# Bad Bergzabern

## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr **2026**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Bad Bergzabern

## Inhaltsverzeichnis


| | | | Seite |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1. | | Allgemeine Angaben | 1 |
| 2. | | Haushaltssatzung | 5 |
| 3. | | Vorbericht | 13 |
| | I. | Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024 | 14 |
| | II. | Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025 | 22 |
| | III. | Haushaltsplanung 2026 | 24 |
| 4. | | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) | 51 |
| 5. | | Beteiligungsberichte | 53 |
| 6. | | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 57 |
| 7. | | Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit | 87 |
| 8. | | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 91 |
| 9. | | Investitionsübersichten | 251 |
| 10. | | Stellenplan | 269 |
| 11. | I. | Übersicht - über die Schulden | 282 |
| | II. | - über die Verpflichtungsermächtigungen – Muster 3 | 284 |
| | III. | - über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnl. Vorgänge – Muster 4 | 285 |
| | IV. | - über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26 | 286 |
| | V. | - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / Finanzrechnung – Muster 27 | 287 |
| | VI. | - über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 | 288 |
| | VII. | - Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2023 – Muster 29 | 289 |
| | VIII. | - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG – Muster 31 | 290 |
| | IX. | - Bilanz des Jahres 2020 | 291 |

## *Allgemeine Angaben*

| | | | am 30.06.2020 | am 30.06.2021 | am 30.06.2022 | am 30.06.2023 | am 30.06.2024 | am 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)** | | | | | | | | |
| a) nach der letzten | 27.05.1970: | 5.548 | | | | | | |
| Volkszählung am: | 25.05.1987: | 6.405 | | | | | | |
| b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt) | | | 8.342 | 8.424 | 8.817 | 8.850 | 8.877 | 8.807 |
| c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen | | | 8.605 | 8.671 | 9.066 | 9.096 | 9.112 | 9.049 |
| 2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler | | | 257 | 269 | 288 | 313 | 331 | 356 |

# Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2025

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8807

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 242

Einwohner gesamt: 9049

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 4211 | 47,814 | 4596 | 52,186 | 8807 | 100 |
| davon Ausländer | 979 | 49,645 | 993 | 50,355 | 1972 | 22,391 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 118 | 48,76 | 124 | 51,24 | 242 | 100 |
| davon Ausländer | 4 | 36,364 | 7 | 63,636 | 11 | 4,545 |
| **gesamt** | **4329** | **47,84** | **4720** | **52,16** | **9049** | **100** |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 398 | 4,519 | 386 | 4,383 | 784 | 8,902 |
| 10-19 Jahre | 415 | 4,712 | 405 | 4,599 | 820 | 9,311 |
| 20-29 Jahre | 410 | 4,655 | 372 | 4,224 | 782 | 8,879 |
| 30-39 Jahre | 510 | 5,791 | 515 | 5,848 | 1025 | 11,638 |
| 40-49 Jahre | 524 | 5,95 | 518 | 5,882 | 1042 | 11,831 |
| 50-59 Jahre | 525 | 5,961 | 538 | 6,109 | 1063 | 12,07 |
| 60-69 Jahre | 591 | 6,711 | 698 | 7,926 | 1289 | 14,636 |
| 70-79 Jahre | 469 | 5,325 | 642 | 7,29 | 1111 | 12,615 |
| 80-89 Jahre | 328 | 3,724 | 442 | 5,019 | 770 | 8,743 |
| 90-99 Jahre | 41 | 0,466 | 79 | 0,897 | 120 | 1,363 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,011 | 1 | 0,011 |
| **gesamt** | **4211** | **47,814** | **4596** | **52,186** | **8807** | **100** |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 3 Jahren | 114 | 1,294 | 73 | 0,829 | 187 | 2,123 |
| 3-5 Jahre | 110 | 1,249 | 124 | 1,408 | 234 | 2,657 |
| 6-15 Jahre | 416 | 4,724 | 437 | 4,962 | 853 | 9,685 |
| 16-17 Jahre | 79 | 0,897 | 75 | 0,852 | 154 | 1,749 |
| 18-20 Jahre | 127 | 1,442 | 110 | 1,249 | 237 | 2,691 |
| **gesamt** | **846** | **9,606** | **819** | **9,299** | **1665** | **18,905** |



KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 39 | 0,443 | 43 | 0,488 | 82 | 0,931 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 36 | 0,409 | 44 | 0,5 | 80 | 0,908 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 32 | 0,363 | 38 | 0,431 | 70 | 0,795 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 34 | 0,386 | 34 | 0,386 | 68 | 0,772 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 45 | 0,511 | 15 | 0,17 | 60 | 0,681 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 29 | 0,329 | 21 | 0,238 | 50 | 0,568 |
| **gesamt** | **215** | **2,441** | **195** | **2,214** | **410** | **4,655** |

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evangelisch | 981 | 11,139 | 1222 | 13,875 | 2203 | 25,014 |
| römisch-katholisch | 841 | 9,549 | 1119 | 12,706 | 1960 | 22,255 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,011 | 1 | 0,011 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 28 | 0,318 | 22 | 0,25 | 50 | 0,568 |
| russisch-orthodox | 26 | 0,295 | 33 | 0,375 | 59 | 0,67 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 298 | 3,384 | 321 | 3,645 | 619 | 7,029 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1964 | 22,3 | 1796 | 20,393 | 3760 | 42,693 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 1 | 0,011 | 1 | 0,011 |
| evangelische Freikirche | 2 | 0,023 | 3 | 0,034 | 5 | 0,057 |
| evangelisch-lutherisch | 5 | 0,057 | 8 | 0,091 | 13 | 0,148 |
| 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 | 1 | 0,011 | 3 | 0,034 | 4 | 0,045 |
| 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. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 2 | 0,023 | 0 | 0 | 2 | 0,023 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 1 | 0,011 | 1 | 0,011 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





KommWis
Gesellschaft für Kommunikation
und Wissenstransfer mbH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 17 | 0,193 | 16 | 0,182 | 33 | 0,375 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| neuapostolische Kirche | 3 | 0,034 | 7 | 0,079 | 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 Koblenz | 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 | 3 | 0,034 | 4 | 0,045 |
| 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 | 0,045 |
| Rumänisch-orthodox | 39 | 0,443 | 37 | 0,42 | 76 | 0,863 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **4211** | **47,814** | **4596** | **52,186** | **8807** | **100** |

| Familienstände (nur HAW) | männlich[1] | in Prozent | weiblich[1] | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ledig | 1734 | 19,689 | 1530 | 17,373 | 3264 | 37,061 |
| verheiratet | 1748 | 19,848 | 1729 | 19,632 | 3477 | 39,48 |
| verwitwert | 145 | 1,646 | 624 | 7,085 | 769 | 8,732 |
| geschieden | 372 | 4,224 | 543 | 6,166 | 915 | 10,389 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 210 | 2,384 | 167 | 1,896 | 377 | 4,281 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,011 | 3 | 0,034 | 4 | 0,045 |
| 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** | **4211** | **47,814** | **4596** | **52,186** | **8807** | **100** |

Die Daten wurden am 08.07.2025 aus dem zentralen Integrationssystem 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 2026 vom _____**

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

## § 1
## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **im Ergebnishaushalt** | | **2026** |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.800.040,00 | Euro |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.731.190,00 | Euro |
| | **der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf** | **68.820,00** | **Euro** |
| **2.** | **im Finanzhaushalt** | | **2026** |
| | **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** | **448.340,00** | **Euro** |
| | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.749.500,00 | Euro |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.642.800,00 | Euro |
| | **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **-893.300,00** | **Euro** |
| | **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** | **444.960,00** | **Euro** |

## § 2
## Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | **2026** |
|---|---|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro |
| verzinste Kredite auf | 0,00 Euro |
| **zusammen auf** | **0,00 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

| **2026** |
|---|
| 0,00 Euro |

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

| **2026** |
|---|
| 0,00 Euro |

## § 4
## Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

| | **2026** |
|---|---|
| 14.525.265,44 | Euro |

## § 5
## Steuern, Beiträge und Gebühren

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

**2026**

1. Grundsteuer
Die Höhe der Grundsteuer-Hebesätze werden in einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) geregelt.

2. Gewerbesteuer nach Ertrag
Die Höhe des Gewerbesteuer-Hebesatzes wird in einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) geregelt.

3. Hundesteuer (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 gefährlichen Hund | 480,00 | Euro |
| e) für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 | Euro |

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

| | | **2026** |
|---|---|---|
| in der Stadt Bad Bergzabern auf | 40,00 | Euro |
| im Ortsteil Blankenborn 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 26.06.2025 in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages vom 26.05.2025 und der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 02.10.2020, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 01.07.2022, geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 15.12.2023, diese wiederum geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 26.06.2025 geregelt.

## § 6
## Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Stadt Bad Bergzabern zum 31.12.2024 beträgt 32.828.350,71 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 34.321.035,71 Euro. Das Eigenkapital erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 um voraussichtlich 68.820,00 Euro auf 34.389.855,71 Euro.

## § 7
## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EUR überschritten sind.

## § 8
## Wertgrenze für Investitionen

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

## § 9
## In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

_____

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/_____ 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 Gemeinderates 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 RAT UND VERWALTUNG > HAUSHALTSSATZUNGEN/HAUSHALTSPLÄNE elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-411 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

# 3. Vorbericht

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

## 1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024

Der Stadtrat hat in den Sitzungen am 21. März 2024 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27. Mai 2024 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2024 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

| **Ergebnisrechnung** | **Planansatz** | **Rechnungsergebnis** |
|---|---|---|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.206.270,00 Euro | 14.775.625,90 Euro |
| Summe der Zins- und sonstigen Erträge | 297.600,00 Euro | 368.668,36 Euro |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.950,00 Euro | 18.600,00 Euro |
| **Gesamtbetrag der Erträge** | **15.527.820,00 Euro** | **15.967.778,66 Euro** |
| | | |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.175.710,00 Euro | 12.879.719,37 Euro |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 168.940,00 Euro | 147.014,77 Euro |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.950,00 Euro | 18.600,00 Euro |
| **Gesamtbetrag der Aufwendungen** | **15.368.600,00 Euro** | **14.414.277,98 Euro** |
| | | |
| **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss** | **159.220,00 Euro** | **1.553.500,68 Euro** |

Das **Ergebnis des Jahres 2024** hat sich nach derzeitigem Stand gegenüber der Planung sehr deutlich um rund 1.394.280,00 Euro verbessert und weist, statt einem kalkulierten Überschuss von 159.220,00 Euro, voraussichtlich einen **Überschuss** von **1.553.500,68 Euro** inkl. Mittelüberträgen von 82.852,03 Euro aus. Dabei haben sich die Erträge um 439.958,66 Euro erhöht und die Aufwendungen konnten um 954.322,02 Euro verringert werden.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende **Saldo aus den Abschreibungen** auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (1.358.440,00 Euro) gegenüber der **Auflösung von Sonderposten** (310.860,00 Euro) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten (496.930,00 Euro) sowie der Grabnutzungsentgelte (0,00 Euro) betrug **-550.650,00 Euro.** Hier ist zu erwähnen, dass seit 2023 die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen sind (Gesetzesänderung 13.12.2023).

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresüberschusses von 1.553.500,68 Euro **im Jahr 2024 erreicht**.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Planung des Jahres 2024 können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Ertragsseite:

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | HH-Ansatz Euro | vorl. Ergebnis Euro | Abweichung Euro | Erläuterung Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **E1** | | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **9.904.800,00** | **10.067.764,97** | **162.964,97** | |
| | 401200 | Grundsteuer B | 1.500.000,00 | 1.526.805,82 | 26.805,82 | |
| | 401300 | Gewerbesteuer | 3.900.000,00 | 4.010.252,80 | 110.252,80 | u.a. Nachzahlungen aus Vorjahren |
| | 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.535.900,00 | 3.435.331,00 | -100.569,00 | Entwicklung nicht wie geplant |
| | 402100 | Gemeindeanteil an der USt | 552.100,00 | 551.753,33 | -346,67 | |
| | 403500 | Zweitwohnungssteuer | 61.000,00 | 54.157,00 | -6.843,00 | |
| | 405210 | Familienleistungsausgleich | 319.700,00 | 453.536,61 | 133.836,61 | |
| | | | | | | |
| **E2** | | **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferer** | **2.848.520,00** | **2.420.560,14** | **-427.959,86** | |
| | 411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A | 984.000,00 | 982.801,00 | -1.199,00 | |
| | 411121 | vom Land - Schlüsselzuweisung B | 168.150,00 | 182.124,00 | 13.974,00 | |
| | 411132 | vom Land - Zuweisungen - Zentrale Orte | 1.130.400,00 | 1.101.964,00 | -28.436,00 | |
| | 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.480,00 | 21.480,00 | 0,00 | Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement |
| | 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 232.180,00 | 124.610,04 | -107.569,96 | Städtebauliche Erneuerung "Hirstorische Innenstadt"- korrespondierend mit geringeren Aufwendungen, weil Ausführung im maßgeblichen Jahr nicht wie geplant erfolgte |
| | 414900 | von übrigen Bereichen | 1.050,00 | 3.095,00 | 2.045,00 | Spenden Bäume statt Böller |

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | HH-Ansatz Euro | vorl. Ergebnis Euro | Abweichung Euro | Erläuterung Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **E3** | | **Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | -ohne Anfall- | | | | |
| | | | | | | |
| **E4** | | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.020.280,00** | **584.340,54** | **-435.939,46** | |
| | 432100 | Entgelte - Benutzung öffentli. Einrichtungen | 21.600,00 | 18.842,93 | -2.757,07 | Insbesondere Mindererträge im Bereich der Bücherei |
| | 432242 | Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 65.000,00 | 51.252,50 | -13.747,50 | |
| | 432250 | Entgelte - für die Sondernutzung Straßen | 15.000,00 | 15.814,00 | 814,00 | |
| | 432270 | Entgelte - Eintrittsgelder | 4.050,00 | 243,15 | -3.806,85 | Insbesondere Mindererträge im Bereich Westwallmuseum |
| | 432280 | Entgelte - Pakgebühren | 110.000,00 | 118.024,70 | 8.024,70 | |
| | 436100 | Tourismusbeitrag | 138.000,00 | 166.340,72 | 28.340,72 | |
| | 436210 | Gästebeitrag - Vor- und Nachsaison | 26.000,00 | 47.867,35 | 21.867,35 | |
| | 436220 | Gästebeitrag - Hauptsaison | 95.000,00 | 117.976,60 | 22.976,60 | |
| | | | | | | |
| **E5** | | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **428.350,00** | **627.417,95** | **199.067,95** | |
| | 441100 | Erträge aus Verkäufen | 42.550,00 | 25.266,85 | -17.283,15 | Holzverkauf |
| | 441200 | Mieten und Pachten | 266.800,00 | 289.929,60 | 23.129,60 | |
| | 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle o. sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 3.000,00 | 5.140,58 | 2.140,58 | Erträge Minigolfanlage |
| | 441900 | Sonstige | 20.000,00 | 29.259,40 | 9.259,40 | Insbesondere Mehrerträge Teilnehmerge. VHS-Kurse |
| | 441920 | Integrationskurse | 96.000,00 | 277.821,52 | 181.821,52 | |
| | | | | | | |
| **E6** | | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **81.170,00** | **83.925,47** | **2.755,47** | |
| | 442430 | von Gemeinden- und Gemeindeverbände | 13.820,00 | 5.479,88 | -8.340,12 | ab 2023 geringere Personalkostenbeteiligung des Kreises wegen geändertem Stellenprofil (Wegfall Streetwork) |
| | 442510 | von privaten Unternehmen | 25.500,00 | 32.815,80 | 7.315,80 | Nachzahlung NK für das Haus des Gastes |
| | 442900 | von übrigen Bereichen | 10.850,00 | 14.615,44 | 3.765,44 | Mehrerträge im Bereich der Nebenkostenabrechnungen und 50 % Kostenerstattung des Mitgliedsbeitrages beim Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. |

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | HH-Ansatz Euro | vorl. Ergebnis Euro | Abweichung Euro | Erläuterung Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **E7** | | **Sonstige laufende Erträge** | **923.150,00** | **991.616,83** | **68.466,83** | |
| | 461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 303.050,00 | 439.949,68 | 136.899,68 | Gewinn aus Verkauf ehem. Rathaus sowie Verkauf Teilfläche im Gewerbegebiet Wernersgrund |
| | 462500 | Konzessionsabgaben | 340.000,00 | 332.674,11 | -7.325,89 | |
| | 462700 | Versicherungserstattungen | 210.000,00 | 153.033,86 | -56.966,14 | für Wasserschaden Kita Regenbogen |
| | 466145 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u. ä | 70.100,00 | 55.578,47 | -14.521,53 | |
| | | | | | | |
| **E17** | | **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **297.600,00** | **368.668,36** | **71.068,36** | |
| | 472100 | Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 7.000,00 | 9.523,00 | 2.523,00 | |
| | 473100 | Erträge aus verbundenen Unternehmen | 270.000,00 | 346.801,00 | 76.801,00 | Gewinnabführung Stadtwerke |
| | 479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 10.000,00 | 1.316,00 | -8.684,00 | |

Aufwandsseite:

| lfd. Nr. | | Bezeichnung | HH-Ansatz/MÜ | vorl. Ergebnis | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | | | | | |
| **E9** | | **Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **1.387.410,00** | **1.070.907,54** | **-316.502,46** | |
| | | | | | | |
| **E10** | | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **2.627.432,03** | **1.854.508,94** | **-772.923,09** | **inkl. Mittelübertrag von 82.852,03** |
| | 522100 | Aufwendungen für Strom | 181.200,00 | 120.415,78 | -60.784,22 | |
| | 522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 208.100,00 | 189.359,16 | -18.740,84 | |
| | 522300 | Aufwendungen für Abfall | 41.680,00 | 37.166,17 | -4.513,83 | |
| | 522400 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 88.500,00 | 82.222,51 | -6.277,49 | |
| | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 955.650,00 | 528.102,51 | -427.547,49 | inkl. Mittelübertrag von 60.000,00 € |
| | 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 18.750,00 | 20.282,85 | 1.532,85 | |
| | 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze | 105.612,03 | 125.865,82 | 20.253,79 | inkl. Mittelübertrag von 22.852,03 € |
| | 523310 | Verkehrszeichen und sonstiges | 25.500,00 | 6.172,30 | -19.327,70 | |
| | 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartung u. Instandsetzung | 22.000,00 | 15.198,89 | -6.801,11 | |
| | 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | |
| | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 18.400,00 | 12.170,12 | -6.229,88 | |
| | 524400 | Laborbedarf, Werksättenbedarf usw. | 1.400,00 | 102,14 | -1.297,86 | |
| | 524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wis. Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen | 10.000,00 | 8.684,73 | -1.315,27 | |
| | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | kein Bedarf an Erwerb von Streusalz |

| lfd. Nr. | | Bezeichnung | HH-Ansatz/MÜ | vorl. Ergebnis | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 76.900,00 | 51.272,63 | -25.627,37 | Insbesondere Minderaufwendungen für die Herstellung einer Übergangslösung für Kita-Betrieb während der Dauer Wasserschadensbehebung Regenbogen |
| | 525100 | Kostenerstattung - an verbundene Unternehmen | 6.850,00 | 10.189,93 | 3.339,93 | Betriebskosten / Nebenkostenabrechnung Landauer Straße 23, Gartenamt und Hubwageneinsatz |
| | 525420 | Kostenerstattung an das Land | 11.850,00 | 10.164,64 | -1.685,36 | Betriebskostenbeitrag und Abschlag für staatl. Revierdienste |
| | 525430 | Kostenerstattung an Gemeinde- und Gemeindeverbände | 76.950,00 | 63.899,05 | -13.050,95 | Minderaufwendungen der Personalkostenerstattungen für Hausmeister und Platzwart sowie Minderaufwendungen für NK an VG für Büroräume Schloß |
| | 525900 | Kostenerstattung an übrige Bereiche | 650.000,00 | 451.575,92 | -198.424,08 | Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten |
| | | | | | | |
| **E12** | | **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferau** | **9.331.230,00** | **9.434.454,68** | **103.224,68** | |
| | 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 254.280,00 | 73.884,23 | -180.395,77 | Minderaufwendungen an die kath. Kita und im Bereich der priv. Maßnahmen im Rahmen der Städtbauförderung |
| | 543100 | Gewerbesteuerumlage | 345.600,00 | 350.427,74 | 4.827,74 | Einhergehend mit mehr Gewerbesteuererträgen |
| | 544210 | Kreisumlage | 4.985.300,00 | 4.971.754,00 | -13.546,00 | |
| | 544230 | Verbandsgemeindeumlage | 2.848.700,00 | 2.841.002,00 | -7.698,00 | |
| | | | | | | |
| **E13** | | **Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | -ohne Anfall- | | | | |

| lfd. Nr. | | Bezeichnung | HH-Ansatz/MÜ | vorl. Ergebnis | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| **E14** | | **Sonstige laufende Aufwendungen** | **554.050,00** | **508.887,05** | **-45.162,95** | |
| | 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.900,00 | 2.404,17 | -2.495,83 | Insbesondere im Bereich Gartenamt |
| | 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 11.200,00 | 9.524,76 | -1.675,24 | Minderaufwendugnen insbesondere beim Gartenamt |
| | 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.680,00 | 3.776,90 | 1.096,90 | Mehraufwendungen im Bereich der VHS für Miete Multifunktionsgeräte |
| | 562410 | Datenverarbeitung - lf. Lizenzaufwendungen | 3.500,00 | 5.266,71 | 1.766,71 | Mehraufwendungen im Bereich der VHS |
| | 562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwe | 110.000,00 | 60.673,88 | -49.326,12 | Minderaufwendungen im Bereich der B-Pläne und im Bereich der Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt" |
| | 562520 | Honorare für Integrationskurse | 70.000,00 | 125.988,81 | 55.988,81 | Mehraufwendungen Honorare Integrationskurse |
| | 563500 | Öffentliche Bekanntmachung | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | Im Bereich "Durchführung von Märkten" |
| | 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.800,00 | 1.053,95 | -1.746,05 | Insbesondere im Bereich der VHS |
| | 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 5.000,00 | 3.776,37 | -1.223,63 | Minderaufwendungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit |
| | 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 37.630,00 | 44.138,02 | 6.508,02 | |
| | 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz Versicherungen | 5.600,00 | 5.026,73 | -573,27 | |
| | 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherunge | 38.600,00 | 37.962,67 | -637,33 | |
| | 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 7.060,00 | 6.098,87 | -961,13 | |
| | 564300 | Sonstige Beiträge | 47.100,00 | 44.899,81 | -2.200,19 | Insbesondere Mindererträge Garten und Berufsgenossenschaft |
| | 564910 | Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege | 0,00 | 21.465,00 | 21.465,00 | |
| | 566100 | Aufwendungen für nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 165.060,00 | 121.007,25 | -44.052,75 | Investitionszuschuss Gesellschafter 2024 gemäß Wirtschaftsplan |
| | 568100 | Grundsteuer | 19.710,00 | 17.392,67 | -2.317,33 | |
| | 569300 | Repräsentationen | 2.500,00 | 1.527,64 | -972,36 | |

| lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | HH-Ansatz/MÜ | vorl. Ergebnis | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| **E18** | | **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** | **168.940,00** | **147.014,77** | **-21.925,23** | |
| | 574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 23.600,00 | 0,00 | -23.600,00 | Verzinsung negativer Kassenbestand |
| | 574710 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 3.650,00 | 0,00 | -3.650,00 | Zinsen für neu geplante Kredite und aus Ermächtigung 2023 |
| | 575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | Zinsen für kurzfristigen Investitionskredit - Gewerbegebiet Wernersgrund |
| | 579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.000,00 | 8.328,00 | 7.328,00 | |

| **Finanzrechnung** | **Planansatz** | **Rechnungsergebnis** |
|---|---|---|
| Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.416.380,00 Euro | 19.870.685,40 Euro |
| Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 297.600,00 Euro | 708.944,68 Euro |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.950,00 Euro | 18.600,00 Euro |
| **Summe** | **14.737.930,00 Euro** | **20.598.230,08 Euro** |
| | | |
| Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.819.270,00 Euro | 12.286.405,18 Euro |
| Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 168.940,00 Euro | 434.419,95 Euro |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.950,00 Euro | 18.600,00 Euro |
| **Summe** | **14.012.160,00 Euro** | **12.739.425,13 Euro** |
| | | |
| **Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **725.770,00 Euro** | **7.858.804,95 Euro** |
| | **59.156,00 Euro** | **7.195.018,76 Euro** |
| **Freie Finanzspitze** | | |

Der Finanzhaushalt 2024 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss von 725.770,00 Euro abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Überschuss von 7.858.804,95 Euro ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 7.215.886,98 Euro inkl. Mittelüberträgen von 82.852,03 Euro darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen, die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Rückstellungen in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit von 628.235,71 Euro errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelüberschuss von 8.487.040,66 Euro. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten + Kreditaufnahme) von -645.972,67 Euro sowie dem Saldo an durchlaufenden Geldern von -238,51 Euro ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss 7.840.829,48 Euro. Somit können die zum Ende des Jahres 2024 bestehenden **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) von 5.799.554,48 Euro komplett abgebaut und **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** von 2.041.275,00 Euro aufgebaut werden.

Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2024 beläuft sich auf 7.297.291,28 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten bei 8.903 Einwohner (Stand 31.12.2024) von 819,64 Euro. *Der Landedurchschnitt bei Ortsgemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2024  865,00 Euro.*

## 2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2025

Der Rat hat am 03. April 2025 den doppischen Haushalt 2025 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 03. Juni 2025.

Die Planzahlen 2025 stellten sich wie folgt dar:

### a) Ergebnishaushalt

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 14.822.070,00 Euro | |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 15.390-930,00 Euro | **Fehlbetrag: 568.860,00 Euro** |

Der Ergebnishaushalt war gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO somit ausgeglichen.
Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2025 zugeordnet werden sowie die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten noch zur Buchung anstehen, kann ein belastbares Ergebnis nicht angegeben werden. Wir gehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt von einer sehr deutlichen Verbesserung (geschätzt 2,466 Mio. Euro) aus.

### b) Finanzhaushalt

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 14.055.900,00 Euro | |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 14.071.440,00 Euro | **Fehlbetrag: 15.540,00 Euro** |

Die erforderlichen planmäßigen Tilgungen für die Investitionen können laut Planung somit 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 1,287 Mio. Euro liegen und somit die erforderlichen planmäßigen Tilgungen erwirtschaften.
Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 1.802.800,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.786.000,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 1.983.200,00 Euro.
Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit rund 1.544.600,00 Euro, die Auszahlungen rund 2.731.352,00 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2025 nach 2026 in Höhe von rund 1,842 Mio. Euro gerechnet (denen aber erwartete Zuschüsse von geschätzt rund 1,320 Mio. Euro gegenüberzustellen sind). Die Planung sah eine Aufnahme von Investitionskrediten von 1.231.040,00 Euro vor. Tatsächlich wurde bisher noch kein Investitionskredit aufgenommen.

Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** betragen zum 31.12.2025 **1.386.208,24 Euro** (bereinigter Betrag = 1.864.771,23 Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen und noch eingehenden Zuschüssen).

Die kostenrechnende Einheit Wirtschaftswege ist noch nicht vollständig abgerechnet, schließt aber voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 5.300,00 Euro ab, welcher dem **Sonderposten Wirtschaftswege** zugeführt wird. Die zweckgebundene Rücklage würde sich infolgedessen auf **rund 63.800,00 Euro** erhöhen.

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.
Zum Jahresende 2025 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 6.640.653,11 Euro. Dies ist bei 8.835 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2025 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 751,63 Euro. *Der Landesdurchschnitt liegt bei 865,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2024).*

## 3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2026

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

| | | |
|---|---|---|
| a) | Erträge 2026 | |
| | - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.410.810,00 Euro |
| | - Zins- und sonstige Finanzerträge | 378.800,00 Euro |
| | - Erträge aus ILV | 10.400,00 Euro |
| | Gesamterträge | 16.800.040,00 Euro |
| b) | Aufwendungen 2026 | |
| | - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.571.350,00 Euro |
| | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 149.440,00 Euro |
| | - Aufwendungen aus ILV | 10.400,00 Euro |
| | Gesamtaufwendungen | 16.731.190,00 Euro |
| **Jahresüberschuss** | | **68.820,00 Euro** |

Die Planansätze des Jahres 2026 weisen einen Jahresüberschuss von insgesamt 68.820,00 Euro aus. Um diesen Jahresüberschuss erhöht sich das Eigenkapital 2026.
Das Eigenkapital wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 34.321.035,71 Euro betragen (mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **somit ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2026 bei 16.800.040,00 Euro und damit über dem Vorjahresansatz von rund 14.822.000,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 11.305.300,00 Euro einbringen werden. An Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige kann die Stadt 3.005.700,00 Euro erwarten. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden 1.048.170,00 Euro bzw. 362.250,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden 130.220,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge 559.170,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (340.000,00 Euro), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens kommunaler Finanzausgleich 2025 (157.000,00 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen – Überstunden, Urlaub u. ä.

(62.170,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 378.800,00 Euro gerechnet (besondere Gewinnabführung der Stadtwerke von 340.000,00 Euro nach Abzug der Steuern).
Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.459.670,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.039.770,00 Euro, insbesondere für Unterhalt von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Sach- und Personalkostenzuschüsse für Kitas).
Die Umlagen für Landkreis, Verbandsgemeinde, Gewerbesteuer und Grundschulen sowie die Sonderausgleichszahlung für die überörtlichen Tourismusaufgaben werden sich auf insgesamt rund 10.356.980,00 Euro belaufen.
Für sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung sowie Innenstadt-Impulse, Kosten für Bebauungspläne sowie Versicherungs- und sonstige Beiträge) sind rund 400.120,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.314.800,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 18.762.380,00 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 18.762.380,00 Euro |
| Veränderungen Finanzmittelbestand | 0,00 Euro |

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2025:

| | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
|---|---|---|
| a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen und ILV | 15.879.150,00 Euro | 15.430.810,00 Euro |
| b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.749.500,00 Euro | 2.642.800,00 Euro |
| c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.133.730,00 Euro | 688.770,00 Euro |
| **Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes** | **18.762.380,00 Euro** | **18.762.380,00 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) und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO weist im Jahre 2026 einen **Überschuss von 448.340,00 Euro** aus.
Die **Tilgungsleistungen** (F36) betragen **688.770,00 Euro**. Der **Mindestrückführungsbetrag** beträgt **0,00 Euro**. *Aufgrund des guten vorläufigen Jahresergebnisses des Jahres 2024 konnten die aufgelaufenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse, welche zum 31.12.2023 bestanden haben, im Jahr 2024 vollständig getilgt werden (534.405,48 Euro). Der im Haushaltsplan 2024 ausgewiesene Tilgungsplan, mit den darin enthaltenden Mindestrückführungsbeträgen von je einem Dreißigstel, ist somit ab 2025 hinfällig.*
Der Haushalt 2026 kann trotz des positiven Ergebnisses (F23) die jährlichen Tilgungsleistungen (F36) nur teilweise erwirtschaften.

