600,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.019,01	50.250,00	53.280,00	54.040,00	55.050,00	56.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.816,30	36.870,00	39.020,00	39.610,00	40.380,00	41.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	602,88	760,00	780,00	800,00	810,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.761,83	2.890,00	3.040,00	3.080,00	3.140,00	3.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.422,49	7.730,00	8.260,00	8.370,00	8.530,00	8.770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.279,89	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,50	170,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.001,29	45.000,00	57.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Salzkisten	720,00		1.000,00			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	4.672,50	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Energiekostenzuschlag, Rufbereitschaft und Winterdienstleistungen durch Bauhof, Bereitstellungspauschale Firma	54.608,79	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	520,00	190,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	520,00	190,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,18	530,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	72,84	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	149,34	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.242,48	96.330,00	112.010,00	115.240,00	115.920,00	117.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.624,63	- 90.730,00	- 106.990,00	- 110.220,00	- 110.900,00	- 112.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.624,63	- 90.730,00	- 106.990,00	- 110.220,00	- 110.900,00	- 112.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.624,63</u>	<u>- 90.730,00</u>	<u>- 106.990,00</u>	<u>- 110.220,00</u>	<u>- 110.900,00</u>	<u>- 112.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.548,57	- 90.180,00	- 106.440,00	- 109.700,00	- 110.710,00	- 112.070,00
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>- 107.548,57</u>	<u>- 90.180,00</u>	<u>- 106.440,00</u>	<u>- 109.700,00</u>	<u>- 110.710,00</u>	<u>- 112.070,00</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 54500 Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.548,57	- 90.180,00	- 106.440,00	- 109.700,00	- 110.710,00	- 112.070,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 107.548,57	- 90.180,00	- 106.440,00	- 109.700,00	- 110.710,00	- 112.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.042,94	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	2.042,94					
** entfällt ab 2022, da Stellplatzfläche an Stadtwerke vermietet						
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	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Pacht für Wohnmobilstellplätze Schlossgärten von Stadtwerken						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	697,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung Kosten für Abrufcontainer Müll						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.740,34	7.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,98	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522100 Aufwendungen für Strom	221,46					
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.336,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Niederschlagswasser für Auf dem Damm und Schlossgärten						
522300 Aufwendungen für Abfall	570,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Müll wird mit Eigentümer abgerechnet, Pächter erstattet die Kosten						
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	2.128,98	45.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	611,36	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	611,36	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	611,36	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00	- 37.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	435,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	24,86 24,86					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 von übrigen Bereichen</i>	20.800,00 20.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.824,86					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	80.069,19 80.069,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.069,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.244,33					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.809,30	900,00	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)	435,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 58.809,30</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	192,88	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.	192,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,88	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.167,64	7.530,00	7.730,00	7.860,00	8.010,00	8.160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.401,08	5.190,00	5.370,00	5.470,00	5.580,00	5.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,14	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	398,86	410,00	420,00	420,00	430,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.558,66	1.530,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	-389,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,94	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**2023 laufender Unterhalt, Mittelübertrag aus 2022 (rund 4.600 €) für Umbau bisheriges Bahnhofs-WC zur Wartehalle						
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	4,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.171,83	57.380,00	53.080,00	53.210,00	53.360,00	53.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.978,95	- 29.050,00	- 24.750,00	- 24.880,00	- 25.030,00	- 25.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.978,95	- 29.050,00	- 24.750,00	- 24.880,00	- 25.030,00	- 25.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.978,95	- 29.050,00	- 24.750,00	- 24.880,00	- 25.030,00	- 25.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.312,09	- 12.340,00	- 8.040,00	- 8.170,00	- 8.320,00	- 8.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		28.000,00 <i>28.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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>		25.000,00 <i>25.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.312,09	- 9.340,00	- 8.040,00	- 8.170,00	- 8.320,00	- 8.470,00
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)	- 8.312,09	- 12.340,00	- 8.040,00	- 8.170,00	- 8.320,00	- 8.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.312,09	- 9.340,00	- 8.040,00	- 8.170,00	- 8.320,00	- 8.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>		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>	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>	25.630,00 <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>25.630,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.760,00	40.630,00	40.630,00	40.630,00	40.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 59.800,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188,50	- 15.000,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 188,50	- 15.000,00	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 188,50	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 188,50	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126,58	1.640,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.560,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	126,58		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.976,50	110.920,00	75.070,00	71.840,00	68.430,00	66.480,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** ab 2023 entfällt Erstattung für Grabaushub, weil Betroffene Rechnung direkt bezahlen; Erträge sind z.B. für Benutzung Leichenhalle, Sargträger	37.326,50	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.920,00	51.070,00	47.840,00	44.430,00	42.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.322,44	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Unterhalt vorzeitig eingeebneter Grabstätten	173,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.239,11	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	12.239,11	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.664,63	144.710,00	110.960,00	107.730,00	104.320,00	102.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.897,07	114.480,00	121.190,00	123.420,00	125.680,00	128.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.672,44	80.990,00	84.800,00	86.490,00	88.220,00	89.990,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.324,26	1.690,00	1.730,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.100,00	6.390,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.890,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.063,22	16.850,00	17.720,00	18.080,00	18.440,00	18.810,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111,48	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.355,87	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,52	500,00	370,00	380,00	390,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.344,30	71.400,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Aufwendungen für Strom	2.570,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.269,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	7.678,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	763,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 Elektroarbeiten Leichenhalle (rund 15.000 €), Fällungen/Bepflanzungen, Grababräumungen und laufender Unterhalt (15.000 €)	1.332,77	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	902,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	55,09	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	71,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2023 Wartung Kühlzellen			500,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 Diensthandy enthalten, Kleingeräte nach Bedarf	1.151,13	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3,91	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 ** ab 2023 Wegfall Grabaushub, da Rechnung von Firma direkt an Betroffene geht	22.776,60	40.000,00				
E11 Abschreibungen		12.740,00	12.410,00	11.860,00	11.620,00	10.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.740,00	12.410,00	11.860,00	11.620,00	10.960,00
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	2.031,33	6.920,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	116,55	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		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	245,83	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	144,54	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57,87	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.166,80	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	107,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.446,70	205.720,00	189.500,00	175.180,00	177.200,00	178.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.782,07	- 61.010,00	- 78.540,00	- 67.450,00	- 72.880,00	- 76.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.782,07	- 61.010,00	- 78.540,00	- 67.450,00	- 72.880,00	- 76.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 70.782,07</u>	<u>- 61.010,00</u>	<u>- 78.540,00</u>	<u>- 67.450,00</u>	<u>- 72.880,00</u>	<u>- 76.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.593,96	- 101.830,00	- 118.840,00	- 105.070,00	- 107.330,00	- 109.650,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	61.223,55 <i>61.223,55</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.223,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb eines SABO-Rasenmähers</i>			2.000,00 <i>2.000,00</i>			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>789700 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte</i>	192,00 <i>192,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,00		2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.031,55	65.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.562,41</u>	<u>- 36.830,00</u>	<u>- 55.840,00</u>	<u>- 40.070,00</u>	<u>- 42.330,00</u>	<u>- 44.650,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.593,96	- 101.830,00	- 118.840,00	- 105.070,00	- 107.330,00	- 109.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.562,41	- 36.830,00	- 55.840,00	- 40.070,00	- 42.330,00	- 44.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	850,85 850,85	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,85	- 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	- 850,85	- 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>- 850,85</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	- 850,85	- 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>- 850,85</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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 850,85	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 850,85	- 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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.023,06	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2,90					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.020,16	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.574,43	37.990,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00	37.890,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.059,24	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	8.241,41					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.273,78	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.882,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdpacht; neues Konto ab 2020, vorher 436500	6.882,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.323,54	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.323,54	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.803,03	67.040,00	66.340,00	66.340,00	66.340,00	66.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.483,86	7.560,00	5.910,00	6.010,00	6.090,00	6.190,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.581,32	4.650,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	142,87	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	671,79	380,00	270,00	280,00	280,00	290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.853,00	900,00	750,00	770,00	780,00	800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,80					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	201,60	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,48	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.078,97	13.740,00	15.390,00	15.290,00	15.310,00	15.310,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	20.926,72	13.590,00	15.240,00	15.140,00	15.160,00	15.160,00
	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	9,16					
E11	Abschreibungen	51.293,03	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	51.293,03	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	117,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.973,03	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.640,00	71.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.170,00	- 4.500,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.170,00	- 4.500,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.170,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.879,98					
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>	- 15.879,98					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.879,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.879,98					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		16.230,00 16.230,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.230,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.230,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.230,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.230,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.034,82					
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>6.034,82</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 57313 Hotel "Bad Bergzaberner Hof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.034,82					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.034,82					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Schloßhalle	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	4.500,00	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	305,00	3.000,00	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	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	845,31	1.000,00	1.000,00	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.	845,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.178,96	14.020,00	6.580,00	6.690,00	6.810,00	6.930,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.350,82	9.800,00	4.240,00	4.330,00	4.410,00	4.500,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,07	210,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	652,95	800,00	330,00	330,00	340,00	350,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.816,41	2.100,00	900,00	920,00	940,00	960,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	265,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,34	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566,75	84.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
522100 Aufwendungen für Strom	1.304,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	281,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	9.765,06	9.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.954,72	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
**laufender Unterhalt; 2023 werden neues Vordach (inkl. Statik) und Erneuerung Blitzschutz aus Mittelüberträgen von 2022 bestritten, da die Ausführung in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden konnte (rund 39.600 €).							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.077,54	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,31	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	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	1.761,75	1.910,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.404,65	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** Beitragserhöhung in 2023							
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	212,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	62,00	60,00	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	38.507,46	103.890,00	40.150,00	40.260,00	40.380,00	40.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.847,15	- 98.390,00	- 34.650,00	- 34.760,00	- 34.880,00	- 35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.847,15	- 98.390,00	- 34.650,00	- 34.760,00	- 34.880,00	- 35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.847,15</u>	<u>- 98.390,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.760,00</u>	<u>- 34.880,00</u>	<u>- 35.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.762,43	- 94.630,00	- 30.890,00	- 31.000,00	- 31.120,00	- 31.240,00
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>- 33.762,43</u>	<u>- 94.630,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.120,00</u>	<u>- 31.240,00</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)	- 33.762,43	- 94.630,00	- 30.890,00	- 31.000,00	- 31.120,00	- 31.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.762,43	- 94.630,00	- 30.890,00	- 31.000,00	- 31.120,00	- 31.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
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				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		700,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	109,05	100,00	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.	109,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,05	2.910,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	577,02	1.270,00	1.310,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	447,24	900,00	890,00	910,00	930,00	950,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40,52	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,26	180,00	230,00	230,00	240,00	240,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,86	4.050,00	6.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522100 Aufwendungen für Strom	420,07	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	188,22	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.133,75	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,72	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**2023 Erneuerung Rauchmelder enthalten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,74	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
** ab 2024 Wartung Rauchmelder enthalten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,56	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	6.350,00	6.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.350,00	6.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,60	890,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	173,61					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Beitragserhöhung in 2023</i>	335,39	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	38,96	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491,48	12.890,00	15.190,00	14.260,00	13.960,00	13.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.382,43	- 9.980,00	- 12.980,00	- 12.050,00	- 11.750,00	- 11.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.382,43	- 9.980,00	- 12.980,00	- 12.050,00	- 11.750,00	- 11.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.382,43</u>	<u>- 9.980,00</u>	<u>- 12.980,00</u>	<u>- 12.050,00</u>	<u>- 11.750,00</u>	<u>- 11.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.976,93	- 5.410,00	- 8.410,00	- 7.480,00	- 7.510,00	- 7.530,00
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>- 3.976,93</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 8.410,00</u>	<u>- 7.480,00</u>	<u>- 7.510,00</u>	<u>- 7.530,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.976,93	- 5.410,00	- 8.410,00	- 7.480,00	- 7.510,00	- 7.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.976,93	- 5.410,00	- 8.410,00	- 7.480,00	- 7.510,00	- 7.