Tatsächlich verfügt die Stadt zum Ende des **Jahres 2025** über einen **positiven Zahlungsmittelbestand** (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse) von **1.386.208,24 Euro**. Jedoch sind die von 2025 nach 2026 erforderlichen Mittelüberträgen von insgesamt 2.163.200,00 Euro an Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie 2.641.762,99 Euro an Erträgen bzw. Einnahmen (Unterhalt der Grundstücke von 12.000,00 Euro, Unterhalt Kurpark von 13.200,00 Euro, Aufwendungen für B-Pläne von 50.000,00 Euro, Aufwendungen für Historische Innenstadt von 100.000,00 Euro, Unterhalt Gemeindestraßen von 45.500,00 Euro, Unterhalt Infrastrukturvermögen von 60.000,00 Euro, Unterhaltung Infrastrukturvermögen – Verkehrszeichen und sonstiges von 15.000,00 Euro, Unterhalt Friedhof von 15.000,00 Euro, Unterhalt Toilettenanlagen – Rückbau des Gebäudes am Bahnhof von 500,00 Euro, Aufsitzmäher – Ersatz für Toro für das Gartenamt von 12.000,00 Euro, Allgemeines Grundvermögen – Küche für Dicker Turm von 10.000,00 Euro, Sanierung Engel von 1.500.000,00 Euro, Haus des Gastes 1. BA von 300.000,00 Euro, Ersatzfahrzeug für den Caddy beim Gartenamt von 20.000,00 Euro,
Zuwendungen vom Land für Historische Innenstadt von 90.000,00 Euro, Zuwendungen für die Sanierung des Engels von 1.275.000,00 Euro sowie der evtl. Kreditaufaufnahme aus der Ermächtigung 2025 von 1.231.040,00 Euro) entsprechend gegenzurechnen, so dass sich unter Berücksichtigung dieser Umstände der zum Haushaltsausgleich 2026 heranzuziehende Betrag **fiktiv auf eine Summe von ca.1.874.771,23 Euro** belaufen wird.

Der Bereich Wirtschaftswege hat Ende 2025 gegenüber dem allgemeinen Haushalt Forderungen von rund 63.800,00 Euro.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist im Jahr 2026 **keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

Zum Haushaltsausgleich 2026 wird teilweise der Einsatz **des bereinigten Zahlungsmittelbestandes** von **+1.133.730,00 Euro** notwendig sein.

Zum Ende des **Haushaltsjahres 2026** wird sich der **Schuldenstand** aus **Krediten für Investitionen** auf **7.182.936,17 Euro** belaufen (unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kredite von 5.982.676,17 Euro sowie der Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2025 (1.231.040,00 Euro) und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden

Kredite von 657.976,94 Euro und den Tilgungsleistungen für den Kredit aus der Ermächtigung 2025 von 30.780,00 Euro). Dies entspricht bei 8.835 Einwohnern (Stichtag 31.12.2025) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **813,01 Euro**. Der Landesdurchschnitt liegt bei Städten zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern bei 865,00 Euro (Stand 2024).

*Nachrichtlich:*

*Aufgrund der Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Neuregelung des „Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)“ wurde auch der § 105 der Gemeindeordnung (GemO) geändert bzw. erweitert. Demnach bedarf nach § 105 Abs. 3 GemO der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.*
*Nach Abs. 4 des § 105 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach Satz 1 orientiert.*
*Der Tilgungsplan bzw. im Falle der Stadt die Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ist dem Haushaltsplan als Muster 29 beigefügt.*
*Wie bereits zuvor erwähnt, ist der Tilgungsplan ab dem Haushaltsjahr 2025 hinfällig, da im Jahr 2024 durch das gute vorläufige Jahresergebnis die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse komplett getilgt werden konnten.*

*§ 105 Abs. 5 GemO besagt, dass die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.*
*Im Jahr 2026 baut die Stadt Bad Bergzabern keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse auf.*

## 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 – im Jahr 2026 ausschließlich über den Abbau der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu finanzieren sein werden, dergestalt zu beschränken, dass die Maßnahmen, sämtlich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Im Jahr 2025 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.
Dennoch wird auch in 2026 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. Stadtspitze und städtische Gremien arbeiten eng mit der Kämmerei der Verwaltung zusammen.

### 4.1 Ergebnishaushalt Erträge 2026

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2026 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

| | | |
|---|---|---|
| A Steuern und ähnliche Abgaben | | **11.305.300,00 Euro** |
| davon entfallen als wichtigste Erträge auf | | |
| - Grundsteuer B – unbebaute Grundstücke (61100.401500) | 10.000,00 Euro | |
| - Grundsteuer B – Wohngrundstücke (61100.401600) | 1.065.000,00 Euro | |
| - Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke (61100.401700) | 308.000,00 Euro | |
| - Gewerbesteuer (61100.401300) | 5.000.000,00 Euro | |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100) | 3.748.100,00 Euro | |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200) | 657.800,00 Euro | |
| - Familienleistungsausgleich (61100.405210) | 412.900,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| B Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | **3.005.700,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Schlüsselzuweisung A (61100.411110) | 0,00 Euro | |
| - Schlüsselzuweisung B (61100.411121) | 81.600,00 Euro | |
| - Zuweisungen für Zentrale Orte (61100.411132) | 1.284.300,00 Euro | |
| - Zuweisungen vom Bund (555100.414410) Klimaangepasstest Waldmanagement | 21.480,00 Euro | |
| - Zuweisungen vom Land (51130.414420) Im Rahmen der Stadtentwicklung und der Städtebau-förderung im Rahmen des Programms „Historische Innenstadt“ werden Ertragsanteile sowie Innenstadt-Impulse erwartet. | 407.650,00 Euro | |
| - Zuweisungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden (41812/57321.414430) – RZN-Förderung | 904.200,00 Euro | |
| - Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (Konto 415100) | 305.320,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | **1.022.050,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Prakgebühren (41812.432280) | 115.000,00 Euro | |
| - Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 8,2 v. H. - | 140.000,00 Euro | |
| - Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220) NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro; Wohnmobile Schloßgärten: NS 3,00 Euro, HS 3,60 Euro | 162.000,00 Euro | |
| - Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100) | 487.970,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| D Privatrechtliche Leistungsentgelte | | **362.250,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Mieten und Pachten (11420 u.a..441200) | 281.050,00 Euro | |
| - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe) | 72.200,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| E Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | **130.220,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen | 23.300,00 Euro | |
| Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a. | 35.000,00 Euro | |
| Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (36210.442430), insbes. für Jugendarbeit | 40.320,00 Euro | |
| Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber (55300.442420) | 24.500,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| F Sonstige laufende Erträge | | **559.170,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte- | 340.000,00 Euro | |
| - Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden | 62.170,00 Euro | |
| - Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens komm. Finanzausgleich | 157.000,00 Euro | |

| | | |
|---|---|---|
| E Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | **378.800,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - besondere Gewinnabführung der Stadtwerke | 340.000,00 Euro | |

## 4.2 **Ergebnishaushalt Aufwendungen 2026** (Kontenklasse 5)

A Personal- und Versorgungsaufwendungen **1.459.670,00 Euro**

u.a.:

| | |
|---|---|
| - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.) | 52.700,00 Euro |
| - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen) | 24.500,00 Euro |
| - Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210) | 968.120,00 Euro |

B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.039.770,00 Euro**

u.a.:

| | |
|---|---|
| - Aufwendungen für Strom (Konto 522100) | 138.000,00 Euro |
| - Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200) | 203.860,00 Euro |
| - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (Konto 522400) | 89.000,00 Euro |
| - Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100) | 1.388.550,00 Euro |
| - Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300) | 83.370,00 Euro |
| - Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten (Konto 523510) | 18.800,00 Euro |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 523700) | 16.000,00 Euro |
| - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konto 523800) | 18.200,00 Euro |
| - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 524900) | 15.600,00 Euro |
| - Kostenerstattungen an das Land (Konto 525420) | 10.850,00 Euro |
| - Kostenerstattungen an Gemeinde- und Gemeindeverbände | 75.310,00 Euro |
| - Kostenerstattung an übrige Bereiche | 32.200,00 Euro |
| - Kostenerstattungen an Sonstige – Kindertagesstätten - (36500-525910, 525920, 525930, 525940) (Personal- und Sachkostenanteil) | 715.000,00 Euro |
| - Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Winterdienst, Forst, Tourismus | 118.180,00 Euro |

| | | |
|---|---|---|
| C Abschreibungen | | **1.314.810,00 Euro** |
| D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | **10.356.980,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Grundschulumlage, 6,91 v.H. (21100.541430) | 776.000,00 Euro | |
| - Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430) | 140.000,00 Euro | |
| - Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900) | 380.000,00 Euro | |
| - als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung | | |
| - Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. - | 443.100,00 Euro | |
| - Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 48 v. H. | 5.399.500,00 Euro | |
| - Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz 28,6 v.H. | 3.217.200,00 Euro | |
| E Sonstige laufende Aufwendungen | | **400.120,00 Euro** |
| u.a.: | | |
| - Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Einzelhandelskonzept (51100.562500) | 39.000,00 Euro | |
| - Historische Innenstadt sowie Innenstadt-Impulse, Planungs- u. Beratungsleistungen (51130.562500) | 55.000,00 Euro | |
| - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (gemäß Investitionsplan 2026) | 0,00 Euro | |
| - Versicherungen insgesamt | 113.720,00 Euro | |
| - Beiträge für Vereine, Verbände, Berufsgenossenschaft | 47.470,00 Euro | |
| F Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | **149.440,00 Euro** |
| - Zinsen für Investitionskredite | 142.840,00 Euro | |
| - Verlustübernahme Staatsbad GmbH (41820.572100) | 0,00 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 | | 15.868.750,00 Euro |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | | 15.420.410,00 Euro |
| Saldo | | 448.340,00 Euro |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.749.500,00 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.642.800,00 Euro |
| Saldo | | -893.300,00 Euro |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 Euro | |
| Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten | 1.133.730,00 Euro | |
| | | |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 688.770,00 Euro | |
| | | |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 149.440,00 Euro | |

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

### Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes | 11.310,00 € | | |
| Summe der Aufwendungen | 1.127.540,00 € | Defizit: | -1.116.230,00 € |

| *Buchungsstelle* | *Produkt* | *Maßnahme* | *Betrag in 2026* |
|---|---|---|---|
| 11140.529100 | Gremien | Aufwendungen für den Migrationsbeirat | 1.000,00 € |
| 11451.564300 | Zentrale Dienste - Rathaus | Mitgliedsbeiträge Städtetag und Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz – Erhöhung um 500,00 € gegenüber Vorjahr | 16.500,00 € |
| 21100.541430 | Grundschule | Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde | 776.000,00 € |
| 42400.525430 | Kommunale Sportstätten und Bäder | Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart | 30.000,00 € |
| 42400.568100 | Kommunale Sportstätten und Bäder | Grundsteuer B (Hebesatz für Nichtwohngrundstücke 585 v.H.) für das Clubheim beim städtischen Sportplatz – bisheriger Haushaltsansatz 30,00 € (Messbetrag vor der Reform: 5,37 €; Messbetrag nach der Reform: 44,95 €) | 300,00 € |

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

Diesem Teilhaushalt sind 21 Produkte zugeordnet (zentrale Dienste, Ordnungsangelegenheiten, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Stadtmuseum, Westwallmuseum, Theater/Konzerte, Volkshochschule, Büchereien, Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege, soziale Einrichtungen für Ältere, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Spielplätze, Jugendwaggon, Jugendhaus, Förderung der Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger, allgemeine Sportförderung, öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen, Durchführung von Märkten, Grillhütten und -plätze)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes | 119.600,00 € | | |
| Summe der Aufwendungen | 1.558.240,00 € | Defizit: | -1.438.640,00 € |

| *Buchungsstelle* | *Produkt* | *Maßnahme* | *Betrag in 2026* |
|---|---|---|---|
| 25210.529200 | Stadtmuseum | Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum (für 12 Monate Vertragsverlängerung) | 12.000,00 € |
| 28110.524900 | Heimat- Kultur- und Brauchtum | Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentanten Petronella/Hamecker)<br>2026: Weinfest in Amberg und Krönung einer neuen Petronella sowie eines neuen Hameckers | 9.000,00 € |
| 28110.541900 | Heimat- Kultur- und Brauchtum | Zuweisungen und Zuschüsse für lf. Zwecke<br>z.B. Vereinszuschüsse | 1.000,00 € |
| 36210-442430 | Jugendarbeit | 40 % Kostenerstattung vom Kreis für Jugendpflegerin – evtl. Übergang zur VG im Laufe des Jahres 2026<br>Nachrichtlich: Die Stelle der städtischen Jugendpflegerin wurde nur für das Haushaltsjahr 2026 geplant. | 32.000,00 € |
| 36210-versch. | Jugendarbeit | Personalkosten für das Jahr 2026 komplett geplant | 80.120,00 € |
| 36210-525430 | Jugendarbeit | Kostenerstattung an VG für 2. Jugendpflegerstelle | 6.000,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36500.562500 | Kindertagesstätten | Planungsleistungen für die Sanierung der kath. Kita St. Martin | 25.000,00 € |
| 36500.523100 | | 2026 Laufender Unterhalt 5.000,00 €<br>Unterhalt Gebäude Kita Pusteblume – Übernahme Gebäude 10.000,00 €<br>Nachrichtlich:<br>2027 Laufender Unterhalt 5.000,00 €<br>Sanierung Kita St. Martin ½ der Baukosten (ohne PV-Anlage) 645.600,00 €<br>2028 Laufender Unterhalt 5.000,00 €<br>Sanierung Kita St. Martin ½ der Baukosten (ohne PV-Anlage) 645.600,00 € | 15.000,00 € |
| 36500.525900 bis 525940 | | Kostenerstattungen für Sachkosten zwischen der Stadt BZA, der Ortsgemeinde Dörrenbach und Kapellen-Drusweiler sowie Kostenerstattungen für Personalkosten für die Kita Regenbogen, Arche Noah, Pusteblume und St. Martin | 745.000,00 € |
| 36610.523100 | Kinderspielplätze | Auffüllen Fallschutzmaterial; Nachpflanzungen Gehölze; Reparatur an der Seilbahn und Ersatzbeschaffung von Baumstämmen für den Sandkasten Spielplatz Im Wingert | 8.000,00 € |
| 55100.522300 | Öffentliches Grün | Aufwendungen für Abfall – Ansatzerhöhung aufgrund der Aufwendungen der letzten Jahren | 7.000,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55100.523100 | Öffentliches Grün | Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen:<br>Material Holzbänke 2.500,00 €<br>Baumnachpflanzungen, Zwiebel und Staudenpflanzen 5.000,00 €<br>Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor 15.000,00 €<br>Laufender Unterhalt 12.500,00 € | 35.000,00 € |
| 55100.523510 | Öffentliches Grün | Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>Inspektionen an den Autos sowie Rasenmäher inkl. TÜV | 7.000,00 € |
| 55100.523520 | Öffentliches Grün | Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe<br>Mittelreduzierung von bisher 5.500,00 € auf 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 55100.523700 | Öffentliches Grün | Unterhaltung Ausstattung<br>Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten | 7.000,00 € |
| 55100.523800 | Öffentliches Grün | Kleingeräte nach Bedarf<br>Erwerb eines neuen Rückengebläses (§ 16 IV GemHVO) sowie zwei Laubbläser (§16 IV GemHVO), Werkzeug für Werkstatt, laufender Betrieb wie Spaten/ Rechen etc., Schrauben und sonstige Kleinteile | 7.300,00 € |
| 55100.525100 | Öffentliches Grün | Kostenerstattungen – an verbundene Unternehmen<br>Nebenkostenerstattung für Heizung und Anteil für Sozialräume an die Stadtwerke Bad Bergzabern – Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Verbräuche der Vorjahren – bisheriger Ansatz 7.000,00 € | 9.000,00 € |

## 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 | 3.368.420,00 € | | |
| Summe der Aufwendungen | 4.767.120,00 € | Defizit: | -1.398.700,00 € |

| *Buchungsstelle* | *Produkt* | *Maßnahme* | | *Betrag in 2026* |
|---|---|---|---|---|
| 11420.523100 | Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung<br>- Liegenschaften | Schloss: | 25.000,00 € Bodenbelag<br>30.000,00 € Ausbesserung der Fassade<br>15.000,00 € Dachflächenfenster + Beschattung<br>10.000,00 € Regulärer Unterhalt | 165.000,00 € |
| | | Bismarckturm: | 30.000,00 € statische Ertüchtigungsmaßnahme | |
| | | Schlossgasse 3: | 10.000,00 € Bodenbelagsarbeiten in den Wohnungen | |
| | | Dicker Turm: | 20.000,00 € Renovierungsarbeiten | |
| | | Bahnhof: | 5.000,00 € Sandsteinverblendungen am Dach | |
| | | Regulärer Unterhalt für ca. 11 Liegenschaften | 20.000,00 € | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | + Mittelübertrag von 2025 nach 2026 über 12.000,00 € für den Müllsammelplatz bzw. Umbau alte WC-Anlage zum Müllsammelplatz<br><br>Gesamtsumme | 12.000,00 €<br><br>177.000,00 € |
| 11420.442430 | Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung<br>- Liegenschaften | Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Beschattung an den Dachflächenfenster | Einz. 4.000,00 € |
| 11420.525430 | Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister | 30.000,00 € |
| 41811.523100 | Haus des Gastes | Dach Foyerbereich; Erneuerung Pumpen und Steuerung Hebeanlange; diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 155.000,00 € |
| 41811.523200 | Haus des Gastes | Ansatzerhöhung von bisher 7.000,00 € auf 10.000,00 € wegen höheren Kosten an Wartungen, Prüfungen und Hygieneartikel | 10.000,00 € |
| 41811.562500 | Haus des Gastes | Machbarkeitsstudie für Generalsanierung | 15.000,00 € |
| 41811.568100 | Haus des Gastes | Grundsteuer - Ansatzreduzierung von bisher 12.500,00 € auf 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 41812.523100 | Kurpark | RZN – Maßnahme: Ausbaggern des Stauweihers – 100 % Förderung durch RZN 394.000,00 €<br><br>Sandfang Stauweiher 10.000,00 €<br><br>Sommerflor, Pflegearbeiten 5.500,00 €<br><br>Baumpflanzungen, Nachpflanzungen 5.000,00 €<br><br>Umgestaltung Beet am Haus des Gastes und Fahrbahnteiler 15.000,00 €<br><br>Sand Spielplatz (Material & Einbringen) 6.000,00 € | 445.000,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Regulärer Unterhalt 9.500,00 €<br>+ Mittelübertrag Baumfällungen im Kurpark (Hang) lt. Beschluss vom 18.12.2025 13.200,00 €<br>Gesamtsumme: | <u>13.200,00 €</u><br>458.200,00 € |
| 41812.523510 | Kurpark | Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten – Erhöhter Bedarf aufgrund des Alters der Fahrzeuge | 8.000,00 € |
| 41812.523800 | Kurpark | Anschaffung Kleingeräte | 2.000,00 € |
| 41812.529200 | Kurpark | Kurparkfest – Aufwendungen Sicherheitsdienst sowie Beprobung Kneippanlage und Matschanlage Spielplatz | 3.500,00 € |
| 51100.562500 | Bebauungspläne | Bebauungspläne<br>- Erweiterung Gewerbegebiet Wernersgrund 50.000,00 €<br>- Überplanung Kurviertel III 40.000,00 €<br>- Einzelhandelskonzept 9.000,00 €<br>+ Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 60.000,00 €<br>Gesamtsumme | 39.000,00 €<br><u>60.000,00 €</u><br>99.000,00 € |
| 51130.541900<br><br><br>51130.414420<br><br><br>51130.562500<br>51130.414420 | Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ | Private Maßnahme<br>+Mittelübertrag von 100.000,00 €<br><br>Zuwendung vom Land 85%<br>(+Mittelübertrag für die 100.000,00 € = 85.000,00 €)<br><br>Planungs- und Beratungsleistungen<br>Zuwendungen vom Land 85 % | Ausg. 380.000,00 €<br><u>Ausg. 100.000,00 €</u><br>480.000,00 €<br>Zuw. 323.000,00 €<br><br>Ausg. 55.000,00 €<br>Zuw. 46.750,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51130.562510<br><br><br>51130.414420 | Städtebauliche Erneuerung „Innenstadt-Impulse“ | Planungs- und Beratungsleistungen<br><br><br>Zuwendungen vom Land 90 % | Ausg. 40.000,00 €<br><br><br>Zuw. 36.000,00 € |
| 51130.versch. | Städtebauliche Erneuerung „Innenstadt-Impulse“ | Pop-up Store<br>Miete für Marktstraße 23 4.800,00 €<br>Nebenkosten f. Marktstraße 23 2.200,00 €<br>Mieterträge aus Untervermietung 1.450,00 €<br>NK-Erstattung aus Untervermietung 2.200,00 €<br>Die Förderung für die nicht gedeckten Kosten beträgt 70 % | Ausg. 7.000,00 € |
| 54100.522100 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung und Verbrauchsstrom für Brunnen - Reduzierung des Ansatzes um 20.000,00 € | 90.000,00 € |
| 54100.522200 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung mit Wasserversorgung für Brunnen | 160.000,00 € |
| 54100.523100 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Gesamtausgabenansatz Unterhalt<br>+ Mittelübertrag aus 2025<br>Gesamtsumme<br>LED-Umstellung Abschnitt 5 + laufender Unterhalt | 4.500,00 €<br>45.500,00 €<br>50.000,00 € |
| 54100.523300 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Unterhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze:<br>Sinkkastenreinigung 15.000,00 €<br>Baumkontrollen 10.000,00 €<br>Bepflanzung Kreisel + Nachpflanzungen 7.000,00 €<br>Regulärer Unterhalt 93.000,00 €<br>+ Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 60.000,00 €<br>Gesamtsumme | 65.000,00 €<br><br><br><br><br><br>60.000,00 €<br>125.000,00 € |
| 54100.523310 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Verkehrszeichen<br>+ Mittelübertrag von 2025 nach 2026 über 15.000,00 €<br>Gesamtsumme | 8.000,00 €<br><br>15.000,00 €<br>23.000,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54100.562500 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Verfahrenskosten Klageverfahren Lessingstraße | 2.500,00 € |
| 54100.566900 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Rückforderung Zuwendung aus dem Jahr 2014 für Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtsanierung (Eichamts-, Markt- und Königstraße) – Zinsen unter 61200-579900 von 4.600,00 € | 8.800,00 € |
| 54500.524700 | Winterdienst | Streusalz | 5.000,00 € |
| 54500.529200 | Winterdienst | Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister | 20.000,00 € |
| 54700.523100 | Kommunale ÖPNV-Anlage | Ausbesserungsarbeiten | 2.500,00 € |
| 55200.523100 | Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz | Unterhaltung der Rückhaltebecken im Stadtbereich | 6.000,00 € |
| 55300.432242 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Grabnutzungsentgelte<br>Seit 2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. (Gesetzesänderung 13.12.2023) | 55.000,00 € |
| 55300.523100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Gesamtausgabenansatz Unterhalt<br>+ Mittelübertrag aus 2025 (nur Ansatz von 2025 möglich)<br>Gesamtsumme<br>Rückbau Gräber 10.000,00 €<br>Baumfällungen 5.000,00 €<br>Ersatzpflanzungen 5.000,00 €<br>Laufender Unterhalt 5.000,00 € | 10.000,00 €<br>15.000,00 €<br>25.000,00 € |
| 55300.523800 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeug | 2.000,00 € |
| 55300.529200 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Kosten für Grabaushub<br>(entfällt ab 2023, da Angehörige Rechnung direkt an ausführendes Unternehmen bezahlen) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57321.523100 | Schlosshalle | RZN-Maßnahme:<br>- Sanierung Elektrik, VA-Technik 179.632,07 € - 100 % Förderung<br>- Sanierung Heizung und Lüftung 330.119,22 € - 100 % Förderung<br><br>Aufbereitung Boden + Bühne<br>Gesamtsumme | 509.800,00 €<br><br><br><br><u>20.000,00 €</u><br>529.800,00 € |
| 57321.523200 | Schlosshalle | Bewirtschaftung<br>Ansatzerhöhung von bisher 1.500,00 € auf 3.000,00 € wegen höheren Kosten für Wartung, Service und Prüfungen | 3.000,00 € |
| 57322.523100 | Begegnungsstätte Blankenborn | Laufender Unterhalt + Reparatur Heizung | 3.500,00 € |
| 57380.523100 | WC-Anlagen | Laufender Unterhalt<br>+ Mittelübertrag Rückbau bisheriges WC am Bahnhof 500,00 € (nur Ansatz aus 2025 von 500,00 € als Übertrag möglich) | 1.000,00 €<br><u>+500,00 €</u><br>1.500,00 € |
| 57510.436100 | Tourismus | Tourismusbeiträge | Ertr. 140.000,00 € |
| 57510.442900 | Tourismus | Kostenerstattung von 50% des Mitgliederbeitrages beim Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. durch den Tourismusverein SÜW BZA e.V. | Erträge 4.000,00 € |
| 57510.529200 | Tourismus | Unter dieser Buchungsstelle finden sich regelmäßig Ausgaben, welche die Wartung und Pflege der Homepage zum Inhalt haben sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung und für Stadtführungen und Vorträge | 20.000,00 € |
| 57510.541430 | Tourismus | Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben | 140.000,00 € |
| 57510.564300 | Tourismus | Mitgliedsbeiträge für Tourismus- und Heilbäderverband,Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werbekreis, Freifunk | 17.000,00 € |

## 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 | 93.680,00 € | | |
| Summe der Aufwendungen | 68.300,00 € | Überschuss: | 25.380,00 € |

| *Buchungsstelle* | *Produkt* | *Maßnahme* | *Betrag in 2026* |
|---|---|---|---|
| 41820.566100 | Kostenbeteiligung Therme | Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Umbau Wannenbad, Saunarenovierung, Nachrüstung Klimatisierung Aufenthaltsraum Mitarbeiter, Renovierung Außendusche Sauna, Ersatz-Firmenfahrzeug (bei Bedarf), Ersatz Saunaöfen Waldsauna, div. Ersatzinvestitionen und kleine Umrüstungen, Ruhemöbel Sauna und Therme, Austausch PC‘s | 0,00 €<br>Lt. Wirtschaftsplan 2026 |
| 41820.572100 | Kostenbeteiligung Therme | Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil | 0,00 € |

## Erläuterungen zu Teilhaushalt 5

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes | 13.207.000,00 € | | |
| Summe der Aufwendungen | 9.209.990,00 € | Überschuss: | 3.997.010,00 € |

| *Buchungsstelle* | *Produkt* | *Maßnahme* | *Betrag in 2026* |
|---|---|---|---|
| 61100.466120 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | Auflösung des Sonderpostens für den „Kommunalen Finanzausgleich 2025“ | 157.000,00 € |
| 61200.471100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Die Stadt hat gegenüber den Stadtwerken aus einer stillen Einlage von 3 Mio. Euro bei der Pfalzgas eine Ausfallbürgschaft von 2,4 Mio. Euro übernommen und erhält hierfür einen Zinsausgleich. | 10.500,00 € |
| 61200.579900 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsen für die Rückforderung der Zuwendungen (8.800,00 Euro) aus dem Jahr 2014 für Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtsanierung (Eichamts-, Markt- und Königstraße) | 4.600,00 € |
| 62600.473100 | Beteiligung, Anteile | Aus dem Gewinn des Jahres 2024 erwartet die Stadt von den Stadtwerken eine besondere Gewinnabführung von rund 340.000,00 Euro (nach Abzug von Steuern) | 340.000,00 € |

## 7. Investitionsübersicht 2026

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 2025 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** | | |
|---|---|---|
| *Produkt / Maßnahme* | *Bezeichnung* | *2026* |
| | | |
| | - ohne Anfall | |

| Teilhaushalt 2 | | |
|---|---|---|
| *Produkt/ Maßnahme* | *Bezeichnung* | *2026* |
| **25210** | **Stadtmuseum** | |
| **166** | 2026: Vor- und Ausführungsplanung Mittelübertrag von 2025 nach 2026<br>2027: Umsetzung Museumskonzept<br>20 % Zuschuss 2027 50.000,00 € (bis zu 50 % möglich) | 35.000,00 €<br>250.000,00 € |
| **36500** | **Kindertagestätten** | |
| **54** | RZN-Maßnahme: Erneuerung der Spielgeräte im Außenbereich der Kita Regenbogen – 100 % Förderung | 50.000,00 € |
| **54** | + weitere 5.000,00 € Eigenanteil Stadt | 5.000,00 €<br>55.000,00 € |
| **168** | RZN-Maßnahme: Neugestaltung der Außenanlage inkl. der neu erworbenen Fläche Kita Regenbogen – 100 % Förderung | 100.000,00 € |
| | + weitere 5.000,00 € Eigenanteil Stadt für Vermessungskosten | 5.000,00 €<br>105.000,00 € |
| **175** | Auflösung des Erbbaurechts und Ablösung der Aufbauten – Kita Pusteblume | 555.000,00 € |
| **176** | Erbbaurechtsbestellung Kita St. Martin für die Stadt BZA (Erbbauzins, Notargebühren, Grunderwerbsteuer) | 16.000,00 € |
| **36610** | **Kinderspielplätze** | |
| **44** | Anschaffung einer Babyschaukel für den Spielplatz in der Karl-Popp-Straße | 5.000,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| **55100** | **Öffentliches Grün** | |
| **5** | Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner: | |
| | Aufsitzmäher – Ersatz für Toro – Mittelübertrag 12.000,00 €<br>+ Ansatzerhöhung im Jahr 2026 wegen neuem Angebot | 12.000,00 €<br>2.000,00 €<br>14.000,00 € |
| | Erwerb eines Freischneiders | 1.800,00 € |
| | Ersatzfahrzeug für SÜW-SB 220 (Caddy) – Mittelübertrag von 2025 nach 2026 | 20.000,00 € |
| **57310** | **Durchfürhung von Märkten** | |
| | Erwerb einer Markthütte | 5.000,00 € |

| Teilhaushalt 3 | | |
|---|---|---|
| *Produkt/ Maßnahme* | *Bezeichnung* | *2026* |
| **11420** | **Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung** | |
| **134** | Sanierung Gasthaus Engel<br>Mittelübertrag von 1.500.000,00 Euro aus 2025,<br>dafür 1.275.00,00 Euro Förderung beim fiktiven Zahlungsmittelbestand berücksichtigt.<br>Zusätzliche Veranschlagung der restl. benötigten Mitteln auf Grundlage des aktuellen Kostenvoranschlages.<br>Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%) | Ausg.: 1.500.000,00 €<br>Einn.: 1.275.000,00 €<br>Ausg.: 1.750.000,00 €<br><br>Einn.: 1.487.500,00 € |
| **170** | Erweiterung der Ausstattung Dicker Turm – Mittelübertrag aus 2025 nach 2026 über 10.000,00 €<br>Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube | 10.000,00 € |
| **41811** | **Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen – Haus des Gastes** | |
| **171** | Mittelübertrag von 2025 nach 2026 für die Bau- und Planungskosten 1. BA „Foyer“<br>Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw. | 300.000,00 € |
| **54100** | **Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | |
| **23** | Ablösung von KFZ-Stellplätzen | Einn. 112.000,00 € |
| **37** | Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung | 8.000,00 € |
| **172** | Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für das Müllauto | 25.000,00 € |
| **121** | Erneuerung der Abfalleimer im Stadtgebiet | 10.000,00 € |
| **55300** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | |
| **78** | Erweiterung der Ausstattung – Anschaffung Pfandstation Schubkarren inkl. Aufbau durch Bauhof | 3.000,00 € |
| **173** | Erwerb eines Aufsitzrasenmähers | 5.500,00 € |

| Teilhaushalt 4 | | |
|---|---|---|
| *Produkt / Maßnahme* | *Bezeichnung* | *2026* |
| **52250** | **Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Erwerb und Verkauf von Grundstücken** | |
| **19** | Rückabwicklung Gewerbegrundstück Fl.St.Nr. 2218/20 | 96.500,00 € |
| **57390** | Photovoltaikanlage | |
| **177** | Erwerb einer Photovoltaikanlage (Dach Kita St. Martin) im Jahr 2027: 45.000,00 € | |

## 8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 2.642.800,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt 1.749.500,00 Euro
Der Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen beläuft sich auf -893.300,00 Euro
Im Jahr 2026 ist keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Der negative Investitionssaldo kann durch die im Jahr 2026 bestehten Forderungen gegeüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgeglichen werden.

## 9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2026 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2026 voraussichtlich rund 7.182.936,17 Euro betragen.
Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2026 688.770,00 Euro.
An Zinsen für Investitionskredite sind 2026 Aufwendungen in Höhe von 142.840,00 Euro (Konto 61200.574710 - 61200.575190) zu erwarten.