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.951,01 1.951,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.951,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.542,23 7.542,23	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</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	7.552,42	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601,41	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.601,41	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.601,41	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.601,41	- 510,00	- 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	- 5.601,41	- 510,00	- 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 5.601,41	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 5.601,41	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57380	Toilettenanlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 175,59	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 175,59	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 175,59	1.500,00	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.024,86	7.070,00	7.730,00	7.880,00	8.040,00	8.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.435,08	4.580,00	4.310,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,88	100,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	232,63	380,00	590,00	600,00	610,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	514,18	970,00	1.590,00	1.620,00	1.660,00	1.690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 205,38	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,30	18.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522100 Aufwendungen für Strom	779,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen Inbetriebnahme Bahnhofs-WC-Anlage						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	220,73	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen Inbetriebnahme Bahnhofs-WC-Anlage						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,40	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2023 laufender Unterhalt (2.000 €); Rückbau altes Bahnhofs-WC wird aus Mittelüberträgen des Vorjahres bestritten (rund 14.400 €), da die Arbeiten in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.297,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Reinigungsmittel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** geringwertige Ausstattungsgegenstände nach Bedarf						
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	131,63	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	29,14		50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,53					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen Inbetriebnahme Bahnhofs-WC-Anlage	60,96	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545,79	26.030,00	14.980,00	15.130,00	15.290,00	15.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.721,38	- 24.530,00	- 14.330,00	- 13.980,00	- 14.140,00	- 14.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.721,38	- 24.530,00	- 14.330,00	- 13.980,00	- 14.140,00	- 14.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.721,38	- 24.530,00	- 14.330,00	- 13.980,00	- 14.140,00	- 14.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.054,82	- 23.830,00	- 13.630,00	- 13.280,00	- 13.440,00	- 13.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	50.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Zweiraum-WC-Anlage; Mittelübertrag von insg. 200.000,00 € (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren) und Bereitstellung weiterer 50.000,00 € im Jahr 2023		40.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.054,82	- 63.830,00	- 63.630,00	- 13.280,00	- 13.440,00	- 13.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.054,82	- 23.830,00	- 13.630,00	- 13.280,00	- 13.440,00	- 13.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.054,82	- 63.830,00	- 63.630,00	- 13.280,00	- 13.440,00	- 13.590,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismus	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.600,00					
414900 von übrigen Bereichen	400,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.265,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	51,00					
436100 Tourismusbeitrag	49.214,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.265,57	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016,32					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	906,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	110,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958,02	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	773,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.590,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Lichtinstallationen/Weihnachtsbäume						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.594,44	20.000,00	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	22.504,01	13.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	105,21					
563500 öffentliche Bekanntmachungen		400,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		800,00				
564300 Sonstige Beiträge	12.282,80	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werbekreis, Freifunk						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	10.116,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.478,35	177.930,00	175.730,00	175.730,00	175.730,00	175.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.212,78	- 62.930,00	- 45.730,00	- 45.730,00	- 45.730,00	- 45.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.212,78	- 62.930,00	- 45.730,00	- 45.730,00	- 45.730,00	- 45.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.170,00	- 4.400,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.250,00	- 5.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.382,78	- 67.330,00	- 50.880,00	- 50.880,00	- 50.980,00	- 51.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.470,65	- 67.100,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 50.750,00	- 50.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.470,65	- 67.100,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 50.750,00	- 50.850,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.470,65	- 67.100,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 50.750,00	- 50.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 128.470,65	- 67.100,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 50.750,00	- 50.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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
57390	Photovoltaikanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.326,00	10.650,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.300,00	10.650,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.026,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.672,04	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	65.646,83	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,21					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 3.739,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.739,00					
	461310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens - Baugrundstücke						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.259,04	35.450,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.131,21	30.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	325,64					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,00					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.841,92	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.821,65	18.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.340,63	75.650,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.611,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
	568100 Grundsteuer	800,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.471,84	105.950,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.212,80	- 70.500,00	- 108.500,00	- 108.500,00	- 108.500,00	- 108.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.500,00		- 199.600,00	- 199.600,00	- 199.600,00	- 199.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.712,80	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.712,80	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.317,20	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 161.317,20	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00
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	23.459,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	53.526,18					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.066,39					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	879.848,41					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	879.848,41					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 879.848,41					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 909.914,80					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30.066,39					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 939.981,19					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.317,20	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.071.232,00	- 70.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
<i>566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	<i>94.500,00</i>	<i>70.800,00</i>	<i>109.650,00</i>	<i>109.650,00</i>	<i>109.650,00</i>	<i>109.650,00</i>
<i>** 2023 Sanierung technische Anlagen (Phase I), Austausch Brunnenpumpe Petronella II, Ersatz für Pumpen, Kompressor, Poller, Attraktivitätssteigerung Zwischendeck, Renovierung Massageraum, Renovierung Fönstation</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.500,00	70.800,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.500,00	- 70.800,00	- 109.650,00	- 109.650,00	- 109.650,00	- 109.650,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.500,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
<i>572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH</i>	<i>94.500,00</i>		<i>199.600,00</i>	<i>199.600,00</i>	<i>199.600,00</i>	<i>199.600,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.500,00		- 199.600,00	- 199.600,00	- 199.600,00	- 199.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00
F90	- 189.000,00	- 70.800,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00	- 309.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.949,92					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	50.949,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.949,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,64					
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	325,64					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467,64					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.482,28					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.482,28					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.482,28					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325,64					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 325,64					
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 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 325,64					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 325,64					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.717,41					
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>2.717,41</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.717,41					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	2.717,41					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.504,19					