## 10. Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt

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

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

## 11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 255 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorvorjahr
10 Betriebe (= 3,92 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.
124 Betriebe (= 48,63 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,
62 Betriebe (= 24,31 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,
15 Betriebe (= 5,88 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,
5 Betriebe (= 1,96 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

39 Betriebe (= 15,29 v. H.) erhielten eine Rückerstattung.

# 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in €[2] | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| | | | 7.858.805 | -15.540 | 448.340 | 61.130 | -15.300 | 512.630 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 645.973 | 682.900 | 688.770 | 720.900 | 722.270 | 723.480 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| | 4 | **Zwischensumme** | 7.212.832 | -698.440 | -240.430 | -659.770 | -737.570 | -210.850 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | 12.500 |
| | 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | **7.212.832** | **-698.440** | **-240.430** | **-659.770** | **-737.570** | **-223.350** |

| Endfällige Kredite |
|---|
| Jahr ... - Betrag ... € |
| Jahr ... - Betrag ... € |
| ... |

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse[3]

| | | |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 474.985,48 € Planzahl | 0,00 € IST |
| 31.12.2025 | 0,00 € Planzahl | 0,00 € IST |
| 31.12.2026 | 0,00 € Planzahl | |

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# 5. Beteiligungsberichte

## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

## der Stadt Bad Bergzabern gemäß ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit – Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH – für das W-Jahr 2024

**Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –**

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH.

2. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH wird gem. ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft privatrechtlich geführt.

3. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist der Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes der Stadt. Der Eigenbetrieb der Stadt wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Okt.1998 und vom 27.Mai 1999 durch Beschluss der Satzung der GmbH mit notariellem Vertrag vom 23. Juni 1999 gem. §§ 168 ff, 123 Abs. 3 Ziffer 2 UmwG zum 01.01.1999 umgewandelt.

   a) Urkunde Nr. 951/99 Notariat Bad Bergzabern
   b) Die Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 26. Juli 1999 unter der Nr. HRB Ld 2998.

4. Mit Gesellschafterbeschluss vom 08. Mai 2014 wurde die Satzung (Gesellschaftsvertrag) neu gefasst (Urkunde Nr. 890/2014 Notariat Bad Bergzabern).

5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

6. Das Stammkapital zum Umwandlungsstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 2024 ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht eingetreten.

7. 1) Gegenstand des Unternehmens sind die sparsame, umweltschonende wirtschaftliche und sichere Energie- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug und Verteilung, die Energieberatung und sonstige Dienstleistungen, unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.

   2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, deren Gegenstand der Betrieb von Bädern ist. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben wahrnehmen. Weitere Aufgaben die dem Betrieb dienlich sind, können übernommen werden.



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

**Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH**

1. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH beträgt 100 %. Am Beteiligungsverhältnis hat sich bis zum Berichtszeitraum nichts verändert.

2. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates werden durch den Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern bestellt.
   Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt unter Anwendung von § 50 Abs3 GemO.
   Als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft wurde ab 01.01.2009 Herr Christian Müller, gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2008, bestellt.

3. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Unternehmens gem. § 2 der Satzung der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH werden zur Sicherstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern im Jahre 2023 nachfolgende Leistungen erbracht:

   a) Stromversorgung 2023 Netz- und Vertrieb
   Abgabe an Kunden — 34,0 Mio. kWh inkl. Netznutzung
   getätigte Investitionen 2023 — 345 Teuro

   b) Wasserversorgung 2023 – 99 % Eigengewinnung –
   Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %
   Trinkwasserabgabe an Kunden — 652.987 m³ (davon 102.096 m³ VG)
   getätigte Investitionen 2023 — 337 Teuro

   c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2023
   Betrieb von BHKW's zur Wärme- und Stromerzeugung
   maximale Erzeugung der BHKW's
   elektrische Energie — 150 KW
   thermische Energie — 294 KW
   Erzeugung kWh 2023
   Elektrische Energie — 968.000 kWh
   Wärmelieferung — 4.959.616 kWh

   Betrieb von Photovoltaikanlagen 2023
   max. Erzeugungsleistung kWp — 1.233 kWp
   erzeugte kWh — 1.058.800 kWh
   Investitionskosten des Betriebszweiges — 43 Teuro

   Stromerzeugung Fotovoltaik
   Auf mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden betreiben die Stadtwerke Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.183 kWp. Außerhalb unseres Versorgungsnetzes haben wir weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 50 kWp errichtet. Stand per 31.12.2023.

   Wärmeversorgung
   Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingert" ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert.
   Ende 2023 sind insgesamt 64 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

d) Messstellenbetrieb

Seit 01.11.2019 wird der Messstellenbetrieb in einer separaten Sparte ausgewiesen.
Im Jahr 2023 wurden insg. 33 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 2023 (gem. beiliegender Bilanz)

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

| | |
|---|---|
| 2023 | 308.373,44 € |
| 2022 | 320.329,82 € |

Bad Bergzabern, 29.01.2025

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 2026**

**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 betrugen 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 2026 (gemäß Wirtschaftsplan 2026) wurden wie folgt ermittelt:

| | |
|---|---|
| a) das Investitionsvolumen 2026 beträgt voraussichtlich | 751.000 € |
| b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2026 | 3.715.000 € |
| c) Jahresergebnis: prognostizierter Gewinn 2026 | 453.800 € |
| d) Bilanzsumme zum 31.12.2024 | 13.764.872,72 € |

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2024 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 12. Januar 2026

# 6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067.764,97 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.420.560,14 | 2.599.980,00 | 3.005.700,00 | 1.894.170,00 | 1.791.940,00 | 1.742.770,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.340,54 | 1.022.050,00 | 1.048.170,00 | 1.027.700,00 | 1.025.690,00 | 1.007.340,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.417,95 | 355.830,00 | 362.250,00 | 363.440,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.925,47 | 105.420,00 | 130.220,00 | 78.620,00 | 76.420,00 | 76.020,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 991.616,83 | 434.770,00 | 559.170,00 | 402.170,00 | 401.570,00 | 401.570,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.775.625,90** | **14.421.650,00** | **16.410.810,00** | **15.367.400,00** | **15.478.620,00** | **15.488.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.070.907,54 | 1.427.730,00 | 1.459.670,00 | 1.450.890,00 | 1.475.550,00 | 1.501.310,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.854.508,94 | 2.014.530,00 | 3.039.770,00 | 2.250.140,00 | 2.247.800,00 | 1.602.100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.961,16 | 1.333.420,00 | 1.314.810,00 | 1.268.510,00 | 1.254.760,00 | 1.217.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.434.454,68 | 10.040.680,00 | 10.356.980,00 | 10.643.180,00 | 10.808.680,00 | 10.944.380,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 508.887,05 | 411.420,00 | 400.120,00 | 330.520,00 | 324.530,00 | 324.520,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.879.719,37** | **15.227.780,00** | **16.571.350,00** | **15.943.240,00** | **16.111.320,00** | **15.589.580,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.895.906,53** | **- 806.130,00** | **- 160.540,00** | **- 575.840,00** | **- 632.700,00** | **- 101.180,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 368.668,36 | 389.600,00 | 378.800,00 | 278.400,00 | 277.600,00 | 277.600,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.014,77 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **221.653,59** | **237.270,00** | **229.360,00** | **120.050,00** | **110.890,00** | **121.070,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **7.858.804,95** | **- 15.540,00** | **448.340,00** | **61.130,00** | **- 15.300,00** | **512.630,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 972.685,04 | 1.564.300,00 | 1.587.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 550.095,42 | 200.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 244.339,36 | 38.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.767.119,82** | **1.802.800,00** | **1.749.500,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 75.095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.063.789,01 | 3.786.000,00 | 2.546.300,00 | 303.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.138.884,11** | **3.786.000,00** | **2.642.800,00** | **303.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **628.235,71** | **- 1.983.200,00** | **- 893.300,00** | **- 253.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **8.487.040,66** | **- 1.998.740,00** | **- 444.960,00** | **- 191.870,00** | **- 23.300,00** | **504.630,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 645.972,67 | 682.900,00 | 688.770,00 | 720.900,00 | 722.270,00 | 735.980,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 645.972,67** | **548.140,00** | **- 688.770,00** | **- 470.900,00** | **- 714.270,00** | **- 727.980,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 196.872,21 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 197.110,72 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.041.513,51 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 8.487.040,66** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 238,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 8.487.279,17** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **2.041.275,00** | **- 1.450.600,00** | **- 1.133.730,00** | **- 662.770,00** | **- 78.270,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 7.195.697,08 | - 698.440,00 | - 240.430,00 | - 659.770,00 | - 737.570,00 | - 223.350,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067.764,97 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| | 401100 \| Grundsteuer A | 9.994,24 | 10.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 401200 \| Grundsteuer B | 1.526.805,82 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401300 \| Gewerbesteuer | 4.010.252,80 | 3.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 401500 \| Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 401600 \| Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| | 401700 \| Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | 402100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.435.331,00 | 3.511.550,00 | 3.748.100,00 | 3.883.100,00 | 4.007.300,00 | 4.187.600,00 |
| | 402200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 551.753,33 | 543.500,00 | 657.800,00 | 809.800,00 | 894.000,00 | 780.500,00 |
| | 403300 \| Hundesteuer | 25.934,17 | 26.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 403500 \| Zweitwohnungssteuer | 54.157,00 | 55.100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 405210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | 453.536,61 | 457.350,00 | 412.900,00 | 421.900,00 | 434.600,00 | 445.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.420.560,14 | 2.599.980,00 | 3.005.700,00 | 1.894.170,00 | 1.791.940,00 | 1.742.770,00 |
| | 411110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 982.801,00 | 537.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| | 411121 \| Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | 182.124,00 | 119.900,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411132 \| Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte | 1.101.964,00 | 1.188.900,00 | 1.284.300,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 998.000,00 |
| | 414410 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.480,00 | 35.630,00 | 21.480,00 | 42.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| | 414420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 124.610,04 | 409.900,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 |
| | 414430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 889,20 | 400,00 | 904.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 414510 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414900 \| von übrigen Bereichen | 3.095,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.905,60 | 306.300,00 | 305.320,00 | 299.090,00 | 297.760,00 | 292.390,00 |
| | 418420 \| Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.340,54 | 1.022.050,00 | 1.048.170,00 | 1.027.700,00 | 1.025.690,00 | 1.007.340,00 |
| | 431200 \| Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 9.883,15 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.842,93 | 22.200,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 432110 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 1.505,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 432240 \| Entgelte - für das Bestattungswesen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 432241 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 375,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 432242 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | 51.252,50 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 432250 \| Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 15.814,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 432270 \| Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 243,15 | 4.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 432280 \| Entgelte - Parkgebühren | 118.024,70 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 432300 \| Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.659,38 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 432600 \| Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 5.850,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 436100 \| Tourismusbeitrag | 166.340,72 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 436200 \| Gästebeiträge - Jahresgästekarte | 6.706,06 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 436210 \| Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison | 47.867,35 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | 436220 \| Gästebeiträge - Hauptsaison | 117.976,60 | 102.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 437100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 488.800,00 | 487.970,00 | 467.500,00 | 465.490,00 | 447.140,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.417,95 | 355.830,00 | 362.250,00 | 363.440,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 25.266,85 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| | 441200 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 289.929,60 | 279.300,00 | 281.050,00 | 282.240,00 | 279.400,00 | 279.400,00 |
| | 441600 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 5.140,58 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 441900 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 29.259,40 | 9.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 441920 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse | 277.821,52 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.925,47 | 105.420,00 | 130.220,00 | 78.620,00 | 76.420,00 | 76.020,00 |
| | 442100 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 6.373,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 442200 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 492,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442420 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 24.148,85 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 442430 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.479,88 | 14.320,00 | 40.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442510 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 32.815,80 | 24.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 22.900,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14.615,44 | 34.800,00 | 35.000,00 | 19.400,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 991.616,83 | 434.770,00 | 559.170,00 | 402.170,00 | 401.570,00 | 401.570,00 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 439.949,68 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 332.674,11 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 153.033,86 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466110 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466120 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466144 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 10.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466145 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä. | 55.578,47 | 62.670,00 | 62.170,00 | 62.170,00 | 61.570,00 | 61.570,00 |
| | 469100 \| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.775.625,90** | **14.421.650,00** | **16.410.810,00** | **15.367.400,00** | **15.478.620,00** | **15.488.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.070.907,54 | 1.427.730,00 | 1.459.670,00 | 1.450.890,00 | 1.475.550,00 | 1.501.310,00 |
| | 501100 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 33.312,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | 501200 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 17.526,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | 501300 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher | 2.283,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 501400 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 20.910,00 | 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) | 7.800,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 723.375,32 | 945.340,00 | 968.120,00 | 961.590,00 | 980.810,00 | 1.000.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13.314,35 | 19.150,00 | 19.340,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 19.990,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 56.714,02 | 70.090,00 | 72.410,00 | 71.700,00 | 73.140,00 | 74.580,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 161.109,67 | 201.640,00 | 210.760,00 | 209.380,00 | 213.540,00 | 217.820,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 4.399,42 | 4.830,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 34,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 506290 \| Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 382,00 | 500,00 | 560,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 |
| | 507910 \| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 2.345,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 62.670,00 | 62.170,00 | 62.170,00 | 61.570,00 | 61.570,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.879,60 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.300,00 | 1.330,00 | 1.370,00 |
| | 511300 \| Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 25.523,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.854.508,94 | 2.014.530,00 | 3.039.770,00 | 2.250.140,00 | 2.247.800,00 | 1.602.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Strom | 120.415,78 | 158.700,00 | 138.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | 522200 \| Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 189.359,16 | 205.910,00 | 203.860,00 | 202.660,00 | 202.660,00 | 202.660,00 |
| | 522300 \| Aufwendungen für Abfall | 37.166,17 | 41.200,00 | 40.800,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 522400 \| Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 82.222,51 | 93.700,00 | 89.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 528.102,51 | 297.050,00 | 1.388.550,00 | 828.350,00 | 828.350,00 | 182.750,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.282,85 | 24.400,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 523300 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 125.865,82 | 161.370,00 | 83.370,00 | 68.040,00 | 67.900,00 | 67.800,00 |
| | 523310 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 6.172,30 | 25.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 15.198,89 | 18.500,00 | 18.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 7.375,95 | 9.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.601,50 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.212,11 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.170,12 | 24.300,00 | 18.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 524400 \| Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 102,14 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524600 \| Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 8.684,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 51.272,63 | 58.900,00 | 15.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 525100 \| Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen | 10.189,93 | 7.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | 525420 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 10.164,64 | 11.050,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | 525430 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 63.899,05 | 75.610,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 |
| | 525900 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 451.575,92 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 525910 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen | 0,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 525920 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 525930 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pusteblume | 0,00 | 225.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 525940 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin | 0,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 864,02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 95.610,21 | 106.890,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.961,16 | 1.333.420,00 | 1.314.810,00 | 1.268.510,00 | 1.254.760,00 | 1.217.270,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 10.961,16 | 1.333.420,00 | 1.314.810,00 | 1.268.510,00 | 1.254.760,00 | 1.217.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.434.454,68 | 10.040.680,00 | 10.356.980,00 | 10.643.180,00 | 10.808.680,00 | 10.944.380,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 897.097,00 | 903.050,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 73.884,23 | 350.280,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 |
| | 543100 \| Gewerbesteuerumlage | 350.427,74 | 327.900,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 |
| | 544210 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 4.971.754,00 | 5.300.950,00 | 5.399.500,00 | 5.578.800,00 | 5.682.500,00 | 5.767.600,00 |
| | 544230 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2.841.002,00 | 3.158.500,00 | 3.217.200,00 | 3.324.100,00 | 3.385.900,00 | 3.436.500,00 |
| | 546200 \| Allgemeine Zuweisungen - an das Land | 300.289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 508.887,05 | 411.420,00 | 400.120,00 | 330.520,00 | 324.530,00 | 324.520,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.404,17 | 5.650,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 1.897,72 | 2.430,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.524,76 | 11.150,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.776,90 | 2.490,00 | 4.990,00 | 6.190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 5.266,71 | 5.050,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 60.673,88 | 158.000,00 | 136.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Innenstadt Impulse | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 562520 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse | 125.988,81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.670,21 | 2.350,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 1.054,01 | 1.010,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 4.131,44 | 3.400,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563500 \| öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 1.053,95 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563900 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 3.776,37 | 9.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 44.138,02 | 46.850,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 5.026,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 37.962,67 | 40.500,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 7.463,40 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 6.098,87 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 44.899,81 | 47.370,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 |
| | 564900 \| Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 107,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 566100 \| Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 121.007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 566900 \| sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 11,88 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 17.392,67 | 18.220,00 | 12.400,00 | 11.900,00 | 11.910,00 | 11.900,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 1.660,74 | 1.520,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | 568400 \| Verbrauchsteuern | 237,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 1.527,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 569400 \| Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.879.719,37** | **15.227.780,00** | **16.571.350,00** | **15.943.240,00** | **16.111.320,00** | **15.589.580,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.895.906,53** | **- 806.130,00** | **- 160.540,00** | **- 575.840,00** | **- 632.700,00** | **- 101.180,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 368.668,36 | 389.600,00 | 378.800,00 | 278.400,00 | 277.600,00 | 277.600,00 |
| | 471100 \| Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 471430 \| Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 22.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472100 \| Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 9.523,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 473100 \| Erträge aus verbundenen Unternehmen | 346.801,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 478000 \| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 90,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.316,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 479900 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.014,77 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.700,00 |
| | 574710 \| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 0,00 | 16.800,00 | 20.950,00 | 40.800,00 | 47.200,00 | 45.400,00 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 18.629,19 | 15.580,00 | 12.530,00 | 9.480,00 | 6.430,00 | 3.380,00 |



Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 3.984,90 | 3.620,00 | 3.130,00 | 9.780,00 | 8.730,00 | 7.670,00 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 116.068,04 | 114.980,00 | 106.230,00 | 96.290,00 | 86.350,00 | 76.380,00 |
| | 576900 \| Sonstige | 4,64 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 579100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.328,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 579900 \| Sonstige | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **221.653,59** | **237.270,00** | **229.360,00** | **120.050,00** | **110.890,00** | **121.070,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **7.858.804,95** | **- 15.540,00** | **448.340,00** | **61.130,00** | **- 15.300,00** | **512.630,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 972.685,04 | 1.564.300,00 | 1.587.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 961.459,41 | 1.564.300,00 | 1.487.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681762 \| Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.225,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 550.095,42 | 200.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682590 \| von übrigen Bereichen | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682650 \| Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682700 \| Grabnutzungsentgelte | 6.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682910 \| Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682920 \| Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 538.086,52 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 244.339,36 | 38.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.375,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685200 \| Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685300 \| Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685800 \| Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 152.909,04 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.767.119,82** | **1.802.800,00** | **1.749.500,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 75.095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 66.177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781900 \| an übrige Bereiche | 8.917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.063.789,01 | 3.786.000,00 | 2.546.300,00 | 303.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785220 \| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785310 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 66.465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785330 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 87.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 16.697,78 | 17.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785920 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 980.625,28 | 3.620.000,00 | 1.855.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785940 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 788310 \| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.138.884,11** | **3.786.000,00** | **2.642.800,00** | **303.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **628.235,71** | **- 1.983.200,00** | **- 893.300,00** | **- 253.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **8.487.040,66** | **- 1.998.740,00** | **- 444.960,00** | **- 191.870,00** | **- 23.300,00** | **504.630,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 692931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 645.972,67 | 682.900,00 | 688.770,00 | 720.900,00 | 722.270,00 | 735.980,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 645.972,67 | 656.650,00 | 657.990,00 | 659.350,00 | 660.720,00 | 661.930,00 |
| | 792931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 26.250,00 | 30.780,00 | 61.550,00 | 61.550,00 | 74.050,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 645.972,67** | **548.140,00** | **- 688.770,00** | **- 470.900,00** | **- 714.270,00** | **- 727.980,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| | 695295 \| an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 795295 \| an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 196.872,21 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 197.110,72 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.041.513,51 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| | 694440 \| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794430 \| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 8.487.040,66** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 238,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 8.487.279,17** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **2.041.275,00** | **- 1.450.600,00** | **- 1.133.730,00** | **- 662.770,00** | **- 78.270,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 7.195.697,08 | - 698.440,00 | - 240.430,00 | - 659.770,00 | - 737.570,00 | - 223.350,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800000 \| Entschuldung nach PEK-RP | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067.764,97 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| | 401100 \| Grundsteuer A | 9.994,24 | 10.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 401200 \| Grundsteuer B | 1.526.805,82 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401300 \| Gewerbesteuer | 4.010.252,80 | 3.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 401500 \| Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 401600 \| Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| | 401700 \| Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | 402100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.435.331,00 | 3.511.550,00 | 3.748.100,00 | 3.883.100,00 | 4.007.300,00 | 4.187.600,00 |
| | 402200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 551.753,33 | 543.500,00 | 657.800,00 | 809.800,00 | 894.000,00 | 780.500,00 |
| | 403300 \| Hundesteuer | 25.934,17 | 26.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 403500 \| Zweitwohnungssteuer | 54.157,00 | 55.100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 405210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | 453.536,61 | 457.350,00 | 412.900,00 | 421.900,00 | 434.600,00 | 445.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.420.560,14 | 2.599.980,00 | 3.005.700,00 | 1.894.170,00 | 1.791.940,00 | 1.742.770,00 |
| | 411110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 982.801,00 | 537.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| | 411121 \| Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | 182.124,00 | 119.900,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411132 \| Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte | 1.101.964,00 | 1.188.900,00 | 1.284.300,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 998.000,00 |
| | 414410 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.480,00 | 35.630,00 | 21.480,00 | 42.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| | 414420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 124.610,04 | 409.900,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 |
| | 414430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 889,20 | 400,00 | 904.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 414510 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414900 \| von übrigen Bereichen | 3.095,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.905,60 | 306.300,00 | 305.320,00 | 299.090,00 | 297.760,00 | 292.390,00 |
| | 418420 \| Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584.340,54 | 1.022.050,00 | 1.048.170,00 | 1.027.700,00 | 1.025.690,00 | 1.007.340,00 |
| | 431200 \| Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 9.883,15 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.842,93 | 22.200,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 432110 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 1.505,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 432240 \| Entgelte - für das Bestattungswesen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 432241 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 375,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 432242 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | 51.252,50 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 432250 \| Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 15.814,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 432270 \| Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 243,15 | 4.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 432280 \| Entgelte - Parkgebühren | 118.024,70 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 432300 \| Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.659,38 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 432600 \| Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 5.850,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 436100 \| Tourismusbeitrag | 166.340,72 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 436200 \| Gästebeiträge - Jahresgästekarte | 6.706,06 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 436210 \| Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison | 47.867,35 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | 436220 \| Gästebeiträge - Hauptsaison | 117.976,60 | 102.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 437100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 488.800,00 | 487.970,00 | 467.500,00 | 465.490,00 | 447.140,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.417,95 | 355.830,00 | 362.250,00 | 363.440,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 25.266,85 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| | 441200 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 289.929,60 | 279.300,00 | 281.050,00 | 282.240,00 | 279.400,00 | 279.400,00 |
| | 441600 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 5.140,58 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 441900 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 29.259,40 | 9.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 441920 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse | 277.821,52 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.925,47 | 105.420,00 | 130.220,00 | 78.620,00 | 76.420,00 | 76.020,00 |
| | 442100 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 6.373,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 442200 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 492,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442420 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 24.148,85 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 442430 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.479,88 | 14.320,00 | 40.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442510 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 32.815,80 | 24.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 22.900,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14.615,44 | 34.800,00 | 35.000,00 | 19.400,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 991.616,83 | 434.770,00 | 559.170,00 | 402.170,00 | 401.570,00 | 401.570,00 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 439.949,68 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 332.674,11 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 153.033,86 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466110 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466120 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466144 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 10.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466145 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä. | 55.578,47 | 62.670,00 | 62.170,00 | 62.170,00 | 61.570,00 | 61.570,00 |
| | 469100 \| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.775.625,90** | **14.421.650,00** | **16.410.810,00** | **15.367.400,00** | **15.478.620,00** | **15.488.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.070.907,54 | 1.427.730,00 | 1.459.670,00 | 1.450.890,00 | 1.475.550,00 | 1.501.310,00 |
| | 501100 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 33.312,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | 501200 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 17.526,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | 501300 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher | 2.283,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 501400 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 20.910,00 | 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) | 7.800,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 723.375,32 | 945.340,00 | 968.120,00 | 961.590,00 | 980.810,00 | 1.000.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13.314,35 | 19.150,00 | 19.340,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 19.990,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 56.714,02 | 70.090,00 | 72.410,00 | 71.700,00 | 73.140,00 | 74.580,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 161.109,67 | 201.640,00 | 210.760,00 | 209.380,00 | 213.540,00 | 217.820,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 4.399,42 | 4.830,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 34,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 506290 \| Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 382,00 | 500,00 | 560,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 |
| | 507910 \| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 2.345,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 62.670,00 | 62.170,00 | 62.170,00 | 61.570,00 | 61.570,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.879,60 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.300,00 | 1.330,00 | 1.370,00 |
| | 511300 \| Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 25.523,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.854.508,94 | 2.014.530,00 | 3.039.770,00 | 2.250.140,00 | 2.247.800,00 | 1.602.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Strom | 120.415,78 | 158.700,00 | 138.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | 522200 \| Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 189.359,16 | 205.910,00 | 203.860,00 | 202.660,00 | 202.660,00 | 202.660,00 |
| | 522300 \| Aufwendungen für Abfall | 37.166,17 | 41.200,00 | 40.800,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 522400 \| Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 82.222,51 | 93.700,00 | 89.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 528.102,51 | 297.050,00 | 1.388.550,00 | 828.350,00 | 828.350,00 | 182.750,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.282,85 | 24.400,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 523300 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 125.865,82 | 161.370,00 | 83.370,00 | 68.040,00 | 67.900,00 | 67.800,00 |
| | 523310 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 6.172,30 | 25.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 15.198,89 | 18.500,00 | 18.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 7.375,95 | 9.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.601,50 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.212,11 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.170,12 | 24.300,00 | 18.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 524400 \| Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 102,14 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524600 \| Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 8.684,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 51.272,63 | 58.900,00 | 15.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 525100 \| Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen | 10.189,93 | 7.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | 525420 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 10.164,64 | 11.050,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | 525430 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 63.899,05 | 75.610,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 |
| | 525900 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 451.575,92 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 525910 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen | 0,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 525920 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 525930 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pusteblume | 0,00 | 225.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 525940 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin | 0,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 864,02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 95.610,21 | 106.890,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.961,16 | 1.333.420,00 | 1.314.810,00 | 1.268.510,00 | 1.254.760,00 | 1.217.270,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 10.961,16 | 1.333.420,00 | 1.314.810,00 | 1.268.510,00 | 1.254.760,00 | 1.217.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.434.454,68 | 10.040.680,00 | 10.356.980,00 | 10.643.180,00 | 10.808.680,00 | 10.944.380,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 897.097,00 | 903.050,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 73.884,23 | 350.280,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 |
| | 543100 \| Gewerbesteuerumlage | 350.427,74 | 327.900,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 |
| | 544210 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 4.971.754,00 | 5.300.950,00 | 5.399.500,00 | 5.578.800,00 | 5.682.500,00 | 5.767.600,00 |
| | 544230 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2.841.002,00 | 3.158.500,00 | 3.217.200,00 | 3.324.100,00 | 3.385.900,00 | 3.436.500,00 |
| | 546200 \| Allgemeine Zuweisungen - an das Land | 300.289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 508.887,05 | 411.420,00 | 400.120,00 | 330.520,00 | 324.530,00 | 324.520,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.404,17 | 5.650,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 1.897,72 | 2.430,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.524,76 | 11.150,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.776,90 | 2.490,00 | 4.990,00 | 6.190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 5.266,71 | 5.050,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 60.673,88 | 158.000,00 | 136.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Innenstadt Impulse | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 562520 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse | 125.988,81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.670,21 | 2.350,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 1.054,01 | 1.010,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 4.131,44 | 3.400,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563500 \| öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 1.053,95 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563900 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 3.776,37 | 9.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 44.138,02 | 46.850,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 5.026,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 37.962,67 | 40.500,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 7.463,40 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 6.098,87 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 44.899,81 | 47.370,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 |
| | 564900 \| Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 107,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 566100 \| Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 121.007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 566900 \| sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 11,88 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 17.392,67 | 18.220,00 | 12.400,00 | 11.900,00 | 11.910,00 | 11.900,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 1.660,74 | 1.520,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | 568400 \| Verbrauchsteuern | 237,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 1.527,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 569400 \| Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.879.719,37** | **15.227.780,00** | **16.571.350,00** | **15.943.240,00** | **16.111.320,00** | **15.589.580,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.895.906,53** | **- 806.130,00** | **- 160.540,00** | **- 575.840,00** | **- 632.700,00** | **- 101.180,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 368.668,36 | 389.600,00 | 378.800,00 | 278.400,00 | 277.600,00 | 277.600,00 |
| | 471100 \| Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 471430 \| Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 22.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472100 \| Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 9.523,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 473100 \| Erträge aus verbundenen Unternehmen | 346.801,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 478000 \| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 90,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.316,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 479900 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.014,77 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.700,00 |
| | 574710 \| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 0,00 | 16.800,00 | 20.950,00 | 40.800,00 | 47.200,00 | 45.400,00 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 18.629,19 | 15.580,00 | 12.530,00 | 9.480,00 | 6.430,00 | 3.380,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 3.984,90 | 3.620,00 | 3.130,00 | 9.780,00 | 8.730,00 | 7.670,00 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 116.068,04 | 114.980,00 | 106.230,00 | 96.290,00 | 86.350,00 | 76.380,00 |
| | 576900 \| Sonstige | 4,64 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 579100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.328,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 579900 \| Sonstige | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **221.653,59** | **237.270,00** | **229.360,00** | **120.050,00** | **110.890,00** | **121.070,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 481100 \| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 581100 \| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.117.560,12** | **- 568.860,00** | **68.820,00** | **- 455.790,00** | **- 521.810,00** | **19.890,00** |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.956.867,45 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| | 601100 \| Grundsteuer A | 9.992,92 | 10.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 601200 \| Grundsteuer B | 1.563.332,83 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601300 \| Gewerbesteuer | 3.954.827,31 | 3.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 601500 \| Einzahlung - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 601600 \| Einzahlung - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| | 601700 \| Einzahlung - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | 602100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.351.669,08 | 3.511.550,00 | 3.748.100,00 | 3.883.100,00 | 4.007.300,00 | 4.187.600,00 |
| | 602200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 536.113,94 | 543.500,00 | 657.800,00 | 809.800,00 | 894.000,00 | 780.500,00 |
| | 603300 \| Hundesteuer | 25.903,34 | 26.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 603500 \| Zweitwohnungssteuer | 57.274,26 | 55.100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 605210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | 457.753,77 | 457.350,00 | 412.900,00 | 421.900,00 | 434.600,00 | 445.500,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.631.997,56 | 2.293.680,00 | 2.700.380,00 | 1.595.080,00 | 1.494.180,00 | 1.450.380,00 |
| | 611110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 982.801,00 | 537.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| | 611121 \| Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | 182.124,00 | 119.900,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611132 \| Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte | 1.101.964,00 | 1.188.900,00 | 1.284.300,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 998.000,00 |
| | 614410 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.480,00 | 35.630,00 | 21.480,00 | 42.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| | 614420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 73.804,06 | 409.900,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 | 407.650,00 |
| | 614430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 889,20 | 400,00 | 904.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 614510 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 614900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 3.095,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 618420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.265.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 577.827,04 | 533.250,00 | 560.200,00 | 560.200,00 | 560.200,00 | 560.200,00 |
| | 631200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 8.988,15 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 632100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 21.098,59 | 22.200,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 | 22.450,00 |
| | 632110 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 2.195,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 632240 \| Entgelte - für das Bestattungswesen | 12.310,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 632241 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 6.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 632242 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | 40.366,50 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 632250 \| Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 15.481,81 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 632270 \| Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 1.987,78 | 4.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 632280 \| Entgelte - Parkgebühren | 115.079,23 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 632300 \| Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.655,55 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 632600 \| Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 636100 \| Tourismusbeitrag | 161.637,94 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 636200 \| Gästebeiträge - Jahresgästekarte | 14.339,48 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 636210 \| Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison | 39.224,25 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | 636220 \| Gästebeiträge - Hauptsaison | 123.962,76 | 102.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 624.126,94 | 355.830,00 | 362.250,00 | 363.440,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| | 641100 \| Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 25.468,72 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| | 641200 \| Mieten und Pachten | 278.610,17 | 279.300,00 | 281.050,00 | 282.240,00 | 279.400,00 | 279.400,00 |
| | 641600 \| Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 4.816,88 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 641900 \| Sonstige | 28.381,80 | 9.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 641920 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse | 286.849,37 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.207,14 | 105.420,00 | 130.220,00 | 78.620,00 | 76.420,00 | 76.020,00 |
| | 642100 \| von verbundenen Unternehmen | 6.673,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 642200 \| von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 570,60 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 642410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 642420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 24.179,20 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 642430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.869,82 | 14.320,00 | 40.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | 642510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 23.996,83 | 24.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 22.900,00 |
| | 642590 \| vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 642900 \| von Sonstigen | 17.773,38 | 34.800,00 | 35.000,00 | 19.400,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 979.659,27 | 463.700,00 | 431.600,00 | 431.600,00 | 430.100,00 | 349.700,00 |
| | 661120 \| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 439.949,68 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 662500 \| Konzessionsabgaben | 334.724,77 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 662700 \| Versicherungserstattungen | 153.033,86 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 664100 \| Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang) | 9.792,19 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 90.100,00 | 9.700,00 |
| | 664607 \| Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 % | 3.776,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 664619 \| Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 % | 38.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 668100 \| Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.870.685,40** | **13.655.480,00** | **15.489.950,00** | **14.630.240,00** | **14.743.900,00** | **14.697.000,00** |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.063.555,25 | 1.350.060,00 | 1.382.500,00 | 1.373.720,00 | 1.398.980,00 | 1.424.740,00 |
| | 701100 \| Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 33.312,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | 701200 \| Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 17.551,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | 701300 \| Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher | 2.282,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 701400 \| Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 21.255,00 | 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) | 7.851,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 702210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 723.245,12 | 945.340,00 | 968.120,00 | 961.590,00 | 980.810,00 | 1.000.400,00 |
| | 702220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 13.314,35 | 19.150,00 | 19.340,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 19.990,00 |
| | 703100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| | 703200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 52.222,69 | 70.090,00 | 72.410,00 | 71.700,00 | 73.140,00 | 74.580,00 |
| | 704200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 160.149,08 | 201.640,00 | 210.760,00 | 209.380,00 | 213.540,00 | 217.820,00 |
| | 704900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 4.554,25 | 4.830,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| | 705200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 34,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 706290 \| Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 382,00 | 500,00 | 560,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 |
| | 709000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.879,60 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.300,00 | 1.330,00 | 1.370,00 |
| | 711300 \| Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige | 25.523,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.857.043,67 | 2.014.530,00 | 3.039.770,00 | 2.250.140,00 | 2.247.800,00 | 1.602.100,00 |
| | 722100 \| Auszahlungen für Strom | 104.393,93 | 158.700,00 | 138.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | 722200 \| Auszahlungen für Wasser / Abwasser | 190.392,52 | 205.910,00 | 203.860,00 | 202.660,00 | 202.660,00 | 202.660,00 |
| | 722300 \| Auszahlungen für Abfall | 34.070,60 | 41.200,00 | 40.800,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 722400 \| Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 66.234,94 | 93.700,00 | 89.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 723100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 553.553,64 | 297.050,00 | 1.388.550,00 | 828.350,00 | 828.350,00 | 182.750,00 |
| | 723200 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.810,19 | 24.400,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 723300 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 128.142,47 | 161.370,00 | 83.370,00 | 68.040,00 | 67.900,00 | 67.800,00 |
| | 723310 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 5.616,25 | 25.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 723510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 17.551,44 | 18.500,00 | 18.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | 723520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 7.491,92 | 9.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 723590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 723600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 646,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 723700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.720,93 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 723800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.223,11 | 24.300,00 | 18.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 724400 \| Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 24,99 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 724600 \| Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 7.323,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 724700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 52,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 724900 \| sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 66.621,60 | 58.900,00 | 15.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 725100 \| an verbundene Unternehmen | 9.824,29 | 7.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | 725420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 10.164,64 | 11.050,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | 725430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 122.676,22 | 75.610,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 | 75.310,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 725900 \| an übrige Bereiche | 401.557,90 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 725910 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen | 0,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 725920 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 725930 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pusteblume | 0,00 | 225.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 725940 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin | 0,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 729100 \| Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 864,02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 729200 \| Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 89.086,52 | 106.890,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 | 118.180,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.828.016,39 | 10.040.680,00 | 10.356.980,00 | 10.643.180,00 | 10.808.680,00 | 10.944.380,00 |
| | 741430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 140.000,00 | 903.050,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 916.000,00 |
| | 741900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 231.218,92 | 350.280,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 | 381.180,00 |
| | 743100 \| Gewerbesteuerumlage | 343.751,76 | 327.900,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 |
| | 744210 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 4.971.754,00 | 5.300.950,00 | 5.399.500,00 | 5.578.800,00 | 5.682.500,00 | 5.767.600,00 |
| | 744230 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2.841.002,00 | 3.158.500,00 | 3.217.200,00 | 3.324.100,00 | 3.385.900,00 | 3.436.500,00 |
| | 746200 \| an das Land | 300.289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 537.789,87 | 503.020,00 | 491.720,00 | 422.120,00 | 414.630,00 | 334.220,00 |
| | 761200 \| Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.404,17 | 5.650,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 761300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 1.897,72 | 2.430,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| | 761500 \| Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.462,18 | 11.150,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| | 762100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.990,08 | 2.490,00 | 4.990,00 | 6.190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 762410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen | 4.750,72 | 5.050,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 762500 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 53.933,42 | 158.000,00 | 136.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 762510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Innenstadt Impulse | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 762520 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse | 123.416,61 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 763100 \| Büromaterial | 1.595,97 | 2.350,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 763200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 1.055,01 | 1.010,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 763300 \| Porto und Versandkosten | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 763410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 3.517,48 | 3.400,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 763460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 763500 \| öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 763600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 2.329,58 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 763900 \| Sonstige | 3.947,20 | 9.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 764110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 44.138,02 | 46.850,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 | 52.110,00 |
| | 764120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 5.026,73 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 764130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 37.748,47 | 40.500,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 | 40.580,00 |
| | 764140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 7.463,40 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| | 764190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 6.100,43 | 7.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 764200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 764300 \| sonstige Beiträge | 43.295,29 | 47.370,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 47.470,00 |
| | 764900 \| Sonstige | 107,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 765100 \| Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 17.791,39 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 90.100,00 | 9.700,00 |
| | 765907 \| Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 % | 1.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 765919 \| Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 % | 17.939,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 766100 \| Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 126.203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 766900 \| Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 11,88 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 768100 \| Grundsteuer | 17.392,67 | 18.220,00 | 12.400,00 | 11.900,00 | 11.910,00 | 11.900,00 |
| | 768200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 1.752,74 | 1.520,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | 768400 \| Verbrauchssteuern | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 769300 \| Repräsentationen | 1.309,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 769400 \| Auszahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **F15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.286.405,18** | **13.908.290,00** | **15.270.970,00** | **14.689.160,00** | **14.870.090,00** | **14.305.440,00** |
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.584.280,22** | **- 252.810,00** | **218.980,00** | **- 58.920,00** | **- 126.190,00** | **391.560,00** |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 708.944,68 | 389.600,00 | 378.800,00 | 278.400,00 | 277.600,00 | 277.600,00 |
| | 671100 \| von verbundenen Unternehmen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 671430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 22.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 672100 \| Stundungszinsen | 4.368,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 673100 \| Erträge aus verbundenen Unternehmen | 693.602,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 678000 \| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 76,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 679200 \| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 398,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 434.419,95 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| | 774300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 283.522,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.700,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 774710 \| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 0,00 | 16.800,00 | 20.950,00 | 40.800,00 | 47.200,00 | 45.400,00 |
| | 775110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 18.629,19 | 15.580,00 | 12.530,00 | 9.480,00 | 6.430,00 | 3.380,00 |
| | 775120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 3.997,99 | 3.620,00 | 3.130,00 | 9.780,00 | 8.730,00 | 7.670,00 |
| | 775190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 119.892,77 | 114.980,00 | 106.230,00 | 96.290,00 | 86.350,00 | 76.380,00 |
| | 776900 \| an Sonstige | 4,64 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 779100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.373,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 779900 \| Sonstige | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **274.524,73** | **237.270,00** | **229.360,00** | **120.050,00** | **110.890,00** | **121.070,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **7.858.804,95** | **- 15.540,00** | **448.340,00** | **61.130,00** | **- 15.300,00** | **512.630,00** |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 698100 \| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 798100 \| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.600,00 | 10.820,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **7.858.804,95** | **- 15.540,00** | **448.340,00** | **61.130,00** | **- 15.300,00** | **512.630,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 972.685,04 | 1.564.300,00 | 1.587.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 961.459,41 | 1.564.300,00 | 1.487.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681762 \| Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.225,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 550.095,42 | 200.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682590 \| von übrigen Bereichen | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682650 \| Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682700 \| Grabnutzungsentgelte | 6.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 682910 \| Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682920 \| Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 538.086,52 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 244.339,36 | 38.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.375,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685200 \| Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685300 \| Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685800 \| Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 152.909,04 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.767.119,82** | **1.802.800,00** | **1.749.500,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 75.095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 66.177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781900 \| an übrige Bereiche | 8.917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.063.789,01 | 3.786.000,00 | 2.546.300,00 | 303.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785220 \| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785310 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 66.465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785330 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 87.000,00 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 16.697,78 | 17.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785920 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 980.625,28 | 3.620.000,00 | 1.855.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785940 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 788310 \| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.138.884,11** | **3.786.000,00** | **2.642.800,00** | **303.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **628.235,71** | **- 1.983.200,00** | **- 893.300,00** | **- 253.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **8.487.040,66** | **- 1.998.740,00** | **- 444.960,00** | **- 191.870,00** | **- 23.300,00** | **504.630,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 692931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 645.972,67 | 682.900,00 | 688.770,00 | 720.900,00 | 722.270,00 | 735.980,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 645.972,67 | 656.650,00 | 657.990,00 | 659.350,00 | 660.720,00 | 661.930,00 |
| | 792931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 26.250,00 | 30.780,00 | 61.550,00 | 61.550,00 | 74.050,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 645.972,67** | **548.140,00** | **- 688.770,00** | **- 470.900,00** | **- 714.270,00** | **- 727.980,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| | 695295 \| an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 795295 \| an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 196.872,21 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 197.110,72 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.041.513,51 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| | 694440 \| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794430 \| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 8.487.040,66** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 196.872,21 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 699100 \| Durchlaufende Gelder | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 699210 \| Kautionen | 4,64 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 699300 \| Ungeklärte Zahlungseingänge | 196.317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 197.110,72 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 799100 \| Durchlaufende Gelder | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 799210 \| Kautionen | 129,38 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 799300 \| Ungeklärte Zahlungseingänge | 196.431,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 238,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 8.487.279,17** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **2.041.275,00** | **- 1.450.600,00** | **- 1.133.730,00** | **- 662.770,00** | **- 78.270,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 7.195.697,08 | - 698.440,00 | - 240.430,00 | - 659.770,00 | - 737.570,00 | - 223.350,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 800000 \| Entschuldung nach PEK-RP | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |



Betragsangaben in EUR

# 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 11451 – Zentrale Dienste - Rathaus werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 11451 gemäß §16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
Das gleiche gilt bei der Buchungsstelle 55100 – 523800 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen für die Anschaffung eines neuen Rückengeläses sowie bei der Buchungsstelle 57321 – 523100 Schloßhalle für die Durchführung der RZN-Maßnahmen.

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.

Außerdem die Kostenersattungen an übrige Bereiche (Kirche + Freie Träger) im Produkt 35600 (Kindertagesstätten) bei den Konten 525910 bis 525940 sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche beim Konto 541900.

# 8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24,48 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 414420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 24,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.424,30 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 442100 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 6.173,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 250,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.798,95 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 466144 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | 10.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466145 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä. | 1.418,27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 469100 \| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **18.247,73** | **11.310,00** | **11.310,00** | **11.310,00** | **11.310,00** | **11.310,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.273,59 | 211.550,00 | 223.080,00 | 228.950,00 | 231.020,00 | 233.140,00 |
| | 501100 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 33.312,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | 501200 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 17.526,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | 501300 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher | 2.283,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 501400 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 20.910,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.204,41 | 66.800,00 | 76.000,00 | 80.560,00 | 82.170,00 | 83.810,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 129,70 | 1.360,00 | 1.520,00 | 1.610,00 | 1.640,00 | 1.680,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 556,19 | 5.080,00 | 5.510,00 | 5.840,00 | 5.950,00 | 6.070,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.891,39 | 13.740,00 | 14.770,00 | 15.660,00 | 15.970,00 | 16.290,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 3.592,90 | 4.500,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 506290 \| Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 0,00 | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 507910 \| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 2.345,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 511300 \| Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 25.523,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.106,22 | 51.900,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Strom | 374,74 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 522200 \| Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.289,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 522300 \| Aufwendungen für Abfall | 250,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 32,73 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 988,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 29.451,38 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 864,02 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.529,78 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 9.740,00 | 7.900,00 | 7.760,00 | 7.750,00 | 7.710,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 9.740,00 | 7.900,00 | 7.760,00 | 7.750,00 | 7.710,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 757.097,00 | 763.050,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 757.097,00 | 763.050,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 65.310,37 | 76.890,00 | 73.160,00 | 73.160,00 | 73.160,00 | 73.160,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 0,00 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 1.777,32 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 373,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 109,95 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563900 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 1.682,84 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 36.877,51 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 7.442,57 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 726,27 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 14.766,34 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 26,04 | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 1.527,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 569400 \| Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **969.787,18** | **1.113.130,00** | **1.127.540,00** | **1.133.270,00** | **1.135.330,00** | **1.137.410,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 951.539,45** | **- 1.101.820,00** | **- 1.116.230,00** | **- 1.121.960,00** | **- 1.124.020,00** | **- 1.126.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 951.539,45** | **- 1.101.820,00** | **- 1.116.230,00** | **- 1.121.960,00** | **- 1.124.020,00** | **- 1.126.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 951.539,45** | **- 1.101.820,00** | **- 1.116.230,00** | **- 1.121.960,00** | **- 1.124.020,00** | **- 1.126.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 229.433,18** | **- 1.077.990,00** | **- 1.094.240,00** | **- 1.100.110,00** | **- 1.102.180,00** | **- 1.104.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 229.433,18** | **- 1.077.990,00** | **- 1.094.240,00** | **- 1.100.110,00** | **- 1.102.180,00** | **- 1.104.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 229.433,18 | - 1.077.990,00 | - 1.094.240,00 | - 1.100.110,00 | - 1.102.180,00 | - 1.104.300,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 229.433,18* | *- 1.077.990,00* | *- 1.094.240,00* | *- 1.100.110,00* | *- 1.102.180,00* | *- 1.104.300,00* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 10.353,00 | | | | | |
| *466144* | *Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold* | *10.353,00* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.353,00** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.581,90 | 99.200,00 | 99.850,00 | 99.850,00 | 99.850,00 | 99.850,00 |
| *501100* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister* | *33.312,00* | *33.500,00* | *33.500,00* | *33.500,00* | *33.500,00* | *33.500,00* |
| *501200* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete* | *17.526,00* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* |
| *501300* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher* | *2.283,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *3.592,90* | *4.500,00* | *5.150,00* | *5.150,00* | *5.150,00* | *5.150,00* |
| *507910* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen* | *2.345,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *511300* | *Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold* | *25.523,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* | *27.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | | *250,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **84.581,90** | **99.450,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 74.228,90** | **- 99.450,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 74.228,90** | **- 99.450,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 74.228,90** | **- 99.450,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** | **- 100.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 82.401,37** | **- 84.450,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 82.401,37** | **- 84.450,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** | **- 85.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **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 - F45) | - 82.401,37 | - 84.450,00 | - 85.000,00 | - 85.000,00 | - 85.000,00 | - 85.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 82.401,37* | *- 84.450,00* | *- 85.000,00* | *- 85.000,00* | *- 85.000,00* | *- 85.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11120 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *24,48* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.445,95 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *1.418,27* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| *469100* | *Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit* | *27,68* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.470,43** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.781,69 | 90.350,00 | 101.230,00 | 107.100,00 | 109.170,00 | 111.290,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *3.204,41* | *66.800,00* | *76.000,00* | *80.560,00* | *82.170,00* | *83.810,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *129,70* | *1.360,00* | *1.520,00* | *1.610,00* | *1.640,00* | *1.680,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *556,19* | *5.080,00* | *5.510,00* | *5.840,00* | *5.950,00* | *6.070,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *1.891,39* | *13.740,00* | *14.770,00* | *15.660,00* | *15.970,00* | *16.290,00* |
| *505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer* | | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | | *20,00* | *80,00* | *80,00* | *90,00* | *90,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.781,69** | **90.350,00** | **101.230,00** | **107.100,00** | **109.170,00** | **111.290,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.311,26** | **- 86.850,00** | **- 97.730,00** | **- 103.600,00** | **- 105.670,00** | **- 107.790,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.311,26** | **- 86.850,00** | **- 97.730,00** | **- 103.600,00** | **- 105.670,00** | **- 107.790,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.311,26** | **- 86.850,00** | **- 97.730,00** | **- 103.600,00** | **- 105.670,00** | **- 107.790,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.614,48** | **- 86.850,00** | **- 97.730,00** | **- 103.600,00** | **- 105.670,00** | **- 107.790,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.614,48** | **- 86.850,00** | **- 97.730,00** | **- 103.600,00** | **- 105.670,00** | **- 107.790,00** |
| **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 - F45) | - 3.614,48 | - 86.850,00 | - 97.730,00 | - 103.600,00 | - 105.670,00 | - 107.790,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 3.614,48* | *- 86.850,00* | *- 97.730,00* | *- 103.600,00* | *- 105.670,00* | *- 107.790,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.210,48 | 9.700,00 | 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* ** *z.B. Neujahrsempfang* | *1.682,84* | *7.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *569300* | *Repräsentationen* | *1.527,64* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.210,48** | **9.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.210,48** | **- 9.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.210,48** | **- 9.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.210,48** | **- 9.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** | **- 5.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.814,28** | **- 9.700,00** | **- 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** | **- 2.814,28** | **- 9.700,00** | **- 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 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 2.814,28 | - 9.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 2.814,28* | *- 9.700,00* | *- 5.700,00* | *- 5.700,00* | *- 5.700,00* | *- 5.700,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11140 | Gremien | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.910,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| *501400* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder* | *20.910,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| | *** Sitzungsgelder* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| *529100* | *sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** Aufwendungen für Migrationsbeirat* | | | | | | |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *** möglicher Bedarf für neue Jugendvertretung* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.910,00** | **22.300,00** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.910,00** | **- 22.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.910,00** | **- 22.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.910,00** | **- 22.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 21.255,00** | **- 22.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 21.255,00** | **- 22.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** | **- 23.300,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | - 21.255,00 | - 22.300,00 | - 23.300,00 | - 23.300,00 | - 23.300,00 | - 23.300,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 21.255,00* | *- 22.300,00* | *- 23.300,00* | *- 23.300,00* | *- 23.300,00* | *- 23.300,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11230 | Personalbetreuung | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.529,78 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *2.529,78* | *2.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.529,78** | **2.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.529,78** | **- 2.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.529,78** | **- 2.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.529,78** | **- 2.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.264,86** | **- 2.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.264,86** | **- 2.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 1.264,86 | - 2.500,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 1.264,86* | *- 2.500,00* | *- 3.000,00* | *- 3.000,00* | *- 3.000,00* | *- 3.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.188,37 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *6.000,00* | | | | |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *988,37* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** Getränke und Bewirtung Stadtratssitzungen* | | | | | | |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *6.200,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.027,50 | 18.810,00 | 19.110,00 | 19.110,00 | 19.110,00 | 19.110,00 |
| *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | *1.777,32* | *2.200,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *** Monatliche Lizenzgebühren Office 365 Stadtverwaltung* | | | | | | |
| *563100* | *Büromaterial* | *373,89* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.* | *109,95* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| | *** Abo "der Gemeinderat"* | | | | | | |
| *564300* | *Sonstige Beiträge* | *14.766,34* | *16.000,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* |
| | *** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **24.215,87** | **34.810,00** | **29.110,00** | **29.110,00** | **29.110,00** | **29.110,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 24.215,87** | **- 34.810,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 24.215,87** | **- 34.810,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 24.215,87** | **- 34.810,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.996,01** | **- 34.810,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.996,01** | **- 34.810,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** | **- 29.110,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 25.996,01 | - 34.810,00 | - 29.110,00 | - 29.110,00 | - 29.110,00 | - 29.110,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 25.996,01* | *- 34.810,00* | *- 29.110,00* | *- 29.110,00* | *- 29.110,00* | *- 29.110,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11460 | Versicherungen | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.173,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| *442100* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen ** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung* | *6.173,50* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.173,50** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324,73 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| *525100* | *Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden* | *324,73* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 45.046,35 | 48.100,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *36.877,51* | *39.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *7.442,57* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *726,27* | *1.000,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *569400* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **45.371,08** | **48.450,00** | **48.250,00** | **48.250,00** | **48.250,00** | **48.250,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 39.197,58** | **- 41.950,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 39.197,58** | **- 41.950,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 39.197,58** | **- 41.950,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 39.197,58** | **- 41.950,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 39.197,58** | **- 41.950,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** | **- 41.750,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 39.197,58 | - 41.950,00 | - 41.750,00 | - 41.750,00 | - 41.750,00 | - 41.750,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 39.197,58* | *- 41.950,00* | *- 41.750,00* | *- 41.750,00* | *- 41.750,00* | *- 41.750,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 12110 | Wahlen | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864,02 | | | | | |
| | *529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *864,02* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **864,02** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 864,02** | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 864,02** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 864,02** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 864,02** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 864,02** | | | | | |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 864,02 | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 864,02* | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 21100 | Grundschulen | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 757.097,00 | 763.050,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 |
| | *541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage* | *757.097,00* | *763.050,00* | *776.000,00* | *776.000,00* | *776.000,00* | *776.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **757.097,00** | **763.050,00** | **776.000,00** | **776.000,00** | **776.000,00** | **776.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 757.097,00** | **- 763.050,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 757.097,00** | **- 763.050,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 757.097,00** | **- 763.050,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 763.050,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 763.050,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** | **- 776.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | | - 763.050,00 | - 776.000,00 | - 776.000,00 | - 776.000,00 | - 776.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | *- 763.050,00* | *- 776.000,00* | *- 776.000,00* | *- 776.000,00* | *- 776.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 42400 | kommunale Sportstätten und Bäder | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *910,00* | *910,00* | *910,00* | *910,00* | *910,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *250,80* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *** Erstattung Müllgebühren für Clubheim* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **250,80** | **1.310,00** | **1.310,00** | **1.310,00** | **1.310,00** | **1.310,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.199,32 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *374,74* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *1.289,67* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | *250,80* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *32,73* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *23.251,38* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 9.740,00 | 7.900,00 | 7.760,00 | 7.750,00 | 7.710,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *9.740,00* | *7.900,00* | *7.760,00* | *7.750,00* | *7.710,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26,04 | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *568100* | *Grundsteuer* | *26,04* | *30,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.225,36** | **42.520,00** | **40.950,00** | **40.810,00** | **40.800,00** | **40.760,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 24.974,56** | **- 41.210,00** | **- 39.640,00** | **- 39.500,00** | **- 39.490,00** | **- 39.450,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 24.974,56** | **- 41.210,00** | **- 39.640,00** | **- 39.500,00** | **- 39.490,00** | **- 39.450,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 24.974,56** | **- 41.210,00** | **- 39.640,00** | **- 39.500,00** | **- 39.490,00** | **- 39.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 52.025,58** | **- 32.380,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 52.025,58** | **- 32.380,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** | **- 32.650,00** |
| **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 - F45) | - 52.025,58 | - 32.380,00 | - 32.650,00 | - 32.650,00 | - 32.650,00 | - 32.650,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 52.025,58* | *- 32.380,00* | *- 32.650,00* | *- 32.650,00* | *- 32.650,00* | *- 32.650,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.551,80 | 38.800,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| | 414420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 23.971,30 | 6.250,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 414430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 889,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 414510 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414900 \| von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 | 32.150,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.197,00 | 12.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.347,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 432270 \| Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 432600 \| Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 5.850,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307.648,92 | 35.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441200 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441900 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 29.259,40 | 9.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 441920 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse | 277.821,52 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.637,43 | 27.300,00 | 49.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 442100 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442430 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.174,23 | 11.700,00 | 33.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442510 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 63,20 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 162.237,16 | 34.150,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 146.618,61 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466145 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä. | 15.618,52 | 21.150,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 |
| | 469100 \| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **504.272,31** | **147.950,00** | **119.600,00** | **72.000,00** | **71.800,00** | **71.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 374.855,71 | 466.810,00 | 471.900,00 | 413.740,00 | 421.550,00 | 429.480,00 |
| | 501900 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 7.800,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 278.269,20 | 336.510,00 | 341.460,00 | 297.330,00 | 303.280,00 | 309.330,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4.928,47 | 6.840,00 | 6.820,00 | 5.940,00 | 6.060,00 | 6.170,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 280,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 19.757,57 | 23.680,00 | 24.200,00 | 20.630,00 | 21.060,00 | 21.460,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 62.349,22 | 72.230,00 | 74.970,00 | 65.460,00 | 66.760,00 | 68.110,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 806,52 | 330,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 9,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 506290 \| Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 152,00 | 200,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 21.150,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 782,97 | 540,00 | 620,00 | 510,00 | 520,00 | 530,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999.009,74 | 881.690,00 | 926.340,00 | 1.343.040,00 | 1.343.040,00 | 697.440,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Strom | 8.499,25 | 10.100,00 | 9.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 522200 \| Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.868,85 | 3.060,00 | 3.010,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| | 522300 \| Aufwendungen für Abfall | 7.442,58 | 6.800,00 | 7.800,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 522400 \| Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 11.171,80 | 12.200,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 377.823,54 | 56.300,00 | 61.500,00 | 690.100,00 | 690.100,00 | 44.500,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 667,58 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 523310 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.602,94 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.314,32 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.345,15 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.326,94 | 9.400,00 | 9.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524400 \| Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 102,14 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 524600 \| Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 8.684,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 48.052,14 | 55.500,00 | 12.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 525100 \| Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen | 9.865,20 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 525430 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 525900 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 451.575,92 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 525910 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen | 0,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 525920 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah | 0,00 | 205.000,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 525930 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pusteblume | 0,00 | 225.000,00 | 245.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 525940 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin | 0,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 47.666,66 | 21.130,00 | 19.530,00 | 19.530,00 | 19.530,00 | 19.530,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 101.850,00 | 95.140,00 | 93.330,00 | 86.780,00 | 84.780,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 101.850,00 | 95.140,00 | 93.330,00 | 86.780,00 | 84.780,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.166,44 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 22.166,44 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 185.179,29 | 79.800,00 | 58.560,00 | 33.560,00 | 33.570,00 | 33.560,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.284,10 | 5.450,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 239,41 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.312,98 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.695,02 | 2.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 3.489,39 | 2.850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 20.117,74 | 6.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562520 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse | 125.988,81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563100 \| Büromaterial | 1.296,32 | 1.850,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 694,31 | 650,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.427,64 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73,44 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563500 \| öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 1.053,95 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.012,73 | 3.440,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.065,24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 437,32 | 450,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 20,83 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 1.864,28 | 2.430,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 6.434,24 | 5.970,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 |
| | 566900 \| sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 961,66 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 698,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.581.211,18** | **1.530.250,00** | **1.552.940,00** | **1.884.670,00** | **1.885.940,00** | **1.246.260,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.076.938,87** | **- 1.382.300,00** | **- 1.433.340,00** | **- 1.812.670,00** | **- 1.814.140,00** | **- 1.174.460,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.076.938,87** | **- 1.382.300,00** | **- 1.433.340,00** | **- 1.812.670,00** | **- 1.814.140,00** | **- 1.174.460,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 17.600,00** | **- 6.650,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.094.538,87** | **- 1.388.950,00** | **- 1.438.640,00** | **- 1.817.970,00** | **- 1.819.440,00** | **- 1.179.760,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.152.304,38** | **- 1.319.250,00** | **- 1.375.650,00** | **- 1.756.790,00** | **- 1.764.810,00** | **- 1.127.130,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685300 \| Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781900 \| an übrige Bereiche | 8.917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.856,89 | 524.000,00 | 744.800,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785220 \| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 87.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 13.856,89 | 5.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785920 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 0,00 | 385.000,00 | 105.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.774,77** | **524.000,00** | **744.800,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 22.774,77** | **- 524.000,00** | **- 594.800,00** | **- 200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.175.079,15** | **- 1.843.250,00** | **- 1.970.450,00** | **- 1.956.790,00** | **- 1.764.810,00** | **- 1.127.130,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.152.304,38 | - 1.319.250,00 | - 1.375.650,00 | - 1.756.790,00 | - 1.764.810,00 | - 1.127.130,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 1.175.079,15* | *- 1.843.250,00* | *- 1.970.450,00* | *- 1.956.790,00* | *- 1.764.810,00* | *- 1.127.130,00* |



Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.850,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | *432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen* | *5.850,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.850,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.850,00** | **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** | **5.850,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **5.850,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **6.000,00** | **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** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 12311 | Beseitigung von Verkehrshindernissen | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.861,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | *529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *1.861,74* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *** Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.861,74** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.861,74** | **- 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** | **- 1.861,74** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.861,74** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.094,47** | **- 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** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.094,47** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 3.094,47 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 3.094,47* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 25210 | Stadtmuseum | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 18.730,00 | 20.030,00 | 21.230,00 | 21.660,00 | 22.090,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | | *15.600,00* | *16.400,00* | *17.380,00* | *17.730,00* | *18.090,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | | *270,00* | *310,00* | *330,00* | *340,00* | *340,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | | *150,00* | *200,00* | *210,00* | *220,00* | *220,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | | *2.690,00* | *3.100,00* | *3.290,00* | *3.350,00* | *3.420,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.900,22 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | | | | | | |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *417,91* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *23.482,31* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *** 2026: Honorarkraft für Konzeptbegleitung - Vertragsverlängerung* | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.410,61 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| *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* | *603,65* | | | | | |
| | *** Vertrag wurde gekündigt* | | | | | | |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *746,96* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge* | *60,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| | *** Mitgliedsbeitrag Museumsverband* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.310,83** | **32.350,00** | **33.650,00** | **34.850,00** | **35.280,00** | **35.710,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.310,83** | **- 32.350,00** | **- 33.650,00** | **- 34.850,00** | **- 35.280,00** | **- 35.710,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.310,83** | **- 32.350,00** | **- 33.650,00** | **- 34.850,00** | **- 35.280,00** | **- 35.710,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 7.000,00** | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 32.310,83** | **- 32.350,00** | **- 33.650,00** | **- 34.850,00** | **- 35.280,00** | **- 35.710,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 38.481,75** | **- 32.350,00** | **- 33.650,00** | **- 34.850,00** | **- 35.280,00** | **- 35.710,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 50.000,00 | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*<br>*** 20 % Zuschuss (bis zu 50 % möglich)* | | | | *50.000,00* | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **50.000,00** | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 35.000,00 | | 250.000,00 | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen*<br>*** 2026: Mittelübertrag von 2025 nach 2026 über 35.000,00 € für Vor- und Ausführungsplanung;*<br>*2027: Umsetzung Museumskonzept* | | *35.000,00* | | *250.000,00* | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **35.000,00** | | **250.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 35.000,00** | | **- 200.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 38.481,75** | **- 67.350,00** | **- 33.650,00** | **- 234.850,00** | **- 35.280,00** | **- 35.710,00** |
| **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 - F45) | - 38.481,75 | - 32.350,00 | - 33.650,00 | - 34.850,00 | - 35.280,00 | - 35.710,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 38.481,75* | *- 67.350,00* | *- 33.650,00* | *- 234.850,00* | *- 35.280,00* | *- 35.710,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 25220 | Westwallmuseum | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *432270* | *Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen* | | *4.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.944,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *501900* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit* | *1.944,00* | *2.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.635,33 | 5.500,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *2.048,39* | *3.500,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *167,25* | *250,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *355,75* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *63,94* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 144,19 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| *563100* | *Büromaterial* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *21,43* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *122,76* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.723,52** | **8.370,00** | **7.120,00** | **7.120,00** | **7.120,00** | **7.120,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.723,52** | **- 4.370,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.723,52** | **- 4.370,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.723,52** | **- 4.370,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.980,22** | **- 4.370,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.980,22** | **- 4.370,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** | **- 4.120,00** |
| **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 - F45) | - 3.980,22 | - 4.370,00 | - 4.120,00 | - 4.120,00 | - 4.120,00 | - 4.120,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 3.980,22* | *- 4.370,00* | *- 4.120,00* | *- 4.120,00* | *- 4.120,00* | *- 4.120,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 26110 | Theater, Konzerte u.ä. | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **115,00** | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **115,00** | | | | |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 115,00 | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *115,00* | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 27100 | Volkshochschule | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.969,62 | 5.000,00 | | | | |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *23.969,62* | *5.000,00* | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 303.942,92 | 30.000,00 | | | | |
| *441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* | *26.121,40* | *5.000,00* | | | | |
| *441920* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse* | *277.821,52* | *25.000,00* | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | |
| *442100* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen* | *200,00* | | | | | |
| *442500* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen* | | | | | | |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *200,00* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.515,37 | 500,00 | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *2.515,34* | *500,00* | | | | |
| *469100* | *Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit* | *0,03* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **330.827,91** | **35.500,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.275,24 | 14.220,00 | | | | |
| *501900* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit* | *5.856,00* | *2.000,00* | | | | |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *35.085,21* | *8.800,00* | | | | |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *592,57* | *180,00* | | | | |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.701,36* | *690,00* | | | | |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *8.197,38* | *1.850,00* | | | | |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *806,52* | *200,00* | | | | |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *36,20* | | | | | |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *500,00* | | | | |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.259,42 | 1.200,00 | | | | |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *506,07* | *200,00* | | | | |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *13.753,35* | *1.000,00* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.340,00 | 1.300,00 | 1.010,00 | 590,00 | 590,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *1.340,00* | *1.300,00* | *1.010,00* | *590,00* | *590,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 155.027,31 | 40.600,00 | | | | |
| | *561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *30,00* | | | | | |
| | *562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *3.595,02* | *2.300,00* | | | | |
| | *** Miete Multifunktionsgeräte + Raummiete für 3 Monate* | | | | | | |
| | *562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | *2.648,62* | *2.000,00* | | | | |
| | *562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *20.117,74* | *5.000,00* | | | | |
| | *** Honorare für Kursleiter* | | | | | | |
| | *562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse* | *125.988,81* | *30.000,00* | | | | |
| | *562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | | | | | | |
| | *563100 Büromaterial* | *221,29* | *50,00* | | | | |
| | *563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.* | *551,41* | *300,00* | | | | |
| | *563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *713,67* | *400,00* | | | | |
| | *563600 Öffentlichkeitsarbeit* | *1.053,95* | *400,00* | | | | |
| | *564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *106,80* | *150,00* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **221.561,97** | **57.360,00** | **1.300,00** | **1.010,00** | **590,00** | **590,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **109.265,94** | **- 21.860,00** | **- 1.300,00** | **- 1.010,00** | **- 590,00** | **- 590,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **109.265,94** | **- 21.860,00** | **- 1.300,00** | **- 1.010,00** | **- 590,00** | **- 590,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.300,00** | **- 1.350,00** | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **103.965,94** | **- 23.210,00** | **- 1.300,00** | **- 1.010,00** | **- 590,00** | **- 590,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **121.528,09** | **- 21.870,00** | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **121.528,09** | **- 21.870,00** | | | | |
| **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 27100 Volkshochschule: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | 121.528,09 | - 21.870,00 | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *121.528,09* | *- 21.870,00* | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 27200 | Büchereien | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | | | | |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | | *50,00* | | | | |
| *414900* | *von übrigen Bereichen* | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.122,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *1.122,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 368,00 | | | | | |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)* | *368,00* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 263,90 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *263,90* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.753,90** | **2.550,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.299,15 | 29.750,00 | 30.790,00 | 32.590,00 | 33.230,00 | 33.870,00 |
| *501900* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *21.759,07* | *21.300,00* | *22.000,00* | *23.320,00* | *23.790,00* | *24.260,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *363,60* | *430,00* | *440,00* | *470,00* | *480,00* | *490,00* |
| *503100* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte* | | *230,00* | *250,00* | *270,00* | *270,00* | *280,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.087,79* | *910,00* | *880,00* | *930,00* | *950,00* | *960,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *6.088,69* | *6.040,00* | *6.390,00* | *6.770,00* | *6.910,00* | *7.050,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *40,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.797,89 | 12.700,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *236,33* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *231,67* | *2.500,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *524600* | *Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen* | *8.684,73* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *4.645,16* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 100,00 | 90,00 | 40,00 | 30,00 | |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *100,00* | *90,00* | *40,00* | *30,00* | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.521,11 | 3.080,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562410* | *Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* | *840,77* | *850,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *563100* | *Büromaterial* | *578,23* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *487,85* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563460* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *73,44* | *80,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *528,94* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *566900* | *sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* | *11,88* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **45.618,15** | **45.630,00** | **44.530,00** | **46.280,00** | **46.910,00** | **47.520,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.864,25** | **- 43.080,00** | **- 42.030,00** | **- 43.780,00** | **- 44.410,00** | **- 45.020,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.864,25** | **- 43.080,00** | **- 42.030,00** | **- 43.780,00** | **- 44.410,00** | **- 45.020,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 49.164,25** | **- 48.380,00** | **- 47.330,00** | **- 49.080,00** | **- 49.710,00** | **- 50.320,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 42.512,58** | **- 48.280,00** | **- 47.240,00** | **- 49.040,00** | **- 49.680,00** | **- 50.320,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 42.512,58** | **- 48.280,00** | **- 47.240,00** | **- 49.040,00** | **- 49.680,00** | **- 50.320,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 42.512,58 | - 48.280,00 | - 47.240,00 | - 49.040,00 | - 49.680,00 | - 50.320,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 42.512,58* | *- 48.280,00* | *- 47.240,00* | *- 49.040,00* | *- 49.680,00* | *- 50.320,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200,67 | 2.030,00 | 9.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzaberner Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern*<br>*2026: Weinfest in Amberg und Krönung einer neuen Petronella sowie eines neuen Hamerckers* | *8.178,17* | *2.000,00* | *9.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *22,50* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*<br>*** Vereinszuschüsse* | | *100,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 649,08 | 480,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *73,13* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge*<br>*** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Werbekreis, Kneipp-Verband, (Gesunde Städte-Netzwerk - wurde gekündigt)* | *575,95* | *400,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.849,75** | **2.800,00** | **10.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.849,75** | **- 2.800,00** | **- 10.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.849,75** | **- 2.800,00** | **- 10.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 8.849,75** | **- 2.800,00** | **- 10.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** | **- 3.800,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.757,28** | **- 2.740,00** | **- 10.740,00** | **- 3.740,00** | **- 3.740,00** | **- 3.740,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 8.757,28** | **- 2.740,00** | **- 10.740,00** | **- 3.740,00** | **- 3.740,00** | **- 3.740,00** |
| **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 - F45) | - 8.757,28 | - 2.740,00 | - 10.740,00 | - 3.740,00 | - 3.740,00 | - 3.740,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 8.757,28* | *- 2.740,00* | *- 10.740,00* | *- 3.740,00* | *- 3.740,00* | *- 3.740,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 36210 | Jugendarbeit | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 691,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Kinderferienwochen* | | *1.000,00* | *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* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *414510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *691,30* | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ferienwochen* | *2.160,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000,00 | 32.000,00 | | | |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2026: Kostenerstattung Kreis für Jugendpflegerin - evtl. Übergang auf VG im Laufe des Jahres 2026* | | *10.000,00* | *32.000,00* | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.633,40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *1.633,40* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.484,70** | **15.600,00** | **37.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.153,60 | 72.000,00 | 82.450,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *50.947,45* | *53.100,00* | *60.960,00* | | | |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *927,49* | *1.100,00* | *1.220,00* | | | |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *3.986,30* | *4.120,00* | *4.730,00* | | | |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *11.100,28* | *11.460,00* | *13.210,00* | | | |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *192,08* | *20,00* | *130,00* | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.256,24 | 9.300,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *729,78* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *524400* | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *526,46* | *1.800,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG* | *6.000,00* | *6.300,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 41,65 | 1.310,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Visualisierung von Jugendpflegern und ehrenamtlichen Betreuern* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *563100* | *Büromaterial* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | | *300,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *20,82* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *564140* | *Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* | *20,83* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **74.451,49** | **82.610,00** | **92.360,00** | **12.110,00** | **12.110,00** | **12.110,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 69.966,79** | **- 67.010,00** | **- 54.760,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 69.966,79** | **- 67.010,00** | **- 54.760,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 69.966,79** | **- 67.010,00** | **- 54.760,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 56.736,52** | **- 67.010,00** | **- 54.760,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 56.736,52** | **- 67.010,00** | **- 54.760,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** | **- 6.510,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 550,00 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 550,00 | | | | | |
| 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 36210 Jugendarbeit : | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 56.736,52 | - 67.010,00 | - 54.760,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 | - 6.510,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 56.736,52* | *- 67.010,00* | *- 54.760,00* | *- 6.510,00* | *- 6.510,00* | *- 6.510,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **36500** | **Kindertagesstätten** | **2026** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 889,20 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| *414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Trägeranteil entfällt* | *889,20* | | | | | |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *5.950,00* | *5.950,00* | *5.950,00* | *5.950,00* | *5.950,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erbbauzins Lebenshilfe - entfällt, wenn Stadt Gebäude übernimmt* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.600,00 | 15.600,00 | | | |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | | | | | | |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung der Kirche für die anfallenden Strom-, Wasser- und Abfallgebühren sowie den Aufwendungen für Heizung und Telefon für das Provisorium (Schlossgasse 3) sowie nach Umzug für den Kita Regenborgen in der Danziger Straße* | | *15.600,00* | *15.600,00* | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 146.618,61 | 13.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *146.618,61* | *13.000,00* | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **147.707,81** | **35.000,00** | **22.000,00** | **6.400,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.924,58 | 7.260,00 | 7.410,00 | 7.850,00 | 7.990,00 | 8.140,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *4.538,46* | *5.400,00* | *5.450,00* | *5.780,00* | *5.890,00* | *6.010,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *95,94* | *110,00* | *110,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *1.290,18* | *1.500,00* | *1.600,00* | *1.700,00* | *1.730,00* | *1.760,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 855.766,05 | 737.300,00 | 777.300,00 | 1.212.300,00 | 1.212.300,00 | 566.700,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom ** Kostenerstattung von Kirche* | *4.901,22* | *4.000,00* | *4.000,00* | | | |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Kostenerstattung von Kirche* | *910,46* | *1.200,00* | *1.200,00* | | | |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall ** Kostenerstattung von Kirche* | *238,80* | *400,00* | *400,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *522400* | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)*<br>*** Kostenerstattung durch Kirche* | *9.316,86* | *10.000,00* | *10.000,00* | | | |
| | *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** 2026: 5.000,00 € regulärer Unterhalt und 10.000,00 € Übernahme Gebäude Kita Pusteblumen (Lebenshilfe)*<br>*2027: 5.000,00 € regulärer Unterhalt und 645.600,00 € für Sanierung Kita St. Martin (1/2 der Baukosten ohne PV-Anlage)*<br>*2028: 5.000,00 € regulärer Unterhalt und 645.600,00 € für Sanierung Kita St. Martin (1/2 der Baukosten ohne PV-Anlage)* | *350.599,42* | *10.000,00* | *15.000,00* | *650.600,00* | *650.600,00* | *5.000,00* |
| | *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *484,09* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *236,17* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** 2025: 20.000,00 € Restkosten für den Betrieb des Provisoriums und 30.000,00 € für Rückbau des Provisoriums nach erfolgtem Umzug.* | *37.142,01* | *50.000,00* | | | | |
| | *525900* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche*<br>*** Abrechnung Personalkosten zwischen Stadt BZA, Dörrenbach und Kapellen-Drusweiler* | *451.575,92* | | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *525910* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen*<br>*** Personal- und Sachkostenanteil* | | *90.000,00* | *110.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| | *525920* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah*<br>*** Personal- und Sachkostenanteil* | | *205.000,00* | *225.000,00* | *180.000,00* | *180.000,00* | *180.000,00* |
| | *525930* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pusteblume*<br>*** Personal- und Sachkostenanteil* | | *225.000,00* | *245.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| | *525940* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin*<br>*** Personal- und Sachkostenanteil* | | *140.000,00* | *135.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *361,10* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | | Abschreibungen | | 48.920,00 | 48.920,00 | 48.860,00 | 48.420,00 | 48.420,00 |
| | *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *48.920,00* | *48.920,00* | *48.860,00* | *48.420,00* | *48.420,00* |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.166,44 | | | | | |
| | *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche* | *22.166,44* | | | | | |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.967,39 | 4.300,00 | 28.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *562500* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*<br>*** 2026: Planungsleistungen für Sanierung Kita St. Martin* | | *1.000,00* | *25.000,00* | | | |
| | *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*<br>*** Seit der neuen Vereinbarung werden die Telefonkosten von der Kirche direkt bezahlt - 2025 Anteil für Provisorium* | *596,40* | *300,00* | | | | |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*<br>*** Kita Regenbogen + Kita Pusteblume* | *1.174,48* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*<br>*** Kita Regenbogen + Kita Pusteblume* | *196,51* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **885.824,46** | **797.780,00** | **861.630,00** | **1.272.010,00** | **1.271.710,00** | **626.260,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 738.116,65** | **- 762.780,00** | **- 839.630,00** | **- 1.265.610,00** | **- 1.265.510,00** | **- 620.060,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 738.116,65** | **- 762.780,00** | **- 839.630,00** | **- 1.265.610,00** | **- 1.265.510,00** | **- 620.060,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 738.116,65** | **- 762.780,00** | **- 839.630,00** | **- 1.265.610,00** | **- 1.265.510,00** | **- 620.060,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 828.586,57** | **- 719.810,00** | **- 796.660,00** | **- 1.222.700,00** | **- 1.223.040,00** | **- 577.590,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 100.000,00 | | | |
| | *681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | | | *100.000,00* | | | |
| | *** 100 % Förderung - RZN Maßnahme* | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 50.000,00 | | | |
| | *685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | *50.000,00* | | | |
| | *** 100 % Förderung von 50.000,00 € - RZN Maßnahme (5.000,00 € Eigenanteil - siehe Ausgaben)* | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **150.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.917,88 | | | | | |
| | *781900 an übrige Bereiche* | *8.917,88* | | | | | |
| | *** Auszahlung Sicherheitseinbehalt Kita Arche Noah* | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 455.500,00 | 731.000,00 | | | |
| | *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | *47.000,00* | | | | |
| | *** Teilflächenkauf von 345 m² aus Fl.St.Nr. 3222/3 für Kita Regenbogen* | | | | | | |
| | *785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen* | | | *16.000,00* | | | |
| | *** Erbbaurechtsbestellung für die Stadt BZA* | | | | | | |
| | *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | | *55.000,00* | *55.000,00* | | | |
| | *** RZN Maßnahme - 100 % Förderung von 50.000,00 € = 5.000,00 € Eigenanteil; Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen* | | | | | | |
| | *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* | | | | |
| | *** Neue Küche Kita Regenbogen* | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| *785920* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude<br>** 600.000,00 € Ablösebetrag Erbbaurecht + Aufbauten<br>10.000,00 € Grunderwerbsteuer<br>5.000,00 € Notarkosten* | | | *555.000,00* | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen<br>** RZN Maßnahme - 100 % Förderung von 100.000,00 € = 5.000,00 € Eigenanteil für Vermessungskosten* | | *100.000,00* | *105.000,00* | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* | | *250.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.917,88** | **455.500,00** | **731.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 8.917,88** | **- 455.500,00** | **- 581.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 837.504,45** | **- 1.175.310,00** | **- 1.377.660,00** | **- 1.222.700,00** | **- 1.223.040,00** | **- 577.590,00** |
| **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 | | | | | | |
| **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 - F45) | - 828.586,57 | - 719.810,00 | - 796.660,00 | - 1.222.700,00 | - 1.223.040,00 | - 577.590,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 837.504,45* | *- 1.175.310,00* | *- 1.377.660,00* | *- 1.222.700,00* | *- 1.223.040,00* | *- 577.590,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 36610 | Spielplätze | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.317,12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *1.317,12* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.317,12** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.166,50 | 41.450,00 | 42.400,00 | 44.810,00 | 45.660,00 | 46.520,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *23.721,18* | *29.880,00* | *30.450,00* | *32.280,00* | *32.930,00* | *33.580,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *424,74* | *610,00* | *610,00* | *650,00* | *660,00* | *670,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.855,21* | *2.320,00* | *2.380,00* | *2.520,00* | *2.570,00* | *2.620,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *5.059,48* | *6.370,00* | *6.690,00* | *7.090,00* | *7.230,00* | *7.380,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *12,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *93,89* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135,22 | 8.600,00 | 8.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *167,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Auffüllen Fallschutzmaterial; Nachpflanzungen Gehölze; Reparatur an der Seilbahn sowie Ersatzbeschaffung Baumstämme für den Sandkasten Spielplatz Im Wingert* | *968,22* | *8.000,00* | *8.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 6.410,00 | 5.950,00 | 4.820,00 | 1.480,00 | 1.440,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *6.410,00* | *5.950,00* | *4.820,00* | *1.480,00* | *1.440,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 179,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *79,80* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Spielgelände Blankenborn* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.481,52** | **56.760,00** | **57.250,00** | **51.530,00** | **49.040,00** | **49.860,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 31.164,40** | **- 54.510,00** | **- 55.000,00** | **- 49.280,00** | **- 46.790,00** | **- 47.610,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 31.164,40** | **- 54.510,00** | **- 55.000,00** | **- 49.280,00** | **- 46.790,00** | **- 47.610,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 31.164,40** | **- 54.510,00** | **- 55.000,00** | **- 49.280,00** | **- 46.790,00** | **- 47.610,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 32.572,57** | **- 48.100,00** | **- 49.050,00** | **- 44.460,00** | **- 45.310,00** | **- 46.170,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000,00 | | | |
| | *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | | | *5.000,00* | | | |
| | *** Erwerb einer Babyschaukel für den Spielplatz in der Karl-Popp-Straße* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **5.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 5.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 32.572,57** | **- 48.100,00** | **- 54.050,00** | **- 44.460,00** | **- 45.310,00** | **- 46.170,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **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 - F45) | - 32.572,57 | - 48.100,00 | - 49.050,00 | - 44.460,00 | - 45.310,00 | - 46.170,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 32.572,57* | *- 48.100,00* | *- 54.050,00* | *- 44.460,00* | *- 45.310,00* | *- 46.170,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 36640 | Jugendhaus | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1,68 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *1,68* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *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 | 176,00 | 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.* | *176,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **177,68** | **8.320,00** | **8.320,00** | **8.320,00** | **8.320,00** | **8.320,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 199,84 | 3.280,00 | 3.430,00 | 3.620,00 | 3.690,00 | 3.760,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *116,42* | *2.340,00* | *2.450,00* | *2.600,00* | *2.650,00* | *2.700,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *6,07* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *21,41* | *180,00* | *190,00* | *200,00* | *210,00* | *210,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *55,94* | *510,00* | *540,00* | *570,00* | *580,00* | *600,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.237,98 | 4.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *844,31* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *522400* | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | *1.854,94* | *2.200,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *11.342,87* | *300,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *117,69* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *78,17* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 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 | 745,53 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *706,79* | *750,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *38,74* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.183,35** | **18.580,00** | **20.830,00** | **21.020,00** | **21.090,00** | **21.160,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.005,67** | **- 10.260,00** | **- 12.510,00** | **- 12.700,00** | **- 12.770,00** | **- 12.840,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.005,67** | **- 10.260,00** | **- 12.510,00** | **- 12.700,00** | **- 12.770,00** | **- 12.840,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.005,67** | **- 10.260,00** | **- 12.510,00** | **- 12.700,00** | **- 12.770,00** | **- 12.840,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.809,73** | **- 8.530,00** | **- 10.780,00** | **- 10.970,00** | **- 11.040,00** | **- 11.110,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.809,73** | **- 8.530,00** | **- 10.780,00** | **- 10.970,00** | **- 11.040,00** | **- 11.110,00** |
| **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 - F45) | - 3.809,73 | - 8.530,00 | - 10.780,00 | - 10.970,00 | - 11.040,00 | - 11.110,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 3.809,73* | *- 8.530,00* | *- 10.780,00* | *- 10.970,00* | *- 11.040,00* | *- 11.110,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 36650 | Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 18.130,00 | 18.130,00 | 18.130,00 | 18.130,00 | 18.130,00 |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *18.130,00* | *18.130,00* | *18.130,00* | *18.130,00* | *18.130,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **18.130,00** | **18.130,00** | **18.130,00** | **18.130,00** | **18.130,00** |
| E11 | Abschreibungen | | 20.010,00 | 20.010,00 | 20.010,00 | 20.010,00 | 20.010,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *20.010,00* | *20.010,00* | *20.010,00* | *20.010,00* | *20.010,00* |
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 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** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 42100 | Allgemeine Sportförderung | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 740,00 | 740,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *1.960,00* | *1.960,00* | *1.960,00* | *740,00* | *740,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.960,00** | **1.960,00** | **1.960,00** | **740,00** | **740,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 740,00** | **- 740,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 740,00** | **- 740,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 1.960,00** | **- 740,00** | **- 740,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *414900* | *von übrigen Bereichen* | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.237,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt* | *1.174,23* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen* | *63,20* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.551,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *9.551,91* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.789,34** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 181.479,36 | 271.210,00 | 276.950,00 | 292.670,00 | 298.210,00 | 303.870,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *137.981,74* | *195.690,00* | *199.350,00* | *211.310,00* | *215.530,00* | *219.840,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.445,63* | *4.000,00* | *3.990,00* | *4.230,00* | *4.310,00* | *4.400,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *10.784,08* | *14.970,00* | *15.480,00* | *16.410,00* | *16.740,00* | *17.070,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *29.663,65* | *40.860,00* | *42.470,00* | *45.020,00* | *45.920,00* | *46.840,00* |
| *505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer* | *9,76* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *103,80* | *180,00* | *180,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *490,70* | *410,00* | *380,00* | *400,00* | *410,00* | *420,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.098,64 | 82.500,00 | 83.400,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *705,33* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *527,57* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | *7.203,78* | *6.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: 2.500,00 € Material Holzbänke, 5.000,00 € Baumnachpflanzungen, Zwiebel und Staudenpflanzen, 15.000,00 € Bepflanzung; 12.500,00 € laufender Unterhalt* | *14.557,28* | *36.500,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *65,80* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523310* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2026: Inspekionen Autos und Rasenmäher inkl. TÜV* | *3.602,94* | *7.000,00* | *7.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *4.314,32* | *5.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*<br>*** Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten* | *5.966,71* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** Kleingeräte nach Bedarf sowie Díensthandys enthalten; 2026: Erwerb eines neuen Rückengebläses § 16 IV GemHVO 1.100,00 € sowie zweier Laubbläser § 16 IV GemHVO 1.300,00 €; Werkzeug für Werkstatt; laufender Betrieb wie Spaten/ Rechen etc.; Schreiben und sonstige Kleinteile* | *3.623,25* | *5.000,00* | *7.300,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *524400* | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *102,14* | *800,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *53,82* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *525100* | *Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen*<br>*** Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume* | *9.865,20* | *7.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Hubwagen Stadtwerke* | *3.510,50* | *3.600,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 13.250,00 | 7.050,00 | 6.770,00 | 5.650,00 | 3.720,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *13.250,00* | *7.050,00* | *6.770,00* | *5.650,00* | *3.720,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 22.076,12 | 26.400,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.570,00 | 22.560,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *2.254,10* | *5.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *159,61* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *9.312,98* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| *563100* | *Büromaterial*<br>*** z.B. Toner fürs Gartenamt* | *496,80* | *700,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| *563200* | *Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.* | *142,90* | *150,00* | *160,00* | *160,00* | *160,00* | *160,00* |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *26,07* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *36,90* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *2.065,24* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *123,57* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge*<br>*** Gartenbau-Berufsgenossenschaft* | *5.798,29* | *5.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *568100* | *Grundsteuer*<br>*** Alle 4 Jahre (Festsetzungsverjährung) 10 € für die Fl.St.Nr. 4481 einstellen. Jährlich 0,14 € an Grundsteuer. Erstmals 2028* | *961,66* | *1.200,00* | | | *10,00* | |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *698,00* | *500,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **257.654,12** | **393.360,00** | **389.960,00** | **401.100,00** | **405.530,00** | **409.250,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 246.864,78** | **- 376.560,00** | **- 373.160,00** | **- 384.300,00** | **- 388.730,00** | **- 392.450,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 246.864,78** | **- 376.560,00** | **- 373.160,00** | **- 384.300,00** | **- 388.730,00** | **- 392.450,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 246.864,78** | **- 376.560,00** | **- 373.160,00** | **- 384.300,00** | **- 388.730,00** | **- 392.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 254.898,47** | **- 363.310,00** | **- 366.110,00** | **- 377.530,00** | **- 383.080,00** | **- 388.730,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.856,89 | 33.500,00 | 3.800,00 | | | |
| *785600* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | | *32.000,00* | *2.000,00* | | | |
| | **** | | | | | | |
| | ** Aufsitzmäher - Ersatz für Toro, 2026: Mittelübertrag 12.000,00 € + Ansatzerhöhung um 2.000,00 € wegen neuem Angebot* | | | | | | |
| | ** Ersatzfahrzeug für SÜW SB 220 (Caddy) - 2026: Mittelübertrag* | | | | | | |
| *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.* | *13.856,89* | *1.500,00* | *1.800,00* | | | |
| | *** 2026: Anschaffung eines Freischneiders 1.800,00 €* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.856,89** | **33.500,00** | **3.800,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 13.856,89** | **- 33.500,00** | **- 3.800,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 268.755,36** | **- 396.810,00** | **- 369.910,00** | **- 377.530,00** | **- 383.080,00** | **- 388.730,00** |
| **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 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 254.898,47 | - 363.310,00 | - 366.110,00 | - 377.530,00 | - 383.080,00 | - 388.730,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 268.755,36* | *- 396.810,00* | *- 369.910,00* | *- 377.530,00* | *- 383.080,00* | *- 388.730,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57310 | Durchführung von Märkten | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 978,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Standgebühren Wochenmarkt, Frühlings- und Herbstmarkt, Karolinenmarkt* | *978,00* | *2.800,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 160,85 | 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.* | *160,85* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.138,85** | **3.300,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.413,44 | 6.280,00 | 6.310,00 | 6.640,00 | 6.780,00 | 6.900,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *4.119,67* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.660,00* | *4.760,00* | *4.850,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *72,43* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *321,42* | *340,00* | *340,00* | *360,00* | *370,00* | *380,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *893,62* | *950,00* | *970,00* | *1.020,00* | *1.040,00* | *1.060,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *6,30* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,34 | 2.710,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *96,57* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *1.733,77* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2024 werden hier auch die GEMA-Gebühren verbucht* | *30,00* | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 416,50 | 1.170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *563500* | *öffentliche Bekanntmachungen* | | *750,00* | | | | |
| *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *416,50* | *420,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.690,28** | **10.160,00** | **9.020,00** | **9.350,00** | **9.490,00** | **9.610,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.551,43** | **- 6.860,00** | **- 6.520,00** | **- 6.850,00** | **- 6.990,00** | **- 7.110,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.551,43** | **- 6.860,00** | **- 6.520,00** | **- 6.850,00** | **- 6.990,00** | **- 7.110,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.551,43** | **- 6.860,00** | **- 6.520,00** | **- 6.850,00** | **- 6.990,00** | **- 7.110,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.517,31** | **- 6.860,00** | **- 6.520,00** | **- 6.850,00** | **- 6.990,00** | **- 7.110,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000,00 | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb einer Markthütte zur Benutzung am Weihnachts- und Hameckermarkt* | | | *5.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **5.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 5.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.517,31** | **- 6.860,00** | **- 11.520,00** | **- 6.850,00** | **- 6.990,00** | **- 7.110,00** |
| **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 - F45) | - 6.517,31 | - 6.860,00 | - 6.520,00 | - 6.850,00 | - 6.990,00 | - 7.110,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 6.517,31* | *- 6.860,00* | *- 11.520,00* | *- 6.850,00* | *- 6.990,00* | *- 7.110,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57370 | Grillhütten und -plätze | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *225,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **225,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **520,00** | **520,00** | **520,00** | **520,00** | **520,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **225,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **225,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **225,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** | **- 20,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | | - 20,00 | - 20,00 | - 20,00 | - 20,00 | - 20,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | *- 20,00* | *- 20,00* | *- 20,00* | *- 20,00* | *- 20,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 106.614,86 | 691.990,00 | 1.583.460,00 | 694.430,00 | 672.100,00 | 666.730,00 |
| | 414410 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414420 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 100.614,26 | 403.450,00 | 406.250,00 | 406.250,00 | 406.250,00 | 406.250,00 |
| | 414430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 903.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 414900 \| von übrigen Bereichen | 3.095,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.905,60 | 273.240,00 | 272.260,00 | 266.030,00 | 264.700,00 | 259.330,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 577.143,54 | 1.009.350,00 | 1.036.470,00 | 1.016.000,00 | 1.013.990,00 | 995.640,00 |
| | 431200 \| Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 9.883,15 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 17.495,93 | 19.500,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | 432110 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 1.505,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 432240 \| Entgelte - für das Bestattungswesen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 432241 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr | 375,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 432242 \| Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte | 51.252,50 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 432250 \| Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 15.814,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 432270 \| Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 243,15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 432280 \| Entgelte - Parkgebühren | 118.024,70 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 432300 \| Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.659,38 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 436100 \| Tourismusbeitrag | 166.340,72 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 436200 \| Gästebeiträge - Jahresgästekarte | 6.706,06 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 436210 \| Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison | 47.867,35 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | 436220 \| Gästebeiträge - Hauptsaison | 117.976,60 | 102.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 437100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 488.800,00 | 487.970,00 | 467.500,00 | 465.490,00 | 447.140,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.870,18 | 283.100,00 | 285.850,00 | 287.040,00 | 284.400,00 | 284.400,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441200 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 289.729,60 | 279.100,00 | 280.850,00 | 282.040,00 | 279.400,00 | 279.400,00 |
| | 441600 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 5.140,58 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.863,74 | 71.220,00 | 74.020,00 | 70.020,00 | 67.820,00 | 67.420,00 |
| | 442200 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 492,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442420 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 24.148,85 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 442430 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.305,65 | 2.620,00 | 6.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| | 442510 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 32.615,80 | 24.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 22.900,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14.301,44 | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 817.580,72 | 397.320,00 | 378.220,00 | 378.220,00 | 377.620,00 | 377.620,00 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 439.949,68 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 332.674,11 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 6.415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466145 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä. | 38.541,68 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 37.620,00 | 37.620,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.872.073,04** | **2.452.980,00** | **3.358.020,00** | **2.445.710,00** | **2.415.930,00** | **2.391.810,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 584.778,24 | 749.370,00 | 764.690,00 | 808.200,00 | 822.980,00 | 838.690,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 441.901,71 | 542.030,00 | 550.660,00 | 583.700,00 | 595.360,00 | 607.260,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8.256,18 | 10.950,00 | 11.000,00 | 11.650,00 | 11.900,00 | 12.140,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 36.400,26 | 41.330,00 | 42.700,00 | 45.230,00 | 46.130,00 | 47.050,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 96.869,06 | 115.670,00 | 121.020,00 | 128.260,00 | 130.810,00 | 133.420,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 24,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 506290 \| Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige | 230,00 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 0,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 38.220,00 | 37.620,00 | 37.620,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.096,63 | 820,00 | 740,00 | 770,00 | 790,00 | 820,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 796.633,63 | 1.035.680,00 | 2.003.530,00 | 797.200,00 | 794.860,00 | 794.760,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Strom | 111.541,79 | 148.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | 522200 \| Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 186.200,64 | 201.350,00 | 199.350,00 | 199.350,00 | 199.350,00 | 199.350,00 |
| | 522300 \| Aufwendungen für Abfall | 29.472,79 | 34.000,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 |
| | 522400 \| Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 71.050,71 | 81.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 150.246,24 | 240.500,00 | 1.326.800,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 19.615,27 | 22.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 523300 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 125.865,82 | 161.370,00 | 83.370,00 | 68.040,00 | 67.900,00 | 67.800,00 |
| | 523310 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | 6.172,30 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 11.595,95 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.061,63 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.601,50 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.866,96 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.843,18 | 8.900,00 | 8.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 524400 \| Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.232,12 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 525430 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 28.447,67 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 | 30.310,00 |
| | 525900 \| Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 32.819,06 | 48.750,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.961,16 | 1.221.830,00 | 1.211.770,00 | 1.167.420,00 | 1.160.230,00 | 1.124.780,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 10.961,16 | 1.221.830,00 | 1.211.770,00 | 1.167.420,00 | 1.160.230,00 | 1.124.780,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 492.007,50 | 490.180,00 | 520.180,00 | 520.180,00 | 520.180,00 | 520.180,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 51.717,79 | 350.180,00 | 380.180,00 | 380.180,00 | 380.180,00 | 380.180,00 |



Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 546200 \| Allgemeine Zuweisungen - an das Land | 300.289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 131.883,38 | 249.130,00 | 262.600,00 | 218.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. | 1.658,31 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 211,78 | 550,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 81,88 | 90,00 | 4.890,00 | 6.090,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 562500 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 40.556,14 | 152.000,00 | 111.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Innenstadt Impulse | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 563200 \| Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. | 249,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.703,80 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 563900 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 2.093,53 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 42.125,29 | 43.410,00 | 48.570,00 | 48.570,00 | 48.570,00 | 48.570,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.961,49 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 647,84 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 3.117,24 | 3.870,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 19.354,64 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 564900 \| Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 107,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 566900 \| sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 15.633,88 | 16.190,00 | 11.100,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 962,74 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | 568400 \| Verbrauchsteuern | 237,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.016.263,91** | **3.746.190,00** | **4.762.770,00** | **3.511.000,00** | **3.510.250,00** | **3.490.410,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 144.190,87** | **- 1.293.210,00** | **- 1.404.750,00** | **- 1.065.290,00** | **- 1.094.320,00** | **- 1.098.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 144.190,87** | **- 1.293.210,00** | **- 1.404.750,00** | **- 1.065.290,00** | **- 1.094.320,00** | **- 1.098.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.600,00** | **6.770,00** | **6.050,00** | **6.050,00** | **6.050,00** | **6.050,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 126.590,87** | **- 1.286.440,00** | **- 1.398.700,00** | **- 1.059.240,00** | **- 1.088.270,00** | **- 1.092.550,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 260.945,99** | **- 826.650,00** | **- 947.160,00** | **- 625.350,00** | **- 658.230,00** | **- 674.240,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 972.685,04 | 1.564.300,00 | 1.487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 961.459,41 | 1.564.300,00 | 1.487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 681762 \| Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11.225,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 550.095,42 | 200.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682590 \| von übrigen Bereichen | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682650 \| Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 402,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682700 \| Grabnutzungsentgelte | 6.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682910 \| Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 682920 \| Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 538.086,52 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 244.339,36 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.375,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685200 \| Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.054,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685300 \| Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 685800 \| Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 152.909,04 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.767.119,82** | **1.802.800,00** | **1.599.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 66.177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 66.177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.049.932,12 | 3.262.000,00 | 1.801.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 785310 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 66.465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785330 \| Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 2.840,89 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 980.625,28 | 3.235.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.116.109,34** | **3.262.000,00** | **1.801.500,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **651.010,48** | **- 1.459.200,00** | **- 202.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **390.064,49** | **- 2.285.850,00** | **- 1.149.160,00** | **- 633.350,00** | **- 666.230,00** | **- 682.240,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 4,64 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 129,38 | 10.150,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 124,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 124,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 249,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 260.945,99 | - 826.650,00 | - 947.160,00 | - 625.350,00 | - 658.230,00 | - 674.240,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *389.939,75* | *- 2.285.850,00* | *- 1.149.160,00* | *- 633.350,00* | *- 666.230,00* | *- 682.240,00* |



Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.885,09 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *- 20,51* | | | | | |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *2.905,60* | *9.720,00* | *9.720,00* | *9.720,00* | *9.720,00* | *9.720,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schlosskeller/Innenhof/EG Schlossgasse 3* | *150,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *432110* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** NK aus Benutzung Schlosskeller/Innenhof/Schlossgasse 3* | *45,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.042,13 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* | *244.042,13* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* | *245.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.723,28 | 23.800,00 | 25.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** NK-Erstattungen für Büro im EG Jugendpflege Marktstraße 17 + 2026 Kostenerstattung für Beschattung an den Dachflächenfenster* | *3.390,88* | *1.300,00* | *5.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** NK-Erstattungen für Aufenthaltsraum, Büroräume und Wohnung, Bahnhofstraße 5* | *8.603,95* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** NK-Erstattungen für Wohnungen Pfarrgasse 9 und Schloßgasse 3* | *8.728,45* | *14.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 418.012,93 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *417.575,53* | | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *437,40* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **685.858,43** | **279.520,00** | **281.520,00** | **277.520,00** | **277.520,00** | **277.520,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 2.417,18 | 1.860,00 | 1.890,00 | 1.970,00 | 2.000,00 | 2.020,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *- 1.829,93* | *1.090,00* | *1.100,00* | *1.170,00* | *1.190,00* | *1.210,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *- 29,54* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *- 127,93* | *80,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |

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

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 504200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *- 429,78* | *270,00* | *280,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* |
| | 508200 | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.067,19 | 154.500,00 | 242.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | 522100 | *Aufwendungen für Strom* | *5.416,82* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | 522200 | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *13.709,73* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | 522300 | *Aufwendungen für Abfall* | *1.948,80* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | ** | | | | | | |
| | 522400 | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | *16.564,85* | *20.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | 523100 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *41.232,72* | *69.000,00* | *165.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | | *** 2026:* | | | | | | |
| | | *Schloss: 25.000,00 € Bodenbelag, 30.000,00 € Ausbesserung der Fassade, 15.000,00 € Dachflächenfenster + Beschattung, 10.000,00 € regulärer Unterhalt;* | | | | | | |
| | | *Bismarckturm: 30.000,00 € statische Ertüchtigungsmaßnahme;* | | | | | | |
| | | *Schlossgasse 3: 10.000,00 € Bodenbelagsarbeiten in den Wohnungen;* | | | | | | |
| | | *Dicker Turm: 20.000,00 € Renovierungsarbeiten* | | | | | | |
| | | *Bahnhof: 5.000,00 € Verkleidungen Sandsteinverblendungen am Dach;* | | | | | | |
| | | *Regulärer Unterhalt für ca. 11 Liegenschaften: 20.000,00 €* | | | | | | |
| | 523200 | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.863,26* | *3.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | *** Prüfungen, Wartungen etc.* | | | | | | |
| | 523700 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.018,47* | *2.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | | *** Prüfungen RWM & Feuerlöscher; Unterhaltung BGA in Gebäuden* | | | | | | |
| | 523800 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | *** Austausch/Anschaffung Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten; Anschaffungen BGA in Gebäuden* | | | | | | |
| | 525430 | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *28.312,54* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | | *** Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister* | | | | | | |
| | 529200 | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | | *6.000,00* | | | | |
| E11 | | Abschreibungen | 10.961,16 | 75.000,00 | 74.890,00 | 74.390,00 | 74.040,00 | 73.440,00 |
| | 539900 | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | *10.961,16* | *75.000,00* | *74.890,00* | *74.390,00* | *74.040,00* | *73.440,00* |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300.289,71 | | | | | |
| | 546200 | *Allgemeine Zuweisungen - an das Land* | *300.289,71* | | | | | |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 42.522,40 | 33.010,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 |
| | 562500 | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *9.581,05* | | | | | |
| | 564110 | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *28.729,69* | *28.300,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* |
| | 564130 | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *112,34* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | 564190 | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *809,65* | *850,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | 564200 | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| | 568100 | *Grundsteuer* | *3.229,67* | *3.500,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **461.423,28** | **264.370,00** | **356.940,00** | **241.520,00** | **241.200,00** | **240.620,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **224.435,15** | **15.150,00** | **- 75.420,00** | **36.000,00** | **36.320,00** | **36.900,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **224.435,15** | **15.150,00** | **- 75.420,00** | **36.000,00** | **36.320,00** | **36.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **18.600,00** | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **243.035,15** | **15.150,00** | **- 75.420,00** | **36.000,00** | **36.320,00** | **36.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **187.905,22** | **80.430,00** | **- 10.250,00** | **100.670,00** | **100.640,00** | **100.620,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 321.002,56 | 1.275.000,00 | 1.487.500,00 | | | |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *23.654,94* | | | | | |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*<br>*** 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung* | *286.121,99* | *1.275.000,00* | *1.487.500,00* | | | |
| *681762* | *Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *11.225,63* | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 86.564,47 | | | | | |
| *685100* | *Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*<br>*** Tauschvertrag BImA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm* | *1.510,03* | | | | | |
| *685200* | *Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *85.054,44* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **407.567,03** | **1.275.000,00** | **1.487.500,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 66.177,22 | | | | | |
| *781420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *66.177,22* | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 606.879,59 | 1.510.000,00 | 1.750.000,00 | | | |
| *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.*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026:*<br>*Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube* | | *10.000,00* | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* | *171.945,98* | | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 1.500.000,00 €* | *434.933,61* | *1.500.000,00* | *1.750.000,00* | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **673.056,81** | **1.510.000,00** | **1.750.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 265.489,78** | **- 235.000,00** | **- 262.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 77.584,56** | **- 154.570,00** | **- 272.750,00** | **100.670,00** | **100.640,00** | **100.620,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 4,64 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 129,38 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 124,74 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 124,74** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 124,74** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 249,48** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 187.905,22 | 80.430,00 | - 10.250,00 | 100.670,00 | 100.640,00 | 100.620,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 77.709,30* | *- 154.570,00* | *- 272.750,00* | *100.670,00* | *100.640,00* | *100.620,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 41811 | Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 322,15 | 22.940,00 | 22.940,00 | 22.940,00 | 22.940,00 | 22.940,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *322,15* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *22.740,00* | *22.740,00* | *22.740,00* | *22.740,00* | *22.740,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 188.239,44 | 165.100,00 | 177.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Haus des Gastes* | *15.164,43* | *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 ** Reinigungskostenpauschale für Haus des Gastes* | *525,00* | *600,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *436200* | *Gästebeiträge - Jahresgästekarte* | *6.706,06* | *7.000,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| *436210* | *Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison* | *47.867,35* | *40.500,00* | *40.500,00* | *40.500,00* | *40.500,00* | *40.500,00* |
| *436220* | *Gästebeiträge - Hauptsaison* | *117.976,60* | *102.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.560,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Gaststätte + Modellbahnfreunde* | *29.560,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.882,40 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.300,00 |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten für Gaststätte im H.d.G.* | *23.080,20* | *14.400,00* | *14.400,00* | *14.400,00* | *14.400,00* | *14.000,00* |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkosten der Modellbahnfreunde* | *802,20* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 14.764,39 | 10.000,00 | 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.* | *14.764,39* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **256.768,38** | **232.740,00** | **245.140,00** | **245.140,00** | **245.140,00** | **244.740,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 113.845,18 | 127.400,00 | 120.810,00 | 127.450,00 | 129.790,00 | 132.170,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *85.945,90* | *89.540,00* | *83.520,00* | *88.530,00* | *90.300,00* | *92.100,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.583,33* | *1.810,00* | *1.670,00* | *1.770,00* | *1.810,00* | *1.840,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *6.528,60* | *6.470,00* | *6.400,00* | *6.780,00* | *6.910,00* | *7.050,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *19.670,00* | *19.410,00* | *19.060,00* | *20.200,00* | *20.600,00* | *21.010,00* |
| *505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer* | *- 14,64* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *71,88* | *70,00* | *70,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *60,11* | *70,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.000,74 | 74.500,00 | 233.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *8.226,05* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *4.433,80* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | *559,20* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *522400* | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | *37.150,90* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** 2026: Dach Foyerbereich; Erneuerung Pumpen und Steuerung Hebeanlange; div. kleine Unterhaltungsmaßnahmen* | *24.741,37* | | *155.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** 2026: Ansatzerhöhung für Wartungen, Service, etc.* | *10.388,67* | *7.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *523600* | *Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*<br>*** Wartung der Küchentechnik* | *1.601,50* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.768,38* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *5.130,87* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 80.810,00 | 78.120,00 | 78.120,00 | 78.030,00 | 77.790,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *80.810,00* | *78.120,00* | *78.120,00* | *78.030,00* | *77.790,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.510,79 | 30.150,00 | 38.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 | 23.650,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *1.133,38* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *211,78* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *562500* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*<br>*** 2026: Machbarkeitsstudie für Generalsanierung* | *3.733,03* | | *15.000,00* | | | |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *481,84* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*<br>*** insbesondere für Kurkarten und Broschüren für die Kurkarten* | *2.093,53* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* | *2.100,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *10.058,65* | *11.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *358,78* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *971,62* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *12.230,68* | *12.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *568400* | *Verbrauchsteuern*<br>*** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.* | *237,50* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **239.356,71** | **312.860,00** | **470.580,00** | **317.220,00** | **319.470,00** | **321.610,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **17.411,67** | **- 80.120,00** | **- 225.440,00** | **- 72.080,00** | **- 74.330,00** | **- 76.870,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **17.411,67** | **- 80.120,00** | **- 225.440,00** | **- 72.080,00** | **- 74.330,00** | **- 76.870,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **17.411,67** | **- 74.820,00** | **- 220.140,00** | **- 66.780,00** | **- 69.030,00** | **- 71.570,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.466,38** | **- 16.750,00** | **- 164.760,00** | **- 11.400,00** | **- 13.740,00** | **- 16.520,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.220,90 | 300.000,00 | | | | |
| | *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.* | *2.220,90* | | | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 300.000,00 € Bau- und Planungskosten 1.BA "Foyer" Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw.* | | *300.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.220,90** | **300.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.220,90** | **- 300.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 12.687,28** | **- 316.750,00** | **- 164.760,00** | **- 11.400,00** | **- 13.740,00** | **- 16.520,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | 10.150,00 | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | 10.150,00 | | | | |
| 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 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 10.466,38 | - 16.750,00 | - 164.760,00 | - 11.400,00 | - 13.740,00 | - 16.520,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 12.687,28* | *- 316.750,00* | *- 164.760,00* | *- 11.400,00* | *- 13.740,00* | *- 16.520,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **41812** | **Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen** | **2026** |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 26.920,00 | 420.360,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| *414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 100 % Förderung RZN* | | | *394.000,00* | | | |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *26.920,00* | *26.360,00* | *20.700,00* | *20.700,00* | *20.700,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.024,70 | 110.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | | | | | | |
| *432280* | *Entgelte - Parkgebühren ** Erträge Parkplatz am H.d.G. + Kneippstraße* | *118.024,70* | *110.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.644,78 | 6.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Kiosk am Schwanenweiher & Kiosk am Minifolgplatz* | *2.504,20* | *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 Oktober* | *5.140,58* | *4.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 684,92 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der VG für Unterhaltungsarbeiten Gewässer 3. Ordnung, Erlenbach im Kurpark* | *318,92* | *320,00* | *320,00* | *320,00* | *320,00* | *320,00* |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten aus Vermietung Kiosk Kurpark* | *366,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 15.927,81 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *5.221,00* | | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *10.706,81* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **142.282,21** | **155.240,00** | **554.680,00** | **155.020,00** | **155.020,00** | **155.020,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 208.165,37 | 263.720,00 | 269.020,00 | 284.490,00 | 289.980,00 | 295.540,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *158.240,49* | *192.780,00* | *195.960,00* | *207.710,00* | *211.870,00* | *216.100,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *2.803,40* | *3.910,00* | *3.920,00* | *4.150,00* | *4.240,00* | *4.320,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *12.368,33* | *14.860,00* | *15.250,00* | *16.160,00* | *16.490,00* | *16.820,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *34.102,71* | *40.740,00* | *42.470,00* | *45.020,00* | *45.920,00* | *46.840,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *87,84* | *130,00* | *130,00* | *140,00* | *140,00* | *140,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *562,60* | *300,00* | *290,00* | *310,00* | *320,00* | *320,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.711,92 | 131.000,00 | 496.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *7.500,68* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *10.222,09* | *15.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | *7.529,08* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 über 13.200,00 € für Baumfällungen im Kurpark (Hang)*<br>*2026:*<br>*394.000,00 € Ausbaggern des Stauweihers - 100 % Förderung RZN;*<br>*10.000,00 € Sandfang Stauweiher;*<br>*5.500,00 € Sommerflor, Pflegearbeiten;*<br>*5.000,00 € Baumpflanzungen, Nachpflanzungen;*<br>*15.000,00 € Umgestaltung Beet am Haus des Gastes und Fahrbahnteiler;*<br>*6.000,00 € Sand Spielplatz (Material & Einbringen);*<br>*9.500,00 € Regulärer Unterhalt* | *39.389,49* | *80.000,00* | *445.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *85,09* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523300* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.*<br>*** Service Parkscheinautomat* | *2.925,82* | *3.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523510* | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*<br>*** ab 2023 erhöhter Unterhalt aufgrund Alter der Fahrzeuge* | *9.053,09* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *1.626,49* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523590* | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.244,13* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** Anschaffung Kleingeräte* | *915,79* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *126,00* | | | | | |
| | *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** 2026: Aufwendungen für Sicherheitsdienst; Beprobung Kneipanlage und Matschanlage Spielplatz* | *94,17* | *2.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| E11 | | Abschreibungen | | 52.690,00 | 48.510,00 | 38.720,00 | 37.720,00 | 34.420,00 |
| | *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *52.690,00* | *48.510,00* | *38.720,00* | *37.720,00* | *34.420,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.802,98 | 6.320,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *159,61* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*<br>*** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage* | *299,15* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| | *564120* | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *2.183,87* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| | *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*<br>*** Kiosk Minigolfanlage, 2025 Beitragsanpassung* | *595,45* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *564300* | *Sonstige Beiträge*<br>*** Verband Heilklimatischer Kurorte* | *1.746,69* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *568100* | *Grundsteuer* | *64,21* | *70,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *** Kiosk Minigolfanlage* | | | | | | |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *754,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **294.680,27** | **453.730,00** | **820.180,00** | **409.860,00** | **414.350,00** | **416.610,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 152.398,06** | **- 298.490,00** | **- 265.500,00** | **- 254.840,00** | **- 259.330,00** | **- 261.590,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 152.398,06** | **- 298.490,00** | **- 265.500,00** | **- 254.840,00** | **- 259.330,00** | **- 261.590,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 152.398,06** | **- 298.490,00** | **- 265.500,00** | **- 254.840,00** | **- 259.330,00** | **- 261.590,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 142.307,24** | **- 272.720,00** | **- 243.350,00** | **- 236.820,00** | **- 242.310,00** | **- 247.870,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 382.700,00 | | | | | |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *382.700,00* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **382.700,00** | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.176,67 | | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* | *1.176,67* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.176,67** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **381.523,33** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **239.216,09** | **- 272.720,00** | **- 243.350,00** | **- 236.820,00** | **- 242.310,00** | **- 247.870,00** |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 142.307,24 | - 272.720,00 | - 243.350,00 | - 236.820,00 | - 242.310,00 | - 247.870,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *239.216,09* | *- 272.720,00* | *- 243.350,00* | *- 236.820,00* | *- 242.310,00* | *- 247.870,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 51100 | Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.483,15 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *431200* | *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *2.483,15* | *2.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.483,15** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50.000,00 | 39.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *562500* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 50.000,00 € 2026: 50.000,00 € Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet Wernersgrund; 40.000,00 € Bebauungsplan Überplanung Kurviertel III; 9.000,00 € Einzelhandelskonzept* | | *50.000,00* | *39.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **50.000,00** | **39.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.483,15** | **- 48.000,00** | **- 36.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.483,15** | **- 48.000,00** | **- 36.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.483,15** | **- 48.000,00** | **- 36.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.143,15** | **- 48.000,00** | **- 36.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **2.143,15** | **- 48.000,00** | **- 36.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** | **- 17.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | 2.143,15 | - 48.000,00 | - 36.500,00 | - 17.500,00 | - 17.500,00 | - 17.500,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *2.143,15* | *- 48.000,00* | *- 36.500,00* | *- 17.500,00* | *- 17.500,00* | *- 17.500,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 51130 | Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt" | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 96.828,66 | 403.000,00 | 405.750,00 | 405.750,00 | 405.750,00 | 405.750,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fördersatz vom Land für Historische Innenstadt 85 % und Fördersatz für Innenstadt-Impulse 90 %* | *96.828,66* | *403.000,00* | *405.750,00* | *405.750,00* | *405.750,00* | *405.750,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.450,00 | 2.640,00 | | |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Untervermietung Pop-up Store* | | | *1.450,00* | *2.640,00* | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkostenerstattung Pop-up Store* | | | *2.200,00* | *2.200,00* | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **96.828,66** | **403.000,00** | **409.400,00** | **410.590,00** | **405.750,00** | **405.750,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 | 100,00 |
| *525900* | *Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Nebenkosten Pop-up-Store* | | | *2.200,00* | *2.200,00* | | |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 51.543,79 | 350.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt" - 85 % Förderung + Mittelübertrag 100.000,00 € aus 2025* | *51.543,79* | *350.000,00* | *380.000,00* | *380.000,00* | *380.000,00* | *380.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 27.242,06 | 100.000,00 | 99.800,00 | 101.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Pop-up Store* | | | *4.800,00* | *6.000,00* | | |
| *562500* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungs- und Beratungsleistungen - 85 % Förderung* | *27.242,06* | *100.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Innenstadt Impulse ** Planungs- und Beratungsleistungen - 90 % Förderung über Innenstadt-Impulse* | | | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **78.785,85** | **450.000,00** | **482.100,00** | **483.300,00** | **475.100,00** | **475.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **18.042,81** | **- 47.000,00** | **- 72.700,00** | **- 72.710,00** | **- 69.350,00** | **- 69.350,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **18.042,81** | **- 47.000,00** | **- 72.700,00** | **- 72.710,00** | **- 69.350,00** | **- 69.350,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt": | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.000,00** | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **17.042,81** | **- 47.000,00** | **- 72.700,00** | **- 72.710,00** | **- 69.350,00** | **- 69.350,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 29.645,43** | **- 47.000,00** | **- 72.700,00** | **- 72.710,00** | **- 69.350,00** | **- 69.350,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 29.645,43** | **- 47.000,00** | **- 72.700,00** | **- 72.710,00** | **- 69.350,00** | **- 69.350,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | 800,00 | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | 800,00 | | | |
| 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 - F45) | - 29.645,43 | - 47.000,00 | - 72.700,00 | - 72.710,00 | - 69.350,00 | - 69.350,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 29.645,43* | *- 47.000,00* | *- 72.700,00* | *- 72.710,00* | *- 69.350,00* | *- 69.350,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 52300 | Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **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** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | | - 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 | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.095,00 | 155.720,00 | 141.330,00 | 162.320,00 | 140.990,00 | 135.620,00 |
| *414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung für Abs. 5 erst in 2027* | | *14.150,00* | | *21.000,00* | | |
| *414900* | *von übrigen Bereichen ** insbesondere aus Spendenaktion "Bäume statt Böller"* | *3.095,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *140.570,00* | *140.330,00* | *140.320,00* | *139.990,00* | *134.620,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.800,47 | 473.120,00 | 472.290,00 | 451.820,00 | 449.850,00 | 431.500,00 |
| *432250* | *Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen* | *15.814,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| *432300* | *Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen* | *- 13,53* | | | | | |
| *437100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | | *457.120,00* | *456.290,00* | *435.820,00* | *433.850,00* | *415.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.307,04 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Plakatwände* | *4.307,04* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 658,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Pleisweiler-Oberhofen für Unterhalt Kurfürstenstraße (Abrechnung nach Anfall, keine Pauschale)* | *595,85* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* | *62,75* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 337.728,79 | 365.700,00 | 346.600,00 | 346.600,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn im EH 19.100,45 €* | | *19.100,00* | | | | |
| *462500* | *Konzessionsabgaben* | *332.674,11* | *340.000,00* | *340.000,00* | *340.000,00* | *340.000,00* | *340.000,00* |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.194,25* | | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *3.860,43* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **361.589,90** | **998.040,00** | **963.720,00** | **964.240,00** | **940.340,00** | **916.620,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.215,91 | 123.830,00 | 132.520,00 | 140.070,00 | 142.130,00 | 144.870,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *62.368,67* | *89.100,00* | *95.480,00* | *101.210,00* | *103.230,00* | *105.300,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.315,38* | *1.780,00* | *1.910,00* | *2.020,00* | *2.060,00* | *2.110,00* |