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>	10.504,19					
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 53300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.504,19					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	10.504,19					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.326,00	10.650,00				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Bundeswaldprämie	21.300,00	10.650,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.026,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,12	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	14.696,91	24.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25,21					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 3.739,00					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 3.739,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.309,12	35.450,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663,57	30.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.841,92	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	8.821,65	18.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.840,63	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Zertifizierung	38,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Waldbrandversicherung	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300 Sonstige Beiträge **Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.611,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
568100 Grundsteuer	800,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.504,20	35.150,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.804,92	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.804,92	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.804,92	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.786,84	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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>14.786,84</u>	<u>300,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</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)	14.786,84	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.786,84	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.989,15	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.060,40	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.209.565,30	1.212.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.549.461,38	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.938.055,16	2.950.000,00	3.183.000,00	3.310.000,00	3.442.000,00	3.545.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.241,17	494.400,00	563.000,00	585.000,00	602.000,00	614.000,00
	403300 Hundesteuer	25.110,98	26.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	61.739,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	297.755,76	303.000,00	364.000,00	350.000,00	371.000,00	378.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.629.245,00	1.611.050,00	2.619.150,00	3.154.150,00	3.395.150,00	3.619.150,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	758.704,00	764.200,00	1.261.000,00	1.796.000,00	2.037.000,00	2.261.000,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	765.349,00	776.200,00				
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	105.192,00	70.650,00	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		75.000,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		75.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.303.234,15	9.342.950,00	11.227.450,00	11.897.450,00	12.308.450,00	12.654.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.280.671,58	6.409.400,00	7.800.500,00	8.101.400,00	8.370.200,00	8.652.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	275.643,58	230.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.821.382,00	3.932.000,00	4.800.400,00	4.991.900,00	5.162.900,00	5.342.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.183.646,00	2.247.000,00	2.743.100,00	2.852.500,00	2.950.300,00	3.052.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.797,05					
	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	797,05					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.356.468,63	6.409.400,00	7.800.500,00	8.101.400,00	8.370.200,00	8.652.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.946.765,52	2.933.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	411.474,90	35.700,00	371.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	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.	3.696,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.306,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.150,45	185.110,00	291.840,00	309.510,00	368.490,00	427.740,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.189,65	67.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00	197.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.900,00		6.600,00	71.100,00	132.400,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	27.757,14	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00	12.510,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.845,45	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	89.569,62	81.130,00	87.020,00	97.500,00	89.400,00	81.900,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	579900 Sonstige	2.218,59					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	230.324,45	- 149.410,00	79.860,00	- 274.810,00	- 333.790,00	- 393.040,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	4.177.089,97	2.784.140,00	3.506.810,00	3.521.240,00	3.604.460,00	3.609.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>4.177.089,97</u>	<u>2.784.040,00</u>	<u>3.506.760,00</u>	<u>3.521.190,00</u>	<u>3.604.410,00</u>	<u>3.608.960,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.442.455,86	2.709.040,00	3.506.760,00	3.521.190,00	3.604.410,00	3.608.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.442.455,86</u>	<u>2.709.040,00</u>	<u>3.506.760,00</u>	<u>3.521.190,00</u>	<u>3.604.410,00</u>	<u>3.608.960,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00					
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	535.321,97	656.940,00	645.760,00	646.510,00	693.920,00	756.230,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	535.321,97	624.140,00	645.760,00	639.410,00	613.120,00	605.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.800,00		7.100,00	80.800,00	151.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.464.678,03	- 375.840,00	- 432.960,00	1.521.490,00	974.080,00	- 708.230,00
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		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.464.678,03	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.464.678,03	717.040,00	10.230,00	1.730.410,00	1.180.070,00	- 417.550,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.907.133,89	2.052.100,00	2.861.000,00	2.874.680,00	2.910.490,00	2.852.730,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.907.133,89	3.426.080,00	3.516.990,00	5.251.600,00	4.784.480,00	3.191.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.673.989,15	7.656.900,00	8.608.300,00	8.743.300,00	8.913.300,00	9.035.300,00
401100 Grundsteuer A	10.060,40	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
401200 Grundsteuer B	1.209.565,30	1.212.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.549.461,38	2.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.938.055,16	2.950.000,00	3.183.000,00	3.310.000,00	3.442.000,00	3.545.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.241,17	494.400,00	563.000,00	585.000,00	602.000,00	614.000,00
403300 Hundesteuer	25.110,98	26.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
403500 Zweitwohnungssteuer	61.739,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	297.755,76	303.000,00	364.000,00	350.000,00	371.000,00	378.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.629.245,00	1.611.050,00	2.619.150,00	3.154.150,00	3.395.150,00	3.619.150,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	758.704,00	764.200,00	1.261.000,00	1.796.000,00	2.037.000,00	2.261.000,00
411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** ab 2023 neue SZ B			204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023 wegen neuem KFA	765.349,00	776.200,00				
411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte ** ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte			1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
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	105.192,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
E7 Sonstige laufende Erträge		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		75.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.303.234,15	9.342.950,00	11.227.450,00	11.897.450,00	12.308.450,00	12.654.450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.280.671,58	6.409.400,00	7.800.500,00	8.101.400,00	8.370.200,00	8.652.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	275.643,58	230.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.821.382,00	3.932.000,00	4.800.400,00	4.991.900,00	5.162.900,00	5.342.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.183.646,00	2.247.000,00	2.743.100,00	2.852.500,00	2.950.300,00	3.052.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.561,05					
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	561,05					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	75.000,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.356.232,63	6.409.400,00	7.800.500,00	8.101.400,00	8.370.200,00	8.652.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.947.001,52	2.933.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.947.001,52	2.933.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.947.001,52</u>	<u>2.933.550,00</u>	<u>3.426.950,00</u>	<u>3.796.050,00</u>	<u>3.938.250,00</u>	<u>4.002.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.338.578,62	2.858.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.338.578,62</u>	<u>2.858.550,00</u>	<u>3.426.950,00</u>	<u>3.796.050,00</u>	<u>3.938.250,00</u>	<u>4.002.050,00</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)	3.338.578,62	2.858.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.338.578,62	2.858.550,00	3.426.950,00	3.796.050,00	3.938.250,00	4.002.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,00					
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	236,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.572,90	25.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen ** Zinsausgleich für übernommene Ausfallbürgschaft	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.	3.696,72	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividenden aus Geschäftsanteilen VR-Bank und Baugenossenschaft	70,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.306,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	181.150,45	185.110,00	291.840,00	309.510,00	368.490,00	427.740,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestand	55.189,65	67.000,00	178.000,00	182.000,00	188.000,00	197.000,00
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** Zinsen für neu geplante Kredite		4.900,00		6.600,00	71.100,00	132.400,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR Bank	27.757,14	24.710,00	21.670,00	18.620,00	15.570,00	12.510,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.845,45	4.870,00	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW und DKB - Erhöhung in 2024 wegen Prolongation eines Kredites mit erwarteten höheren Zinsen als bisher	89.569,62	81.130,00	87.020,00	97.500,00	89.400,00	81.900,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
579900 Sonstige	2.218,59					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 126.577,55	- 159.510,00	- 267.240,00	- 284.910,00	- 343.890,00	- 403.140,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.813,55	- 159.510,00	- 267.240,00	- 284.910,00	- 343.890,00	- 403.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126.813,55</u>	<u>- 159.610,00</u>	<u>- 267.290,00</u>	<u>- 284.960,00</u>	<u>- 343.940,00</u>	<u>- 403.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.024,76	- 159.610,00	- 267.290,00	- 284.960,00	- 343.940,00	- 403.190,00
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>- 253.024,76</u>	<u>- 159.610,00</u>	<u>- 267.290,00</u>	<u>- 284.960,00</u>	<u>- 343.940,00</u>	<u>- 403.190,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00					
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		281.100,00	212.800,00	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00
** neu geplante Kredite						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	535.321,97	656.940,00	645.760,00	646.510,00	693.920,00	756.230,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	535.321,97	624.140,00	645.760,00	639.410,00	613.120,00	605.230,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		32.800,00		7.100,00	80.800,00	151.000,00
** Tilgungen für neu geplante Kredite						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>1.464.678,03</u>	<u>- 375.840,00</u>	<u>- 432.960,00</u>	<u>1.521.490,00</u>	<u>974.080,00</u>	<u>- 708.230,00</u>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.092.880,00	443.190,00	208.920,00	205.990,00	290.680,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.464.678,03</u>	<u>717.040,00</u>	<u>10.230,00</u>	<u>1.730.410,00</u>	<u>1.180.070,00</u>	<u>- 417.550,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.464.678,03</u>	<u>717.040,00</u>	<u>10.230,00</u>	<u>1.730.410,00</u>	<u>1.180.070,00</u>	<u>- 417.550,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 788.346,73	- 816.550,00	- 913.050,00	- 931.470,00	- 1.037.860,00	- 1.159.420,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>1.211.653,27</i>	<i>557.430,00</i>	<i>- 257.060,00</i>	<i>1.445.450,00</i>	<i>836.130,00</i>	<i>- 820.740,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<i>473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>356.902,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>347.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>
<i>** Gewinnabführung Stadtwerke als Beitrag zum kommunalen Entschuldungsfonds; 2023: besondere Gewinnabführung der Stadtwerke von rd. 400.000,00 € abzgl. Steuern = 337.000,00 €.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>356.902,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>347.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.902,00	10.100,00	347.100,00	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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>356.902,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>347.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	356.902,00	10.100,00	347.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	356.902,00	10.100,00	347.100,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
134	Sanierung Gasthaus Engel										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen				3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	
	<i>Bemerkung: 2023: Mittelübertrag von rd. 290.000,00 € aus 2022, Förderung von 246.500,00 €, 43.500,00 € Finanzierung über Kreditermächtigung Vorjahr. VE-Veranschlagung von 3,7 Mio.€</i>										
	Gesamtauszahlungen:						3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen Bereich - vom Land					1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00	
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:							1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:							225.000,00	225.000,00	105.000,00	
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			100.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:						100.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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			85.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			85.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00					
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> es werden Mittel von rund 60.000 € nach 2023 übertragen											
			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:</i> Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%) wurden bereits 2022 veranschlagt											
			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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36500	Kindertagesstätten										
55	Investitionskostenzuschuss für einen KITA Neubau										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
46	Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten		20.000,00		3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		
	<i>Bemerkung: 2023 Übertrag von 60.000 Euro aus Vorjahren für Planungskosten für den Neubau einer Kita</i>										
	Gesamtauszahlungen:				20.000,00		3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00			2.000.000,00	1.500.000,00		
36500	Kindertagesstätten										
162	Investitionskostenzuschuss für den Betrieb der Kita Pustebblume										
46	Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten			1.700,00					
	<i>Bemerkung: 2023 Sonnensegel</i>										
	Gesamtauszahlungen:					1.700,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.700,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	22.427,31	18.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		22.427,31	18.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		22.427,31	18.000,00						
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen									
20	Erweiterung der Ausstattung in Kureinrichtungen									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			1.500,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erwerb einer Akku-Heckenschere mit Zubehör</i>									
	Gesamtauszahlungen:				1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen									
82	Offenlegung des Erlenbachs im Bereich des Kurparks									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.258.052,71	433.800,00						
<i>Bemerkung: davon 140.800 Euro für Deckung Mehrauszahlungen 2021</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.258.052,71	433.800,00						
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	566.780,55	359.000,00						
<i>Bemerkung: davon 116.900 Euro Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021</i>										
Gesamteinzahlungen:			566.780,55	359.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			691.272,16	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	700.238,93	190.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			700.238,93	190.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	302.014,50	158.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		32.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		302.014,50	190.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		398.224,43							
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	385.342,76	495.200,00						
<i>Bemerkung: davon 362.200 Euro für Mehrauszahlungen 2021</i>											
		Gesamtauszahlungen:		385.342,76	495.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	137.919,95	410.700,00						
<i>Bemerkung: davon 300.700 Zuwendungen für Mehrauszahlungen 2021</i>											
		Gesamteinzahlungen:		137.919,95	410.700,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		247.422,81	84.500,00						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
	7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	7.001,22	21.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		7.001,22	21.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.001,22	21.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		40.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			40.000,00						
	39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681762	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		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	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	1.600.000,00					
	<i>Bemerkung: zusätzlich Mittelübertrag von rund 67.000 € aus 2022</i>										
		Gesamtauszahlungen:			70.000,00	1.600.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			319.300,00					
	<i>Bemerkung: mögliche I-Stock-Zuwendung</i>										
	87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			33.600,00					
	<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			1.061.000,00					
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge</i>										
			Gesamteinzahlungen:			1.413.900,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		70.000,00	186.100,00					
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		25.000,00						
	<i>Bemerkung: Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof</i>										
			Gesamtauszahlungen:		25.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		28.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			28.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00						
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	1.350,00	5.000,00	13.500,00					
<i>Bemerkung: Mobilier Pausenraum und Gartenamt (Regale 7.500 €), Rasenmäher (2.000 €), Freischneider (2.500 €), Akkusäge (1.500 €)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.350,00	5.000,00	13.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.350,00	5.000,00	13.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
78	Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof										
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.000,00					
	<i>Bemerkung: Erwerb eines SABO-Rasenmähers</i>										
						2.000,00					
						2.000,00					
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		40.000,00	50.000,00					
	<i>Bemerkung: Zweiraum-WC-Anlage; Mittelübertrag von insg. 200.000,00 € (Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus Vorjahren) und Bereitstellung weiterer 50.000,00 € im Jahr 2023</i>										
						40.000,00					
						50.000,00					
						40.000,00					
						50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			<i>Auszahlungen insgesamt:</i>	2.374.412,93	1.423.000,00	1.776.700,00	7.200.000,00	3.508.000,00	3.008.000,00	708.000,00	
			<i>Einzahlungen insgesamt:</i>	1.006.715,00	1.076.900,00	1.498.900,00		1.275.000,00	1.275.000,00	595.000,00	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	1.367.697,93	346.100,00	277.800,00		2.233.000,00	1.733.000,00	113.000,00	

10. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	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	27.970,77	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.104,89	wird aktuell vertreten
Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	46.075,66	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	46.075,66	
2 Teilhaushalt 2															
25210 Stadtmuseum															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	5.979,59	besetzt Egr. 2, Aufstieg
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	7.152,71	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	7.772,43	
Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:								0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	20.904,73	
27100 Volkshochschule															
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	38.395,22	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.104,89	wird aktuell vertreten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,131	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden am 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,252	0,150	0,252	0,252	0,252	0,252	5.880,61	
Summe Produkt 27100 Volkshochschule:								1,383	1,281	1,252	1,252	1,252	1,252	62.380,72	
27200 Büchereien															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,144	0,225	0,144	0,144	0,144	0,144	3.360,35	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden am 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.139,29	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	7.131,98	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.368,57	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	3.946,50	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	2.867,69	
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,759	0,840	0,684	0,684	0,684	0,534	27.814,38	
36210 Jugendarbeit															
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S8b SuE				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.526,87	
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60.526,87	
36500 Kindertagesstätten															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	6.000,00	
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	6.000,00	
36610 Spielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	8.436,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	3.097,19	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.201,16	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.079,10	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.677,78	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.237,87	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	35.729,60	
36640 Jugendhaus		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden am 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,144	0,000	0,144	0,144	0,144	0,144	3.360,35	
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:								0,219	0,075	0,144	0,144	0,144	0,144	3.360,35	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	16.873,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	23.055,00	seit 01.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	30.971,92	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	15.197,75	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.201,16	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	31.980,08	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	40.554,31	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.713,60	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	22.711,12	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	32.917,14	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								3,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	239.175,08	
57310 Durchführung von Märkten		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	4.611,00	seit 01.07.2022