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

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 503200 | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *6.929,44* | *6.980,00* | *7.440,00* | *7.880,00* | *8.040,00* | *8.200,00* |
| | 504200 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *13.469,21* | *19.190,00* | *20.950,00* | *22.210,00* | *22.650,00* | *23.100,00* |
| | 506290 | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *27,92* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | 508200 | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | 509000 | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *105,29* | *160,00* | *120,00* | *130,00* | *130,00* | *140,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.550,51 | 508.850,00 | 350.700,00 | 351.200,00 | 351.200,00 | 351.200,00 |
| | 522100 | *Aufwendungen für Strom*<br>*** Ansatz einschl. Strom für Brunnen* | *84.300,92* | *110.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
| | 522200 | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser*<br>*** 140.000 € Oberflächenentwässerung Straßen; Rest Wasserverbrauch Brunnen, wkB Parkplätze* | *152.797,55* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* |
| | 522300 | *Aufwendungen für Abfall* | *12.654,15* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | 523100 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 45.500,00 €*<br>*2026: LED-Umstellung Abschnitt 5 + Regulärer Unterhalt* | *31.135,48* | *45.500,00* | *4.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | 523200 | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunk; ab 2025 neuer Wartungsvertrag für Brunnen Ludwigsplatz* | *714,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | 523300 | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 60.000,00 €*<br>*2026: Sinkkastenreinigung 15.000,00 €; Baumkontrollen 10.000,00 € Bepflanzung Kreisel + Nachpflanzungen 7.000,00 €; Regulärer Unterhalt 93.000,00 €* | *102.152,58* | *145.000,00* | *65.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | 523310 | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges*<br>*** einschl. Verkehrsleitsystem* | *6.172,30* | *25.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | 523510 | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *2.119,49* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | 523520 | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*<br>*** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine* | *1.361,24* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | 523700 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | 529200 | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* | *142,80* | *150,00* | | | | |
| E11 | | Abschreibungen | | 825.570,00 | 823.880,00 | 791.250,00 | 788.480,00 | 757.200,00 |
| | 539900 | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *825.570,00* | *823.880,00* | *791.250,00* | *788.480,00* | *757.200,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.356,42 | 3.510,00 | 12.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562100 | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Gestattungsvertrag für Stützmauer am Schmackenkopf und Parkplatz Liebfrauenbergstraße* | *81,88* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| | 562500 | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*<br>*** 2026: Verfahrenskosten Klage Lessingstraße* | | *2.000,00* | *2.500,00* | | | |
| | 563410 | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*<br>*** Telefon-/DSL-Anschluss Infopoint 2 Ludwigsplatz* | *541,92* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | 564120 | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *622,99* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *566900* | *sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen ** Rückzahlung Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtsanierung (Eichamts-, Markt- und Königstraße) Rückzahlung Zuwendung (Produkt 54100) + Zinsen (Produkt 61200)* | | | *8.800,00* | | | |
| *568100* | *Grundsteuer ** Ab 2025 steuerbefreit* | *8,63* | *10,00* | | | | |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *101,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **479.122,84** | **1.461.760,00** | **1.319.900,00** | **1.284.020,00** | **1.283.310,00** | **1.254.770,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 117.532,94** | **- 463.720,00** | **- 356.180,00** | **- 319.780,00** | **- 342.970,00** | **- 338.150,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 117.532,94** | **- 463.720,00** | **- 356.180,00** | **- 319.780,00** | **- 342.970,00** | **- 338.150,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 117.532,94** | **- 463.720,00** | **- 356.180,00** | **- 319.780,00** | **- 342.970,00** | **- 338.150,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 118.740,24** | **- 235.840,00** | **- 128.920,00** | **- 104.670,00** | **- 128.330,00** | **- 131.070,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 268.982,48 | 289.300,00 | | | | |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *238.982,48* | | | | | |
| *681662* | *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Restliche I-Stock Zuwendung* | *30.000,00* | *289.300,00* | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 538.489,22 | 200.000,00 | 112.000,00 | | | |
| *682650* | *Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen* | *402,70* | | | | | |
| *682910* | *Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen* | | | *112.000,00* | | | |
| *682920* | *Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen* | *83.887,81* | | | | | |
| *682920* | *Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** Restliche Anliegerbeiträge* | *454.198,71* | *200.000,00* | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 151.213,81 | 38.500,00 | | | | |
| *685300* | *Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn im EH 19.100,45 €* | | *4.900,00* | | | | |
| *685800* | *Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *69.047,28* | | | | | |
| *685800* | *Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung durch Werke* | *82.166,53* | *33.600,00* | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **958.685,51** | **527.800,00** | **112.000,00** | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 214.495,70 | 1.415.000,00 | 43.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | *785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden* | *66.465,95* | | | | | |
| | *785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen* | | *15.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | | | *25.000,00* | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erneuerung der Abfalleimer im Stadtgebiet* | | | *10.000,00* | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* | *148.029,75* | *1.400.000,00* | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **214.495,70** | **1.415.000,00** | **43.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **744.189,81** | **- 887.200,00** | **69.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** | **- 8.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **625.449,57** | **- 1.123.040,00** | **- 59.920,00** | **- 112.670,00** | **- 136.330,00** | **- 139.070,00** |
| **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 - F45) | - 118.740,24 | - 235.840,00 | - 128.920,00 | - 104.670,00 | - 128.330,00 | - 131.070,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *625.449,57* | *- 1.123.040,00* | *- 59.920,00* | *- 112.670,00* | *- 136.330,00* | *- 139.070,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 54500 | Winterdienst | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 502,90 | 1.000,00 | | | | |
| *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Winterdienstleistungen Jugendherberge + Edith-Stein-Klinik Ab 2026 Dritte müssen Dienstleister direkt beauftragen* | *502,90* | *1.000,00* | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.442,70 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *2.442,70* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.945,60** | **3.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.049,02 | 56.070,00 | 58.000,00 | 61.350,00 | 62.530,00 | 63.750,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *32.684,63* | *41.130,00* | *42.440,00* | *44.990,00* | *45.890,00* | *46.810,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *609,83* | *840,00* | *850,00* | *900,00* | *920,00* | *940,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *2.555,71* | *3.160,00* | *3.300,00* | *3.500,00* | *3.570,00* | *3.640,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *7.085,78* | *8.660,00* | *9.140,00* | *9.690,00* | *9.880,00* | *10.080,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *10,68* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *102,39* | *60,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *60,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.715,55 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister* | *11.715,55* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 190,00 | | | | |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *190,00* | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 626,72 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *79,80* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung* | *546,92* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **55.391,29** | **82.490,00** | **84.230,00** | **87.580,00** | **88.760,00** | **89.980,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 52.445,69** | **- 79.290,00** | **- 82.030,00** | **- 85.380,00** | **- 86.560,00** | **- 87.780,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 52.445,69** | **- 79.290,00** | **- 82.030,00** | **- 85.380,00** | **- 86.560,00** | **- 87.780,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 52.445,69** | **- 79.290,00** | **- 82.030,00** | **- 85.380,00** | **- 86.560,00** | **- 87.780,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 55.985,24** | **- 79.100,00** | **- 82.030,00** | **- 85.380,00** | **- 86.560,00** | **- 87.780,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 55.985,24** | **- 79.100,00** | **- 82.030,00** | **- 85.380,00** | **- 86.560,00** | **- 87.780,00** |
| **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 - F45) | - 55.985,24 | - 79.100,00 | - 82.030,00 | - 85.380,00 | - 86.560,00 | - 87.780,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 55.985,24* | *- 79.100,00* | *- 82.030,00* | *- 85.380,00* | *- 86.560,00* | *- 87.780,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **54600** | **Kommunale Parkplätze und Parkbuchten** | **2026** |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| *437100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | | *2.090,00* | *2.090,00* | *2.090,00* | *2.090,00* | *2.090,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.829,78 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| *441200* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Wohnmobilstellplätze Schlossgärten von Stadtwerken* | *2.829,78* | *2.500,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 492,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *442200* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Müllgebühren für Wohnmobilstellplatz Schlossgärten durch Stadtwerke (Pächter)* | *492,00* | *1.000,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.321,78** | **9.340,00** | **9.240,00** | **9.240,00** | **9.240,00** | **9.240,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.705,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Niederschlagswasser für Auf dem Damm und Schlossgärten* | *1.213,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall ** Müll wird mit Eigentümer abgerechnet, Pächter (Stadtwerke) erstattet die Kosten* | *492,00* | *1.000,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *523300* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.* | | *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** | **1.705,00** | **46.290,00** | **45.690,00** | **45.690,00** | **45.690,00** | **45.690,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.616,78** | **- 36.950,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.616,78** | **- 36.950,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.616,78** | **- 36.950,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** | **- 36.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.690,72** | **900,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.200,00 | | | | | |
| | *682590 von übrigen Bereichen* | *5.200,00* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.200,00** | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.200,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **6.890,72** | **900,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 1.690,72 | 900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *6.890,72* | *900,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 28.130,00 | 28.130,00 | 28.130,00 | 27.140,00 | 27.140,00 |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *28.130,00* | *28.130,00* | *28.130,00* | *27.140,00* | *27.140,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 202,25 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *202,25* | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **202,25** | **28.350,00** | **28.350,00** | **28.350,00** | **27.360,00** | **27.360,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.027,50 | 8.600,00 | 8.820,00 | 9.340,00 | 9.510,00 | 9.720,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *5.809,23* | *6.050,00* | *6.200,00* | *6.570,00* | *6.700,00* | *6.840,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *109,32* | *130,00* | *120,00* | *130,00* | *130,00* | *140,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *453,86* | *470,00* | *480,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *1.655,09* | *1.700,00* | *1.750,00* | *1.860,00* | *1.890,00* | *1.930,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | | *30,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *60,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 2026: Ausbesserungsarbeiten* | | | *2.500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 44.840,00 | 44.840,00 | 44.840,00 | 43.260,00 | 43.260,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *44.840,00* | *44.840,00* | *44.840,00* | *43.260,00* | *43.260,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5,66 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *5,66* | *10,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.033,16** | **53.450,00** | **56.180,00** | **54.700,00** | **53.290,00** | **53.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.830,91** | **- 25.100,00** | **- 27.830,00** | **- 26.350,00** | **- 25.930,00** | **- 26.140,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.830,91** | **- 25.100,00** | **- 27.830,00** | **- 26.350,00** | **- 25.930,00** | **- 26.140,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 7.830,91** | **- 25.100,00** | **- 27.830,00** | **- 26.350,00** | **- 25.930,00** | **- 26.140,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.033,16** | **- 8.390,00** | **- 11.120,00** | **- 9.640,00** | **- 9.810,00** | **- 10.020,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 8.033,16** | **- 8.390,00** | **- 11.120,00** | **- 9.640,00** | **- 9.810,00** | **- 10.020,00** |
| **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 - F45) | - 8.033,16 | - 8.390,00 | - 11.120,00 | - 9.640,00 | - 9.810,00 | - 10.020,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 8.033,16* | *- 8.390,00* | *- 11.120,00* | *- 9.640,00* | *- 9.810,00* | *- 10.020,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *16.960,00* | *16.960,00* | *16.960,00* | *16.960,00* | *16.960,00* |
| **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 | 996,99 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *996,99* | | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *** 2026: Unterhaltung Rückhaltebecken im Stadtbereich* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 25.630,00 | 25.630,00 | 25.630,00 | 25.630,00 | 25.630,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *25.630,00* | *25.630,00* | *25.630,00* | *25.630,00* | *25.630,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **996,99** | **25.630,00** | **31.630,00** | **31.630,00** | **31.630,00** | **31.630,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 996,99** | **- 8.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 996,99** | **- 8.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 996,99** | **- 8.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** | **- 14.670,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 126,35** | | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 126,35** | | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | - 126,35 | | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 126,35* | | *- 6.000,00* | *- 6.000,00* | *- 6.000,00* | *- 6.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.740,00 | 1.560,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *1.640,00* | *1.460,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.027,50 | 74.500,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| *431200* | *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *7.400,00* | *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* | *15.000,00* | *15.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| *432241* | *Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr* | *375,00* | *500,00* | | | | |
| *432242* | *Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte* | *51.252,50* | *50.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.004,32 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| *442420* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber* | *24.148,85* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Unterhalt vorzeitig eingeebneter Grabstätten* | *855,47* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.923,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *3.923,39* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **102.955,21** | **106.240,00** | **113.560,00** | **113.000,00** | **113.000,00** | **113.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 94.108,24 | 123.000,00 | 127.470,00 | 134.800,00 | 137.390,00 | 140.050,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *71.451,62* | *90.260,00* | *93.150,00* | *98.740,00* | *100.710,00* | *102.730,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *1.283,77* | *1.810,00* | *1.860,00* | *1.970,00* | *2.010,00* | *2.050,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *5.585,89* | *6.890,00* | *7.190,00* | *7.620,00* | *7.770,00* | *7.920,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *15.482,13* | *18.800,00* | *20.070,00* | *21.270,00* | *21.690,00* | *22.130,00* |
| *505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer* | *39,04* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *23,76* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *40,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *242,03* | *170,00* | *130,00* | *130,00* | *140,00* | *140,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.640,97 | 45.000,00 | 29.300,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *2.420,24* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522200 | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *2.415,83* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 522300 | *Aufwendungen für Abfall* | *6.230,76* | *7.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| 522400 | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | *915,65* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 523100 | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 15.000,00 €*<br>*2026: 10.0000,00 € Rückbau Gräber; 5.000,00 €*<br>*Baumfällungen; 5.000,00 € Ersatzpflanzungen; 5.000,00 €*<br>*Regulärer Unterhalt* | *1.943,10* | *25.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 523200 | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *129,60* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| 523510 | *Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* | *423,37* | *500,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| 523520 | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *73,90* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| 523590 | *Fahrzeugunterhaltung - Sonstige* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 523600 | *Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*<br>*** 2026: Wartung Kühlzellen* | | *500,00* | *500,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 523700 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *907,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 523800 | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** 2026: Kleingeräte, Werkzeug* | *796,52* | *2.000,00* | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 524400 | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 524900 | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** Kränze für Volkstrauertag* | *385,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 12.130,00 | 10.960,00 | 9.830,00 | 9.120,00 | 9.110,00 |
| 539900 | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *12.130,00* | *10.960,00* | *9.830,00* | *9.120,00* | *9.110,00* |
| 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*<br>*** Zuschuss dt. Kriegsgräber* | *174,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* | *180,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.212,12 | 3.530,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 561200 | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *120,07* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 561300 | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *127,68* | *100,00* | *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.* | *249,75* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| 564110 | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *332,61* | *350,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| 564120 | *Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *154,63* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 564190 | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *66,92* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| 564300 | *Sonstige Beiträge*<br>*** Gartenbau-Berufsgenossenschaft* | *1.052,72* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 568200 | *Kraftfahrzeugsteuer* | *107,74* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **113.135,33** | **183.840,00** | **171.540,00** | **176.940,00** | **178.820,00** | **181.470,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10.180,12** | **- 77.600,00** | **- 57.980,00** | **- 63.940,00** | **- 65.820,00** | **- 68.470,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.180,12** | **- 77.600,00** | **- 57.980,00** | **- 63.940,00** | **- 65.820,00** | **- 68.470,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 10.180,12** | **- 77.600,00** | **- 57.980,00** | **- 63.940,00** | **- 65.820,00** | **- 68.470,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 19.957,75** | **- 67.110,00** | **- 48.480,00** | **- 55.010,00** | **- 57.600,00** | **- 60.260,00** |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.406,20 | | | | | |
| *682700* | *Grabnutzungsentgelte* | *6.406,20* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.406,20** | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 619,99 | 2.000,00 | 8.500,00 | | | |
| *785600* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | | | *5.500,00* | | | |
| *785710* | *Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Anschaffung Pfandstation Schubkarren + Aufbau durch Bauhof* | *619,99* | *2.000,00* | *3.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **619,99** | **2.000,00** | **8.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.786,21** | **- 2.000,00** | **- 8.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 14.171,54** | **- 69.110,00** | **- 56.980,00** | **- 55.010,00** | **- 57.600,00** | **- 60.260,00** |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 19.957,75 | - 67.110,00 | - 48.480,00 | - 55.010,00 | - 57.600,00 | - 60.260,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 14.171,54* | *- 69.110,00* | *- 56.980,00* | *- 55.010,00* | *- 57.600,00* | *- 60.260,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 952,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *952,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *** 2025: Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Bedarfe aus Vorjahren* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **952,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 952,00** | **- 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** | **- 952,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 952,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 952,00** | **- 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** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 952,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 952,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 952,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* | *- 2.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **55590** | **Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht** | **2026** |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.253,48 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.640,00 | 20.640,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *3.253,48* | | | | | |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *20.650,00* | *20.650,00* | *20.650,00* | *20.640,00* | *20.640,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.672,91 | 38.290,00 | 38.590,00 | 38.590,00 | 38.550,00 | 38.550,00 |
| *432300* | *Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen* | *8.672,91* | *8.700,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *437100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | | *29.590,00* | *29.590,00* | *29.590,00* | *29.550,00* | *29.550,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.486,45 | 6.500,00 | 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* | *6.486,45* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 22.535,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *22.374,15* | | | | | |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *160,85* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **40.947,84** | **66.440,00** | **66.740,00** | **66.740,00** | **66.690,00** | **66.690,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.413,90 | 6.780,00 | 6.810,00 | 7.140,00 | 7.280,00 | 7.400,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *4.119,77* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.660,00* | *4.760,00* | *4.850,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *72,43* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *100,00* | *100,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *321,50* | *340,00* | *340,00* | *360,00* | *370,00* | *380,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *893,78* | *950,00* | *970,00* | *1.020,00* | *1.040,00* | *1.060,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *6,42* | | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.922,55 | 13.480,00 | 14.680,00 | 14.350,00 | 14.210,00 | 14.110,00 |
| *523300* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.* | *20.787,42* | *13.170,00* | *14.370,00* | *14.040,00* | *13.900,00* | *13.800,00* |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag- Erhöhung ab 2025* | *135,13* | *310,00* | *310,00* | *310,00* | *310,00* | *310,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 50.240,00 | 50.240,00 | 50.240,00 | 50.190,00 | 50.170,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *50.240,00* | *50.240,00* | *50.240,00* | *50.190,00* | *50.170,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 107,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| *564900* | *Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges*<br>*** Auskehrungsanspruch* | *107,50* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **26.443,95** | **70.610,00** | **71.840,00** | **71.840,00** | **71.790,00** | **71.790,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **14.503,89** | **- 4.170,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **14.503,89** | **- 4.170,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** | **- 5.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **4.170,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **14.503,89** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **16.085,05** | | | | | **- 20,00** |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.865,85 | | | | | |
| *685100* | *Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*<br>*** Tauschvertrag BImA - Stadt Fl.St.Nr.: 2178/2 zu 731 qm und Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2176/1 zu 580 qm* | *4.865,85* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.865,85** | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.865,85** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **20.950,90** | | | | | **- 20,00** |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 16.085,05 | | | | | - 20,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *20.950,90* | | | | | *- 20,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57321 | Schloßhalle | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 122,72 | 100,00 | 509.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *122,72* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 100 % Förderung RZN (179.632,07 € für Sanierung Elektrik, VA-Technik und 330.119,22 € für Sanierung Heizung + Lüftung)* | | | *509.800,00* | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.060,00 | 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 ** Benutzungsgebühren* | *2.125,00* | *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 ** Nebenkosten* | *935,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 574,62 | 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.* | *574,62* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.757,34** | **5.600,00** | **515.400,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.064,04 | 22.960,00 | 23.640,00 | 24.990,00 | 25.470,00 | 25.960,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *10.762,11* | *16.800,00* | *17.160,00* | *18.190,00* | *18.550,00* | *18.920,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *281,25* | *340,00* | *340,00* | *360,00* | *370,00* | *380,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *839,57* | *1.250,00* | *1.330,00* | *1.400,00* | *1.430,00* | *1.460,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *2.166,56* | *3.540,00* | *3.780,00* | *4.010,00* | *4.090,00* | *4.170,00* |
| *506290* | *Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* | *7,92* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *6,63* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.614,42 | 33.400,00 | 554.700,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *2.451,51* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *870,34* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *522400* | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | *16.419,31* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** 2026:*<br>*20.00,00 € Aufbereitung Boden + Bühne*<br>*179.632,07 € RZN - Sanierung Elektrik, VA-Technik - 100 % Förderung*<br>*330.119,22 € RZN - Sanierung Heizung und Lüftung - 100 % Förderung* | *8.522,92* | *10.000,00* | *529.800,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.417,38* | *1.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *932,96* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.630,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *3.760,00* | *3.760,00* | *3.630,00* | *2.990,00* | *2.990,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.661,96 | 2.890,00 | 4.080,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *125,94* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *2.186,97* | *2.400,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| *564130* | *Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* | *176,72* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *71,64* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *80,00* |
| *568100* | *Grundsteuer*<br>*** Grundsteuer noch in Klärung mit Finanzamt* | *100,69* | *110,00* | *1.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **47.340,42** | **63.010,00** | **586.180,00** | **62.100,00** | **61.940,00** | **62.430,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.583,08** | **- 57.410,00** | **- 70.780,00** | **- 56.500,00** | **- 56.340,00** | **- 56.830,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.583,08** | **- 57.410,00** | **- 70.780,00** | **- 56.500,00** | **- 56.340,00** | **- 56.830,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **1.350,00** | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 43.583,08** | **- 56.060,00** | **- 70.780,00** | **- 56.500,00** | **- 56.340,00** | **- 56.830,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 47.766,87** | **- 52.300,00** | **- 67.020,00** | **- 52.870,00** | **- 53.350,00** | **- 53.840,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 47.766,87** | **- 52.300,00** | **- 67.020,00** | **- 52.870,00** | **- 53.350,00** | **- 53.840,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 47.766,87 | - 52.300,00 | - 67.020,00 | - 52.870,00 | - 53.350,00 | - 53.840,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 47.766,87* | *- 52.300,00* | *- 67.020,00* | *- 52.870,00* | *- 53.350,00* | *- 53.840,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57322 | Gemeinschaftshaus "Blankenborn" | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 22,08 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *22,08* | | | | | |
| *415100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | | *2.160,00* | *2.160,00* | *2.160,00* | *2.160,00* | *2.160,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 437,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *437,40* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **459,48** | **2.960,00** | **2.960,00** | **2.960,00** | **2.960,00** | **2.960,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.660,04 | 1.760,00 | 1.790,00 | 1.870,00 | 1.900,00 | 1.920,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *1.996,50* | *1.090,00* | *1.100,00* | *1.170,00* | *1.190,00* | *1.210,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *34,96* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *147,20* | *80,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *481,38* | *270,00* | *280,00* | *290,00* | *300,00* | *300,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.778,94 | 10.950,00 | 8.450,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *646,70* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *218,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *522300* | *Aufwendungen für Abfall* | *58,80* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *522400* | *Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)* | | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *422,16* | *6.000,00* | *3.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *** 2026: Laufender Unterhalt + Reparatur Heizung* | | | | | | |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *433,04* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *500,00* | *500,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *** 2026: Anschaffung kleinere Anschaffungsgegenstände* | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 6.350,00 | 6.320,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *6.350,00* | *6.320,00* | *6.150,00* | *6.150,00* | *6.150,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.083,20 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *584,76* | *600,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* | *453,59* | *500,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn": | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| | *564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *44,85* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.522,18** | **20.210,00** | **17.810,00** | **14.820,00** | **14.850,00** | **14.870,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 5.062,70** | **- 17.250,00** | **- 14.850,00** | **- 11.860,00** | **- 11.890,00** | **- 11.910,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 5.062,70** | **- 17.250,00** | **- 14.850,00** | **- 11.860,00** | **- 11.890,00** | **- 11.910,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 5.062,70** | **- 17.250,00** | **- 14.850,00** | **- 11.860,00** | **- 11.890,00** | **- 11.910,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.781,98** | **- 13.060,00** | **- 10.690,00** | **- 7.870,00** | **- 7.900,00** | **- 7.920,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.781,98** | **- 13.060,00** | **- 10.690,00** | **- 7.870,00** | **- 7.900,00** | **- 7.920,00** |
| **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 - F45) | - 4.781,98 | - 13.060,00 | - 10.690,00 | - 7.870,00 | - 7.900,00 | - 7.920,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn": | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| *F90 Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 4.781,98* | *- 13.060,00* | *- 10.690,00* | *- 7.870,00* | *- 7.900,00* | *- 7.920,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10,19 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* | *10,19* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10,19** | **520,00** | **520,00** | **520,00** | **520,00** | **520,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10,19** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10,19** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 10,19** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10,19** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 10,19** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** | **- 520,00** |
| **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 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 - F45) | - 10,19 | - 520,00 | - 520,00 | - 520,00 | - 520,00 | - 520,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 10,19* | *- 520,00* | *- 520,00* | *- 520,00* | *- 520,00* | *- 520,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57380 | Toilettenanlagen | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 85,68 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *85,68* | *50,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56,50 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *56,50* | *500,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.031,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.* | *1.031,44* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.173,62** | **1.050,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.646,22 | 13.390,00 | 13.920,00 | 14.730,00 | 15.000,00 | 15.290,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* | *10.352,72* | *9.790,00* | *10.150,00* | *10.760,00* | *10.970,00* | *11.190,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *192,05* | *200,00* | *200,00* | *220,00* | *220,00* | *220,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *798,09* | *750,00* | *790,00* | *840,00* | *850,00* | *870,00* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *2.292,20* | *2.140,00* | *2.270,00* | *2.400,00* | *2.450,00* | *2.500,00* |
| *508200* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *509000* | *Pauschalierte Lohnsteuer* | *11,16* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.483,16 | 9.400,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Strom* | *578,87* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Wasser / Abwasser* | *320,06* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Mittelübertrag 2025 nach 2026 über 15.000,00 €* | | *500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Wartung WC-Anlage Bahnhof (Vertrag); Erhöhter Bedarf an Hygieneartikel / Reinigungsmittel* | *4.584,23* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** geringwertige Ausstattungsgegenstände nach Bedarf* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen* | | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 90,87 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.* | *31,90* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *564110* | *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*<br>*** 2025: Erhöhung aufgrund Fertigstellung WC.Anlage am Bahnhof* | *58,97* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.220,25** | **24.090,00** | **25.120,00** | **25.930,00** | **26.200,00** | **26.490,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 18.046,63** | **- 23.040,00** | **- 23.770,00** | **- 24.580,00** | **- 24.850,00** | **- 25.140,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 18.046,63** | **- 23.040,00** | **- 23.770,00** | **- 24.580,00** | **- 24.850,00** | **- 25.140,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 18.046,63** | **- 23.040,00** | **- 23.770,00** | **- 24.580,00** | **- 24.850,00** | **- 25.140,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.809,75** | **- 22.340,00** | **- 23.070,00** | **- 23.880,00** | **- 24.150,00** | **- 24.440,00** |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.695,23 | | | | | |
| *685800* | *Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *1.695,23* | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.695,23** | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 223.852,24 | | | | | |
| *785930* | *Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen*<br>*** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.000,00 € für die Fertigstellung der Außenanlage* | *223.852,24* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **223.852,24** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 222.157,01** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 238.966,76** | **- 22.340,00** | **- 23.070,00** | **- 23.880,00** | **- 24.150,00** | **- 24.440,00** |
| **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** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 16.809,75 | - 22.340,00 | - 23.070,00 | - 23.880,00 | - 24.150,00 | - 24.440,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 238.966,76* | *- 22.340,00* | *- 23.070,00* | *- 23.880,00* | *- 24.150,00* | *- 24.440,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57510 | Tourismus | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *414900* | *von übrigen Bereichen*<br>*** Spenden Weihnachtsbäume* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.583,87 | 138.150,00 | 140.150,00 | 140.150,00 | 140.150,00 | 140.150,00 |
| *432270* | *Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*<br>*** Einnahmen Stadtführungen* | *243,15* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *436100* | *Tourismusbeitrag* | *166.340,72* | *138.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.915,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*<br>*** Kostenerstattung von 50 % des Mitgliederbeitrages beim Toruismus- und Heilbäderverband RLP e.V. durch den Tourismusverein SÜW BZA e.V.* | *3.915,32* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **170.499,19** | **142.300,00** | **144.300,00** | **144.300,00** | **144.300,00** | **144.300,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.493,69 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen* | *910,01* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.996,02* | | | | | |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*<br>*** Lichtinstallationen/Weihnachtsbäume* | *1.721,12* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*<br>*** einschl. Wartung und Pflege Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge* | *20.866,54* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| 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*<br>*** Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.650,51 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| *563410* | *Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* | *95,28* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge*<br>*** Tourismus- und Heilbäderverband,Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werbekreis, Freifunk* | *16.555,23* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **184.144,20** | **180.330,00** | **180.330,00** | **180.330,00** | **180.330,00** | **180.330,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.645,01** | **- 38.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 13.645,01** | **- 38.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** | **- 36.030,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 4.050,00** | **- 4.350,00** | **- 4.350,00** | **- 4.350,00** | **- 4.350,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 13.645,01** | **- 42.080,00** | **- 40.380,00** | **- 40.380,00** | **- 40.380,00** | **- 40.380,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.187,55** | **- 41.850,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 687,03 | 35.000,00 | | | | |
| | *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen* | *687,03* | *35.000,00* | | | | |
| | *** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 14.312,97 €* | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **687,03** | **35.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 687,03** | **- 35.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13.874,58** | **- 76.850,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** | **- 40.150,00** |
| **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 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 13.187,55 | - 41.850,00 | - 40.150,00 | - 40.150,00 | - 40.150,00 | - 40.150,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 13.874,58* | *- 76.850,00* | *- 40.150,00* | *- 40.150,00* | *- 40.150,00* | *- 40.150,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| | 414410 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.898,85 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 24.898,85 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **46.378,85** | **59.210,00** | **93.680,00** | **93.680,00** | **93.680,00** | **93.680,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.759,35 | 45.260,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | 525420 \| Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 10.164,64 | 11.050,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.594,71 | 34.210,00 | 51.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 | 51.650,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 126.514,01 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 391,08 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 4.344,59 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 566100 \| Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 121.007,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 771,09 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **149.273,36** | **50.860,00** | **68.300,00** | **68.300,00** | **68.300,00** | **68.300,00** |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 102.894,51** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 102.894,51** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 102.894,51** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 105.433,92** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 785940 \| Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 788310 \| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **96.500,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **- 96.500,00** | **- 45.000,00** | **0,00** | **0,00** |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 105.433,92** | **8.350,00** | **- 71.120,00** | **- 19.620,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 795295 \| an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 2.041.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 196.317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 196.431,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.041.388,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 794430 \| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 5.799.554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 7.840.943,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 113,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 7.841.057,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **2.041.275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 105.433,92 | 8.350,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 7.946.377,17* | *8.350,00* | *- 71.120,00* | *- 19.620,00* | *25.380,00* | *25.380,00* |



Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **41820** | **Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)** | **2026** |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 121.007,25 | | | | | |
| *566100* | *Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen* | *121.007,25* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **121.007,25** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 121.007,25** | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 121.007,25** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 121.007,25** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 126.203,18** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 126.203,18** | | | | | |
| **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 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur): | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | - 126.203,18 | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *- 126.203,18* | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 96.500,00 | | | |
| | *788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) ** Rückabwicklung Gewerbegrundstück 2218/20* | | | *96.500,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **96.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 96.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | **- 96.500,00** | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | | *- 96.500,00* | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 53300 | Wasserversorgung - Konzessionsabgaben | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **136,86** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **136,86** | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 136,86 | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *136,86* | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| *414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Klimaangepasstest Waldmanagement* | *21.480,00* | *21.480,00* | *21.480,00* | *21.480,00* | *21.480,00* | *21.480,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.898,85 | 37.730,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)* | *24.898,85* | *37.730,00* | *72.200,00* | *72.200,00* | *72.200,00* | *72.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **46.378,85** | **59.210,00** | **93.680,00** | **93.680,00** | **93.680,00** | **93.680,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.759,35 | 45.260,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| *525420* | *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *10.164,64* | *11.050,00* | *10.850,00* | *10.850,00* | *10.850,00* | *10.850,00* |
| *529200* | *sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb; ab 2024 werden hier auch die Zertifizierungsgebühren verbucht* | *12.594,71* | *34.210,00* | *51.650,00* | *51.650,00* | *51.650,00* | *51.650,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.506,76 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| *564190* | *Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung* | *391,08* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *564300* | *Sonstige Beiträge ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft* | *4.344,59* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *771,09* | *800,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.266,11** | **50.860,00** | **68.300,00** | **68.300,00** | **68.300,00** | **68.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **18.112,74** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **18.112,74** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **18.112,74** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **20.632,40** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **20.632,40** | **8.350,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** | **25.380,00** |
| **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 - F45) | 20.632,40 | 8.350,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 | 25.380,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *20.632,40* | *8.350,00* | *25.380,00* | *25.380,00* | *25.380,00* | *25.380,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 57390 | Photovoltaikanlage | 2026 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 45.000,00 | | |
| | *785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen ** Photovoltaikanlage auf dem Dach der kath. Kita St. Martin* | | | | *45.000,00* | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **45.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **- 45.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | **- 45.000,00** | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | | | | *- 45.000,00* | | |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067.764,97 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| | 401100 \| Grundsteuer A | 9.994,24 | 10.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 401200 \| Grundsteuer B | 1.526.805,82 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 401300 \| Gewerbesteuer | 4.010.252,80 | 3.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 401500 \| Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 401600 \| Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 |
| | 401700 \| Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | 402100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.435.331,00 | 3.511.550,00 | 3.748.100,00 | 3.883.100,00 | 4.007.300,00 | 4.187.600,00 |
| | 402200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 551.753,33 | 543.500,00 | 657.800,00 | 809.800,00 | 894.000,00 | 780.500,00 |
| | 403300 \| Hundesteuer | 25.934,17 | 26.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 403500 \| Zweitwohnungssteuer | 54.157,00 | 55.100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 405210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | 453.536,61 | 457.350,00 | 412.900,00 | 421.900,00 | 434.600,00 | 445.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.266.889,00 | 1.846.600,00 | 1.365.900,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 1.019.700,00 |
| | 411110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 982.801,00 | 537.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| | 411121 \| Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | 182.124,00 | 119.900,00 | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411132 \| Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte | 1.101.964,00 | 1.188.900,00 | 1.284.300,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 998.000,00 |
| | 418420 \| Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466110 \| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 466120 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.334.653,97** | **11.750.200,00** | **12.828.200,00** | **12.744.700,00** | **12.885.900,00** | **12.919.800,00** |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.163.183,74 | 8.787.350,00 | 9.059.800,00 | 9.346.000,00 | 9.511.500,00 | 9.647.200,00 |
| | 543100 \| Gewerbesteuerumlage | 350.427,74 | 327.900,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 | 443.100,00 |
| | 544210 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 4.971.754,00 | 5.300.950,00 | 5.399.500,00 | 5.578.800,00 | 5.682.500,00 | 5.767.600,00 |
| | 544230 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 2.841.002,00 | 3.158.500,00 | 3.217.200,00 | 3.324.100,00 | 3.385.900,00 | 3.436.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.163.183,74** | **8.787.350,00** | **9.059.800,00** | **9.346.000,00** | **9.511.500,00** | **9.647.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.171.470,23** | **2.962.850,00** | **3.768.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 368.668,36 | 389.600,00 | 378.800,00 | 278.400,00 | 277.600,00 | 277.600,00 |
| | 471100 \| Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 471430 \| Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 22.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472100 \| Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 9.523,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 473100 \| Erträge aus verbundenen Unternehmen | 346.801,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 478000 \| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 90,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.316,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 479900 \| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.014,77 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 21.700,00 |
| | 574710 \| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen | 0,00 | 16.800,00 | 20.950,00 | 40.800,00 | 47.200,00 | 45.400,00 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 18.629,19 | 15.580,00 | 12.530,00 | 9.480,00 | 6.430,00 | 3.380,00 |
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 3.984,90 | 3.620,00 | 3.130,00 | 9.780,00 | 8.730,00 | 7.670,00 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 116.068,04 | 114.980,00 | 106.230,00 | 96.290,00 | 86.350,00 | 76.380,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 576900 \| Sonstige | 4,64 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 579100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.328,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 579900 \| Sonstige | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **221.653,59** | **237.270,00** | **229.360,00** | **120.050,00** | **110.890,00** | **121.070,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.393.123,82** | **3.200.120,00** | **3.997.760,00** | **3.518.750,00** | **3.485.290,00** | **3.393.670,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **- 120,00** | **- 750,00** | **- 750,00** | **- 750,00** | **- 750,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **4.393.123,82** | **3.200.000,00** | **3.997.010,00** | **3.518.000,00** | **3.484.540,00** | **3.392.920,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.606.922,42** | **3.200.000,00** | **3.840.010,00** | **3.518.000,00** | **3.484.540,00** | **3.392.920,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **9.606.922,42** | **3.200.000,00** | **3.840.010,00** | **3.518.000,00** | **3.484.540,00** | **3.392.920,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 692931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 1.231.040,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 645.972,67 | 682.900,00 | 688.770,00 | 720.900,00 | 722.270,00 | 735.980,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 645.972,67 | 656.650,00 | 657.990,00 | 659.350,00 | 660.720,00 | 661.930,00 |
| | 792931 \| Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 26.250,00 | 30.780,00 | 61.550,00 | 61.550,00 | 74.050,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 645.972,67** | **548.140,00** | **- 688.770,00** | **- 470.900,00** | **- 714.270,00** | **- 727.980,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| | 695295 \| an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| | 694440 \| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.300,00 | 223.350,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 645.972,67** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 645.972,67** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **0,00** | **- 1.450.600,00** | **- 1.133.730,00** | **- 662.770,00** | **- 78.270,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 8.943.814,55 | 2.517.100,00 | 3.151.240,00 | 2.797.100,00 | 2.762.270,00 | 2.656.940,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2026