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:								0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	4.611,00	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								8,126	8,561	8,445	8,445	8,445	8,295	460.502,73	
3 Teilhaushalt 3															
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	50.243,22	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	8.466,29	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	7.877,68	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	22.469,13	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,150	0,240	0,150	0,150	0,150	0,150	5.944,00	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,150	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	5.345,79	
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:								2,201	2,391	2,201	2,201	2,201	2,201	100.346,11	
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	16.873,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	13.833,00	seit 01.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	43.408,13	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	24.777,54	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	25.584,06	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	33.435,05	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	20.277,16	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.355,56	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.713,60	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	26.333,72	
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:								3,500	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	234.590,82	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	11.355,56	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,000	0,000	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	48.407,65	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	48.953,83	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	3.097,19	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	111.814,23	
54500 Winterdienst															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	8.436,50	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.439,31	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.396,02	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.201,16	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.378,63	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.079,10	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.583,43	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	6.759,05	
Summe Produkt 54500 Winterdienst:								0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	51.273,20	
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.513,77	
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	7.513,77	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	13.498,40	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	2.418,94	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.568,83	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.677,78	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	18.713,60	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	11.285,67	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	1,916	111.163,22	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	4.611,00	seit 01.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	4.611,00	
57321 Schloßhalle															
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.582,58	
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	5.582,58	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.209,47	
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":								0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	1.209,47	
57380 Toilettenanlagen															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	3.374,60	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,094	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden am 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	4.200,43	
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:								0,324	0,144	0,230	0,230	0,230	0,230	7.575,03	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								11,149	11,559	11,455	11,455	11,455	11,455	635.679,43	
Gesamt:								20,075	20,920	20,700	20,700	20,700	20,550	1.142.257,82	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
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		0,383	0,281	0,252	0,252	0,252	0,252
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:			1,383	1,281	1,252	1,252	1,252	1,252
27200 Büchereien								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,219	0,300	0,144	0,144	0,144	0,144
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,390
Summe Produkt 27200 Büchereien:			0,759	0,840	0,684	0,684	0,684	0,534
36210 Jugendarbeit								
tariflich Beschäftigte	Egr. S8b SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
36500 Kindertagesstätten								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:			0,200	0,200	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		0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			265 0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
36640 Jugendhaus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,219	0,075	0,144	0,144	0,144	0,144
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:			0,219	0,075	0,144	0,144	0,144	0,144
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	E 3		0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:			3,400	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
57310 Durchführung von Märkten								
tariflich Beschäftigte	E 3		0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:			0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			8,126	8,561	8,445	8,445	8,445	8,295
3 Teilhaushalt 3								
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		1,151	1,341	1,151	1,151	1,151	1,151
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:			2,201	2,391	2,201	2,201	2,201	2,201
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	E 3		0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:			3,500	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:			266 2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	
54500 Winterdienst								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,125	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	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	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	0,825
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,200	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	0,200
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	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	0,066
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,250	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	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,400	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	1,916
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte	E 3	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:		0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
57321 Schloßhalle								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,033	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	0,033
57380 Toilettenanlagen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,274	0,094	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:		0,324	0,144	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:		11,149	11,559	11,455	11,455	11,455	11,455	11,455

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
		Gesamt:	20,075	20,920	20,700	20,700	20,700	20,550

11. Übersichten

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2023

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	584.469,35	0,3571	2.087,09	9,3098	54.412,91	56.500,00	530.056,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.3700 %											
6700441857 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darlehens-Nr. 6700441857	06.12.2016 01.12.2026	500.000,00	500.000,00	350.000,00	0,6463	2.261,91	7,1429	25.000,00	27.261,91	325.000,00
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	1.056.578,00	0,3793	4.007,12	5,4796	57.896,00	61.903,12	998.682,00
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	442.092,00	0,5462	2.414,92	8,3340	36.844,00	39.258,92	405.248,00
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	1.414.146,00	1,6624	23.509,32	4,8193	68.152,00	91.661,32	1.345.994,00
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	860.735,00	3,1247	26.895,36	11,7653	101.268,00	128.163,36	759.467,00
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 15.05.2032	1.700.000,00	1.700.000,00	796.202,00	1,3338	10.619,61	10,8108	86.076,00	96.695,61	710.126,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2012: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.4100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.976.400,00	8.976.400,00	5.504.222,35		71.795,33		429.648,91	501.444,24	5.074.573,44
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2023

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	7.500,00	0,5905	44,29	100,0000	7.500,00	7.544,29	0,00
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	577.851,05	0,3666	2.118,40	9,4110	54.381,60	56.500,00	523.469,45
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	543.750,00	3,5940	19.542,19	13,7931	75.000,00	94.542,19	468.750,00
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	854.989,51	0,4033	3.448,09	5,2853	45.189,03	48.637,12	809.800,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2021: 0.4200 %											
6705887187 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86805) Offenlegung Erlenbach und Investitionen 2020 + 2021	03.05.2022 30.03.2042	820.000,00	820.000,00	793.447,02	2,0270	16.083,33	4,2874	34.018,63	50.101,96	759.428,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.05.2022: 2.0600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	13.296.400,00	13.296.400,00	8.281.759,93		113.031,63		645.738,17	758.769,80	7.636.021,76
Gesamtsumme in EUR			13.296.400,00	13.296.400,00	8.281.759,93		113.031,63		645.738,17	758.769,80	7.636.021,76
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	13.296.400,00	13.296.400,00	8.281.759,93		113.031,63		645.738,17	758.769,80	7.636.021,76
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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.112.472,87	8.281.759,93	7.848.799,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; bei den Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	11.030.157,65	10.004.175,52	8.826.674,67
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	19.142.630,52	18.285.935,45	16.675.474,60

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	3.500.000,00	3.000.000,00	700.000,00	
Summe	3.500.000,00	3.000.000,00	700.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.168.000,00	1.668.000,00	48.000,00	

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 (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	-859.816,45
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	342.461,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-2.718.454,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.605.760,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-870.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	280.760,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-2.220.029,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-43.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	280,00
11	Summe	/	-2.244.209,77

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 (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	-506.332,23	507.629,32	-1.013.961,55
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	857.151,57	513.522,16	343.629,41
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	440.306,26	534.918,01	-94.611,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.633.744,08	535.321,97	1.098.422,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-435.940,00	656.940,00	-1.092.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	202.570,00	645.760,00	-443.190,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	2.191.499,68	3.394.091,46	-1.202.591,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	437.590,00	646.510,00	-208.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	487.930,00	693.920,00	-205.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	465.550,00	756.230,00	-290.680,00
11	Summe	/	3.582.569,68	5.490.751,46	-1.908.181,78

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020, vorläufig)	-2.000.549,00	26.585.707,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021, vorläufig)	1.605.760,14	28.191.467,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-870.740,00	27.320.727,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	-280.760,00	27.039.967,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-43.570,00	26.996.397,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	19.110,00	27.015.507,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	280,00	27.015.787,14

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-273.630			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Hebesatz von 2010 290% auf 2017 400%, 2014	10.100	2.778		
	2	601200	Grundsteuer B	Hebesatz von 2010 338% auf 2022 465%, 2017	1.440.000	393.290		
				Erhöhung der Einzahlungen aus 1 und 2	1.450.100	396.068		
			<u>Ersatzweise für Konsolidierung heranzuziehen</u>					
		603300	Hundesteuer	Erhöhung von 45/67/90 auf 60/100/150	26.200	10.050		
		632240	Friedhofsgebühren	Erhöhung um 15 v. H.	15.000	8.000		
		632300	Wirtschaftswegebeiträge		8.300			1)
		636200	Gästebeitrag	Erhöhung von 1,30/1,00 auf 1,80/1,50	105.000			1)
		673100	Gewinnabführung von den Stadtwerken	Erhöhung von 0 auf 10.000	10.000	10.000		
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen gesamt	1.614.600	424.118		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		424.118		

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

2) nur 2020: Gewinnabführung wurde verspätet ausgezahlt und somit ist diejenige für 2019 erst in FR 2021 enthalten

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 in Kontoform 2018

14.01.2022
12:19:05

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	67.980.524,83	68.662.808,16	1. Eigenkapital	28.284.114,25	29.143.930,70
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.134.075,06	2.971.572,23	1.1. Kapitalrücklage	29.143.930,70	31.071.243,28
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	899,57	1.443,92	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.473.591,28	1.497.802,92	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.659.584,21	1.472.325,39	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 859.816,45	- 1.927.312,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	21.726.982,00	22.477.933,04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		200.000,00
1.2. Sachanlagen	60.856.471,86	61.701.258,02	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	21.040.688,47	21.607.284,84
1.2.1. Wald, Forsten	1.480.012,89	1.480.012,89	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	11.677.671,20	11.557.520,14
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.164.786,43	2.183.435,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.017.926,61	8.012.714,96
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.553.684,16	20.508.473,74	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.345.090,66	2.037.049,74
1.2.4. Infrastrukturvermögen	34.274.626,63	34.463.566,51	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	198.221,29	169.021,29	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	686.293,53	670.648,20
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	218.050,73	218.225,20	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.984,86	427.275,47	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	693.840,02	678.510,09
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.587.104,87	2.251.247,01	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	491.945,00	491.945,00
1.3. Finanzanlagen	3.989.977,91	3.989.977,91	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.966.766,22	3.966.766,22	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	201.895,02	186.565,09
1.3.3. Beteiligungen	1,00	1,00	4. Verbindlichkeiten	18.353.082,49	17.851.712,32
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	7.696.235,01	8.203.864,33

Bilanz in Kontoform 2018

14.01.2022
12:19:05

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.696.235,01	8.203.864,33
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	23.210,69	23.210,69	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.056.921,07	1.484.138,73	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	318.848,90	312.643,90	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.618,40	112.493,94
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,56	36,50
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.537,65	228.669,13
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	318.848,90	312.643,90	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.041,60	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	738.072,17	1.171.494,83	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.345.020,84	9.250.049,73
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	614.491,45	980.497,53	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	81.418,43	56.598,69
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.360,27	74.739,11	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.120,32	4.124,71
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.597,20	31.677,08			
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	1.081,30	48,11			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.988,55	85.861,91			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	553,40	- 1.328,91			
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	22.693,18	9.263,97			

Bilanz in Kontoform 2018

14.01.2022

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:19:05

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	22.693,18	9.263,97			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	69.060.139,08	70.156.210,86	Summe Passiv	69.060.139,08	70.156.210,86