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 800000 \| Entschuldung nach PEK-RP | 17.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *8.960.949,75* | *5.198.740,00* | *4.284.970,00* | *3.709.870,00* | *3.507.840,00* | *2.888.290,00* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** | **2026** |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067.764,97 | 9.903.600,00 | 11.305.300,00 | 11.601.300,00 | 11.822.400,00 | 11.900.100,00 |
| *401100* | *Grundsteuer A* | *9.994,24* | *10.100,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *401200* | *Grundsteuer B* | *1.526.805,82* | *1.500.000,00* | | | | |
| *401300* | *Gewerbesteuer* | *4.010.252,80* | *3.800.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* |
| *401500* | *Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) ** 480 v. H.* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *401600* | *Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) ** 480 v. H.* | | | *1.065.000,00* | *1.065.000,00* | *1.065.000,00* | *1.065.000,00* |
| *401700* | *Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) ** 585 v. H.* | | | *308.000,00* | *308.000,00* | *308.000,00* | *308.000,00* |
| *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *3.435.331,00* | *3.511.550,00* | *3.748.100,00* | *3.883.100,00* | *4.007.300,00* | *4.187.600,00* |
| *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *551.753,33* | *543.500,00* | *657.800,00* | *809.800,00* | *894.000,00* | *780.500,00* |
| *403300* | *Hundesteuer* | *25.934,17* | *26.000,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* |
| *403500* | *Zweitwohnungssteuer* | *54.157,00* | *55.100,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| *405210* | *vom Land - Familienleistungsausgleich* | *453.536,61* | *457.350,00* | *412.900,00* | *421.900,00* | *434.600,00* | *445.500,00* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.266.889,00 | 1.846.600,00 | 1.365.900,00 | 1.143.400,00 | 1.063.500,00 | 1.019.700,00 |
| *411110* | *vom Land - Schlüsselzuweisung A* | *982.801,00* | *537.800,00* | | | | *21.700,00* |
| *411121* | *Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** ab 2023 neue SZ B* | *182.124,00* | *119.900,00* | *81.600,00* | | | |
| *411132* | *Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte ** ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte* | *1.101.964,00* | *1.188.900,00* | *1.284.300,00* | *1.143.400,00* | *1.063.500,00* | *998.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 157.000,00 | | | |
| *466110* | *Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | | | | | | |
| *466120* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich 2025* | | | *157.000,00* | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.334.653,97** | **11.750.200,00** | **12.828.200,00** | **12.744.700,00** | **12.885.900,00** | **12.919.800,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.163.183,74 | 8.787.350,00 | 9.059.800,00 | 9.346.000,00 | 9.511.500,00 | 9.647.200,00 |
| *543100* | *Gewerbesteuerumlage* | *350.427,74* | *327.900,00* | *443.100,00* | *443.100,00* | *443.100,00* | *443.100,00* |
| *544210* | *Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Ab 2025 Erhöhung der Kreisumlage von bisher 45,5 % auf 48 %* | *4.971.754,00* | *5.300.950,00* | *5.399.500,00* | *5.578.800,00* | *5.682.500,00* | *5.767.600,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| | *544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*<br>*** Ab 2025 Erhöhung der VG-Umlage von bisher 26 % auf 28,6 %* | *2.841.002,00* | *3.158.500,00* | *3.217.200,00* | *3.324.100,00* | *3.385.900,00* | *3.436.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.163.183,74** | **8.787.350,00** | **9.059.800,00** | **9.346.000,00** | **9.511.500,00** | **9.647.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.171.470,23** | **2.962.850,00** | **3.768.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.171.470,23** | **2.962.850,00** | **3.768.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **4.171.470,23** | **2.962.850,00** | **3.768.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.067.248,69** | **2.962.850,00** | **3.611.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.067.248,69** | **2.962.850,00** | **3.611.400,00** | **3.398.700,00** | **3.374.400,00** | **3.272.600,00** |
| **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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 4.067.248,69 | 2.962.850,00 | 3.611.400,00 | 3.398.700,00 | 3.374.400,00 | 3.272.600,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *4.067.248,69* | *2.962.850,00* | *3.611.400,00* | *3.398.700,00* | *3.374.400,00* | *3.272.600,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2026 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 21.867,36 | 49.600,00 | 38.800,00 | 28.400,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| *471100* | *Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen*<br>*** Zinsausgleich für übernommene Ausfallbürgschaft Stadtwerke* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| *471430* | *Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*<br>*** Verzinsung positiver Kassenbestand* | | *22.000,00* | *11.200,00* | *800,00* | | |
| *472100* | *Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.* | *9.523,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *478000* | *Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*<br>*** Dividenden aus Geschäftsanteilen VR-Bank und Baugenossenschaft* | *90,36* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *479200* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *1.316,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *479900* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige* | *438,00* | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.014,77 | 152.330,00 | 149.440,00 | 158.350,00 | 166.710,00 | 156.530,00 |
| *574300* | *an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Verzinsung negativer Kassenbestand* | | | | | *16.000,00* | *21.700,00* |
| *574710* | *an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen*<br>*** Zinsen für neu geplante Kredite und aus Ermächtigung 2025* | | *16.800,00* | *20.950,00* | *40.800,00* | *47.200,00* | *45.400,00* |
| *575110* | *an inländische Kreditinstitute - an Banken*<br>*** VR Bank* | *18.629,19* | *15.580,00* | *12.530,00* | *9.480,00* | *6.430,00* | *3.380,00* |
| *575120* | *an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen* | *3.984,90* | *3.620,00* | *3.130,00* | *9.780,00* | *8.730,00* | *7.670,00* |
| *575190* | *an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*<br>*** KfW und DKB* | *116.068,04* | *114.980,00* | *106.230,00* | *96.290,00* | *86.350,00* | *76.380,00* |
| *576900* | *Sonstige*<br>*** Zinsen für Kaution Gaststätte im H.d.G.* | *4,64* | *350,00* | | | | |
| *579100* | *aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *8.328,00* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *579900* | *Sonstige*<br>*** Rückzahlung Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtsanierung (Eichamts-, Markt- und Königstraße) Rückzahlung Zuwendung (Produkt 54100) + Zinsen (Produkt 61200)* | | | *4.600,00* | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 125.147,41** | **- 102.730,00** | **- 110.640,00** | **- 129.950,00** | **- 139.110,00** | **- 128.930,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 125.147,41** | **- 102.730,00** | **- 110.640,00** | **- 129.950,00** | **- 139.110,00** | **- 128.930,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 120,00** | **- 750,00** | **- 750,00** | **- 750,00** | **- 750,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 125.147,41** | **- 102.850,00** | **- 111.390,00** | **- 130.700,00** | **- 139.860,00** | **- 129.680,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.846.071,73** | **- 102.850,00** | **- 111.390,00** | **- 130.700,00** | **- 139.860,00** | **- 129.680,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.846.071,73** | **- 102.850,00** | **- 111.390,00** | **- 130.700,00** | **- 139.860,00** | **- 129.680,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 1.231.040,00 | | 250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | *692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neu geplante Kredite* | | *1.231.040,00* | | *250.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 645.972,67 | 682.900,00 | 688.770,00 | 720.900,00 | 722.270,00 | 735.980,00 |
| | *792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *645.972,67* | *656.650,00* | *657.990,00* | *659.350,00* | *660.720,00* | *661.930,00* |
| | *792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für neu geplante Kredite sowie für Kredite aus Ermächtigung 2025* | | *26.250,00* | *30.780,00* | *61.550,00* | *61.550,00* | *74.050,00* |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 645.972,67** | **548.140,00** | **- 688.770,00** | **- 470.900,00** | **- 714.270,00** | **- 727.980,00** |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | |
| | *695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)* | | *1.450.600,00* | *1.133.730,00* | *662.770,00* | *78.270,00* | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 1.450.600,00 | 1.133.730,00 | 662.770,00 | 78.270,00 | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | 659.300,00 | 223.350,00 |
| | *694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)* | | | | | *659.300,00* | *223.350,00* |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | 659.300,00 | 223.350,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 645.972,67** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 645.972,67** | **1.998.740,00** | **444.960,00** | **191.870,00** | **23.300,00** | **- 504.630,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | **- 1.450.600,00** | **- 1.133.730,00** | **- 662.770,00** | **- 78.270,00** | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 4.182.963,86 | - 785.750,00 | - 800.160,00 | - 851.600,00 | - 862.130,00 | - 865.660,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 17.135,20 | | | | | |
| | *800000 Entschuldung nach PEK-RP* | *17.135,20* | | | | | |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *4.200.099,06* | *1.895.890,00* | *333.570,00* | *61.170,00* | *- 116.560,00* | *- 634.310,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2026 |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 346.801,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | *473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen* | *346.801,00* | *340.000,00* | *340.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |
| | *** 2026: Gewinnabführung Stadtwerke nach Abzug von Steuern340.000,00 €* | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **346.801,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **346.801,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **346.801,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **693.602,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **693.602,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| **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 - F45) | 693.602,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| *F90* | *Kontrolle F34 \| F40 = 0,00* | *693.602,00* | *340.000,00* | *340.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

# 9. Investitions-übersichten

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **134 Sanierung Gasthaus Engel** | | | | | | | | | | |
| 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 | 434.933,61 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 1.500.000,00 €* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | **434.933,61** | **1.500.000,00** | **1.750.000,00** | | | | | |
| 23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 286.121,99 | 1.275.000,00 | 1.487.500,00 | | | | | |
| *Bemerkung: 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | **286.121,99** | **1.275.000,00** | **1.487.500,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***148.811,62*** | ***225.000,00*** | ***262.500,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **170 Erweiterung der Ausstattung Dicker Turm** | | | | | | | | | | | |
| | 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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 10.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | *Mittelübertrag von 2025 nach 2026: Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube* | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **10.000,00** | | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***10.000,00*** | | | | | | |
| **25210 Stadtmuseum** | | | | | | | | | | | |
| **166 Neukonzeption Stadtmuseum** | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 35.000,00 | | | 250.000,00 | | | |
| | *Bemerkung:* | *2026: Mittelübertrag von 2025 nach 2026 über 35.000,00 € für Vor- und Ausführungsplanung; 2027: Umsetzung Museumskonzept* | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **35.000,00** | | | **250.000,00** | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | 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 | | | | | 50.000,00 | | | |
| | *Bemerkung: 20 % Zuschuss (bis zu 50 % möglich)* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | **50.000,00** | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***35.000,00*** | | | ***200.000,00*** | | | |
| **36500** | **Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | |
| **19** | **Erwerb und Verkauf von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 023900 Sonstige | | 47.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung: Teilflächenkauf von 345 m² aus Fl.St.Nr. 3222/3 für Kita Regenbogen* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **47.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***47.000,00*** | | | | | | |
| **36500** | **Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | |
| **54** | **Erweiterung der Ausstattung in der städt. KITA Danziger Straße 17** | | | | | | | | | | |
| | 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073000 Betriebsvorrichtung | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: RZN Maßnahme - 100 % Förderung von 50.000,00 € = 5.000,00 € Eigenanteil; Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen* | | | | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

**Produkt**

**Massnahme**

| Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 3.500,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Neue Küche Kita Regenbogen* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | **58.500,00** | **55.000,00** | | | | | |
| 80 Einzahlungen für Infrastruktur, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 50.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: 100 % Förderung von 50.000,00 € - RZN Maßnahme (5.000,00 € Eigenanteil - siehe Ausgaben)* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **50.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***58.500,00*** | ***5.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36500 Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | |
| **55 Neubau einer KITA** | | | | | | | | | | |
| 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 - Hochbaumaßnahme | | 250.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **250.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***250.000,00*** | | | | | | |
| **36500 Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | |
| **168 Neugestaltung Außenanlage Kita Regenbogen** | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.000,00 | 105.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: RZN Maßnahme - 100 % Förderung von 100.000,00 € = 5.000,00 € Eigenanteil für Vermessungskosten* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **100.000,00** | **105.000,00** | | | | | |
| 8 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 100.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: 100 % Förderung - RZN Maßnahme* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **100.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***100.000,00*** | ***5.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36500 Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | | |
| **175 Auflösung des Erbbaurechts und Ablösung der Aufbauten "Kita Pusteblume"** | | | | | | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude | 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Gebäude | 032100 Kindertagesstätten | | | | 555.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* *600.000,00 € Ablösebetrag Erbbaurecht + Aufbauten<br>10.000,00 € Grunderwerbsteuer<br>5.000,00 € Notarkosten* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **555.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***555.000,00*** | | | | | |
| **36500 Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | | |
| **176 Sanierung "Kita St. Martin"** | | | | | | | | | | | |
| 3 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Gebäude | 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | 032100 Kindertagesstätten | | | | 16.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* *Erbbaurechtsbestellung für die Stadt BZA* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **16.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***16.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36610 Spielplätze** | | | | | | | | | | | |
| **44 Erweiterung der Ausstattung für Spielplätze** | | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073000 Betriebsvorrichtung | | | | 5.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* *Erwerb einer Babyschaukel für den Spielplatz in der Karl-Popp-Straße* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **5.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***5.000,00*** | | | | | |
| **41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes** | | | | | | | | | | | |
| **171 Sanierung Haus des Gastes 1. BA** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 300.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* *Mittelübertrag von 2025 nach 2026 von 300.000,00 €*<br>*Bau- und Planungskosten 1.BA "Foyer"*<br>*Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw.* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **300.000,00** | | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***300.000,00*** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung** | | | | | | | | | | | |
| **19 Erwerb und Verkauf von Grundstücken** | | | | | | | | | | | |
| | 58 Auszahlungen für Vorräte - Fertige Erzeugnisse | 788310 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) | 143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH) | | | 96.500,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* *Rückabwicklung Gewerbegrundstück 2218/20* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **96.500,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***96.500,00*** | | | | | |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | |
| **19 Erwerb und Verkauf von Grundstücken** | | | | | | | | | | | |
| | 80 Einzahlungen für Infrastruktur, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | | 4.900,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* *Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn im EH 19.100,45 €* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **4.900,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***- 4.900,00*** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | |
| **23 Ablösung von KFZ-Stellplätzen** | | | | | | | | | | | |
| 97 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen | 682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen | 232900 von übrigen Bereichen | | | | 112.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | **112.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***- 112.000,00*** | | | | | |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | |
| **37 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048710 Straßenbeleuchtun - Strom | | 15.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | **15.000,00** | **8.000,00** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***15.000,00*** | ***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 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | |
| **121 Erweiterung der Ausstattung für Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| 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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | | 10.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Erneuerung der Abfalleimer im Stadtgebiet* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.000,00*** | | | | | |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | |
| **161 Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt)** | | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 148.029,75 | 1.400.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **148.029,75** | **1.400.000,00** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 30.000,00 | 289.300,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Restliche I-Stock Zuwendung* | | | | | | | | | | |
| 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 | 82.166,53 | 33.600,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Erstattung durch Werke* | | | | | | | | | | |
| 91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 454.198,71 | 200.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Restliche Anliegerbeiträge* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | **566.365,24** | **522.900,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***- 418.335,49*** | ***877.100,00*** | | | | | | |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | |
| **172 Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für das Müllauto** | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071900 Sonstige Fahrzeuge | | | 25.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **25.000,00** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***25.000,00*** | | | | | |
| **55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | | | | | |
| **5 Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner** | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071110 Dienstfahrzeuge - PKW | | 20.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Ersatzfahrzeug für SÜW SB 220 (Caddy) - 2026: Mittelübertrag* | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071900 Sonstige Fahrzeuge | | 12.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Aufsitzmäher - Ersatz für Toro, 2026: Mittelübertrag 12.000,00 € + Ansatzerhöhung um 2.000,00 € wegen neuem Angebot* | | | | | | | | | | |
| 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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | 13.856,89 | 1.500,00 | 1.800,00 | | | | | |
| *Bemerkung: 2026: Anschaffung eines Freischneiders 1.800,00 €* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | **13.856,89** | **33.500,00** | **3.800,00** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***13.856,89*** | ***33.500,00*** | ***3.800,00*** | | | | | |
| **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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | 619,99 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Anschaffung Pfandstation Schubkarren + Aufbau durch Bauhof* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | **619,99** | **2.000,00** | **3.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***619,99*** | ***2.000,00*** | ***3.000,00*** | | | | | |
| **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | |
| **173 Erwerb eines Aufsitzrasenmähers für den Friedhof** | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) | | | 5.500,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **5.500,00** | | | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***5.500,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57310 Durchführung von Märkten** | | | | | | | | | | | |
| **174 Erwerb einer Markthütte** | | | | | | | | | | | |
| | 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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | 5.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* *Erwerb einer Markthütte zur Benutzung am Weihnachts- und Hameckermarkt* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **5.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***5.000,00*** | | | | | |
| **57390 Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | | | |
| **177 Erwerb einer Photovoltaikanlage** | | | | | | | | | | | |
| | 20 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | 072000 Maschinen und technische Anlagen | | | | | 45.000,00 | | | |
| | *Bemerkung:* *Photovoltaikanlage auf dem Dach der kath. Kita St. Martin* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | | **45.000,00** | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

| Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | VE 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | ***45.000,00*** | | | |
| **57510 Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **165 Brückenneubau Verbindungsweg nach Blankenborn** | | | | | | | | | | |
| 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 | 687,03 | 35.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 14.312,97 €* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | **687,03** | **35.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***687,03*** | ***35.000,00*** | | | | | | |
| **Auszahlungen insgesamt:** | | | **598.127,27** | **3.786.000,00** | **2.642.800,00** | | **303.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | |
| **Einzahlungen insgesamt:** | | | **852.487,23** | **1.802.800,00** | **1.749.500,00** | | **50.000,00** | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | | | ***- 254.359,96*** | ***1.983.200,00*** | ***893.300,00*** | | ***253.000,00*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | |

# 10. Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | 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 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Angestellte | Egr. 6 | | | | 0,330 | 0,330 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Angestellte | Egr. 6 | | | | 0,000 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | | | **Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:** | | | **0,830** | **1,333** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:** | | | **0,830** | **1,333** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | |
| **2 Teilhaushalt 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| **25210 Stadtmuseum** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Aushilfskraft | Egr. 1 | | | | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Aushilfskraft | Egr. 1 | | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| | | | | | **Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:** | | | **0,590** | **0,590** | **0,590** | **0,590** | **0,590** | **0,590** | |
| **27100 Volkshochschule** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Angestellte | Egr. 6 | | | | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | | | **Summe Produkt 27100 Volkshochschule:** | | | **0,000** | **0,167** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **27200 Büchereien** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Büchereiangestellte | Egr. 2 | | | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Büchereiangestellte | Egr. 2 | | | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Büchereiangestellte | Egr. 2 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Büchereiangestellte | Egr. 2 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amts-bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen-vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tariflich Beschäftigte | Büchereiangestellte | Egr. 2 | | | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |
| | | | | | | **Summe Produkt 27200 Büchereien:** | | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** | |
| **36210 Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Jugendpflegerin | Egr. S8b SuE | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | | | | **Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **36500 Kindertagesstätten** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister | 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 | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Arbeiterin | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | | | | | **Summe Produkt 36610 Spielplätze:** | | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** | |
| **36640 Jugendhaus** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | |
| | | | | | | **Summe Produkt 36640 Jugendhaus:** | | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | |
| **55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | E 3 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Arbeiterin | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 6 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle= EG6 |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | **Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:** | | | | | | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** | |
| **57310 Durchführung von Märkten** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | E 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | **Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:** | | | | | | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | |
| | | **Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:** | | | | | | **6,977** | **7,144** | **6,977** | **5,977** | **5,977** | **5,977** | |
| **3 Teilhaushalt 3** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |
| | | **Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:** | | | | | | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Aushilfskraft | Egr. 1 | | | | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Aushilfskraft | Egr. 1 | | | | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister | Egr. 5 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister | Egr. 6 | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| | | **Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:** | | | | | | **2,009** | **2,159** | **2,009** | **2,009** | **2,009** | **2,009** | |
| **41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | E 3 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Arbeiterin | Egr. 5 | | | | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 6 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle= EG6 |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| | | | | | **Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:** | | | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** | |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 3 | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 3 | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| | | | | | **Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:** | | | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** | |
| **54500 Winterdienst** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtische Arbeiterin | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 6 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle= EG6 |
| | | | | | **Summe Produkt 54500 Winterdienst:** | | | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54700 Kommunale ÖPNV-Anlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 2 | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | |
| **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Friedhofsarbeiter | Egr. 3 | | | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Friedhofsarbeiter | Egr. 4 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | Egr. 5 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | |
| **55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städtischer Arbeiter | E 3 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | |
| **57321 Schloßhalle** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hausmeister | Egr. 6 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 57321 Schloßhalle:** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | |
| **57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | |
| **57380 Toilettenanlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Leiterin Gartenamt | Egr. 9a | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | |
| | | | | | | | **Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:** | **11,623** | **11,773** | **11,623** | **11,623** | **11,623** | **11,623** | |
| | | | | | | | **Gesamt:** | **19,430** | **20,250** | **20,100** | **19,100** | **19,100** | **19,100** | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
## Hauptplan
### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 0,330 | 0,833 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | **Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:** | | **0,830** | **1,333** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** |
| | **Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:** | | **0,830** | **1,333** | **1,500** | **1,500** | **1,500** | **1,500** |
| **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. 6 | | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | **Summe Produkt 27100 Volkshochschule:** | | **0,000** | **0,167** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **27200 Büchereien** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 2 | | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| | **Summe Produkt 27200 Büchereien:** | | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** | **0,540** |
| **36210 Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. S8b SuE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | **Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **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:** | | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** | **0,575** |
| **36640 Jugendhaus** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
## Hauptplan
### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Produkt 36640 Jugendhaus:** | | | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** |
| **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 | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 6 | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| **Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:** | | | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** | **3,900** |
| **57310 Durchführung von Märkten** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 3 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| **Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:** | | | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** |
| **Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:** | | | **6,977** | **7,144** | **6,977** | **5,977** | **5,977** | **5,977** |
| **3 Teilhaushalt 3** | | | | | | | | |
| **11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| **Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:** | | | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** |
| **41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,959 | 1,109 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 6 | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| **Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:** | | | **2,009** | **2,159** | **2,009** | **2,009** | **2,009** | **2,009** |
| **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 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 6 | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| **Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:** | | | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** | **3,800** |
| **54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 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:** | | | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** | **2,050** |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
## Hauptplan
### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54500 Winterdienst** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 9a | | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 6 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | | **Summe Produkt 54500 Winterdienst:** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** | **0,825** |
| **54700 Kommunale ÖPNV-Anlage** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 2 | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| | | **Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** |
| **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 9a | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 3 | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 4 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 5 | | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| | | **Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** |
| **55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | E 3 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | | **Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** |
| **57321 Schloßhalle** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 6 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | | **Summe Produkt 57321 Schloßhalle:** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** | **0,460** |
| **57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| | | **Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** |
| **57380 Toilettenanlagen** | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 9a | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| | | **Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** |
| | | **Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:** | **11,623** | **11,773** | **11,623** | **11,623** | **11,623** | **11,623** |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppiert
## Hauptplan
### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

| Teilhaushalt / Produkt / Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamt:** | **19,430** | **20,250** | **20,100** | **19,100** | **19,100** | **19,100** |

# 11. Übersichten

# Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2026

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand 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 | 420.625,05 | 0,3519 | 1.480,03 | 13,0805 | 55.019,97 | 56.500,00 | 365.605,08 |
| **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 | 275.000,00 | 0,5976 | 1.643,51 | 9,0909 | 25.000,00 | 26.643,51 | 250.000,00 |
| **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 | 882.890,00 | 0,3771 | 3.329,75 | 6,5576 | 57.896,00 | 61.225,75 | 824.994,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.02.2021: 0.3900 % | | | | | | | | | | | |
| 12851842 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) öffentliche Toilette Bahnhof und Sanierung Gasthaus Engel | 29.09.2023 30.09.2033 | 300.000,00 | 300.000,00 | 280.260,00 | 3,2498 | 9.108,02 | 5,6348 | 15.792,00 | 24.900,02 | 264.468,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 29.09.2023: 3.3200 % | | | | | | | | | | | |
| 6202260 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6202260 | 05.01.2015 15.02.2035 | 700.000,00 | 700.000,00 | 331.560,00 | 2,9278 | 9.707,27 | 11,1123 | 36.844,00 | 46.551,27 | 294.716,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 05.01.2015: 0.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5700 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 % | | | | | | | | | | | |
| 6347025 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6347025, MREF. 6002446 | 06.11.2013 15.11.2033 | 1.976.400,00 | 1.976.400,00 | 1.209.690,00 | 3,5958 | 43.497,72 | 5,6338 | 68.152,00 | 111.649,72 | 1.141.538,00 |
| **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 %; 4. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 % | | | | | | | | | | | |
| 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 | 556.931,00 | 3,0182 | 16.809,06 | 18,1832 | 101.268,00 | 118.077,06 | 455.663,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 09.08.2011: 3.3200 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2011: 3.3200 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 7.576.400,00 | 7.576.400,00 | 3.956.956,05 | | 85.575,36 | | 359.971,97 | 445.547,33 | 3.596.984,08 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

13.02.2026
09:09:34

5 Stadt Bad Bergzabern

2026

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8367327<br>(Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>(Bürger-Nr 22417)<br>Darl. Nr. 8367327, MREF 8001138 | 07.05.2012<br>15.05.2032 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 537.974,00 | 1,2972 | 6.978,59 | 16,0000 | 86.076,00 | 93.054,59 | 451.898,00 |
| **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 % | | | | | | | | | | | |
| 3400027403<br>(Konto-Nr 315131) | VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG<br>(Bürger-Nr 3060)<br>Darl.-Nr. 3400027403 | 22.09.2009<br>30.06.2033 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 418.862,98 | 0,3613 | 1.513,39 | 13,1276 | 54.986,61 | 56.500,00 | 363.876,37 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 22.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2019: 0.3800 % | | | | | | | | | | | |
| 3400027411<br>(Konto-Nr 315131) | VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG<br>(Bürger-Nr 3060)<br>Darl.-Nr. 3400027411 | 17.05.2010<br>31.03.2030 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 318.750,00 | 3,4556 | 11.014,69 | 23,5294 | 75.000,00 | 86.014,69 | 243.750,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 3.7900 % | | | | | | | | | | | |
| 6704645537<br>(Konto-Nr 315931) | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 86805)<br>Darlehen für Erweiterung Kita Arche Noah | 30.03.2021<br>30.03.2040 | 900.000,00 | 900.000,00 | 718.852,23 | 0,3999 | 2.874,50 | 6,3658 | 45.760,81 | 48.635,31 | 673.091,42 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2021: 0.4200 % | | | | | | | | | | | |
| 6705887187<br>(Konto-Nr 315931) | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 86805)<br>Offenlegung Erlenbach und Investitionen 2020 + 2021 | 03.05.2022<br>30.03.2042 | 820.000,00 | 820.000,00 | 689.257,85 | 2,0196 | 13.920,41 | 5,2493 | 36.181,55 | 50.101,96 | 653.076,30 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.05.2022: 2.0600 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 13.496.400,00 | 13.496.400,00 | 6.640.653,11 | | 121.876,94 | | 657.976,94 | 779.853,88 | 5.982.676,17 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **13.496.400,00** | **13.496.400,00** | **6.640.653,11** | | **121.876,94** | | **657.976,94** | **779.853,88** | **5.982.676,17** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 13.496.400,00 | 13.496.400,00 | 6.640.653,11 | | 121.876,94 | | 657.976,94 | 779.853,88 | 5.982.676,17 |
| | 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 |

**Filtereinstellungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mandantnr: | 5 Stadt Bad Bergzabern | Jahr: | 2026 |
| Darlehensgeber/-nehmer: | Alle | Darlehensnr: | Alle |
| Zinslauf bis: | Darlehensende | Förderdarlehen: | |

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Hauptplan 2026

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 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| **Summe** | | | | |
| **Gesamtbetrag der Investitionskredite** | **250.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | |

**Übersicht**
**über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**[1, 2]

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2] | 7.297.291 | 6.640.653 | 7.182.936 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4] | 0 | 0 | 0 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5] | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6] | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** | **7.297.291** | **6.640.653** | **7.182.936** |

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1] | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in €[2] |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 1.533.586,18 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 457.300,04 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 2.698.240,20 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2024 | 1.553.500,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2025 | 1.492.685,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 68.820,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | **7.804.132,10** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -455.790,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -521.810,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 19.890,00 |
| **11** | **Summe** | | **6.846.422,10** |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in €[2] | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ivorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 877.511,21 | 535.304,13 | | 342.207,08 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 1.619.782,06 | 650.712,94 | | 969.069,12 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023 | 2.581.902,76 | 643.238,17 | | 1.938.664,59 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2024 | 7.858.804,95 | 645.972,67 | 17.813,52 | 7.195.018,76 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2025 | 1.286.546,91 | 656.638,17 | | 629.908,74 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | 448.340,00 | 688.770,00 | | -240.430,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 14.672.887,89 | 3.820.636,08 | | 10.834.438,29 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 61.130,00 | 720.900,00 | | -659.770,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -15.300,00 | 722.270,00 | | -737.570,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | 512.630,00 | 735.980,00 | | -223.350,00 |
| 11 | Summe | | 15.231.347,89 | 5.999.786,08 | | 9.213.748,29 |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1] | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € [2] | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023 vorläufig) | 2.698.240,20 | 31.274.850,03 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024 vorläufig) | 1.553.500,68 | 32.828.350,71 |
| 3 | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025 vorläufig) | 1.492.685,00 | 34.321.035,71 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026) | 68.820,00 | 34.389.855,71 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027) | -455.790,00 | 33.934.065,71 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028) | -521.810,00 | 33.412.255,71 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029) | 19.890,00 | 33.432.145,71 |

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse [1, 2]**

| **Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023:** | | | | **5.799.554,48** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Jahr (jeweils zum 31.12.)** | **Orientierungswert in Höhe von 1/30** | **Mindest-Rückführungsbetrag[3]** | **freiwillige Tilgung** | **Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)** | **"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]** | **"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]** | **Saldo (Spalte 6 - 5)** |
| | | **in €[7]** | | | | | | |
| | *Spalte:* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | 2024 | 17.813,52 | 17.813,52 | 516.591,96 | 516.591,96 | 516.591,96 | **0,00** | -516.591,96 |
| 2 | 2025 | | | | | | | 0,00 |
| 3 | 2026 | | | | | | | 0,00 |
| 4 | 2027 | | | | | | | 0,00 |
| 5 | 2028 | | | | | | | 0,00 |
| 6 | 2029 | | | | | | | 0,00 |
| 7 | 2030 | | | | | | | 0,00 |
| 8 | 2031 | | | | | | | 0,00 |
| 9 | 2032 | | | | | | | 0,00 |
| 10 | 2033 | | | | | | | 0,00 |
| 11 | 2034 | | | | | | | 0,00 |
| 12 | 2035 | | | | | | | 0,00 |
| 13 | 2036 | | | | | | | 0,00 |
| 14 | 2037 | | | | | | | 0,00 |
| 15 | 2038 | | | | | | | 0,00 |
| 16 | 2039 | | | | | | | 0,00 |
| 17 | 2040 | | | | | | | 0,00 |
| 18 | 2041 | | | | | | | 0,00 |
| 19 | 2042 | | | | | | | 0,00 |
| 20 | 2043 | | | | | | | 0,00 |
| 21 | 2044 | | | | | | | 0,00 |
| 22 | 2045 | | | | | | | 0,00 |
| 23 | 2046 | | | | | | | 0,00 |
| 24 | 2047 | | | | | | | 0,00 |
| 25 | 2048 | | | | | | | 0,00 |
| 26 | 2049 | | | | | | | 0,00 |
| 27 | 2050 | | | | | | | 0,00 |
| 28 | 2051 | | | | | | | 0,00 |
| 29 | 2052 | | | | | | | 0,00 |
| 30 | 2053 | | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

[6] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| Anmerkung | Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 | 5.799.554,48 € |
| | ./. PEK-RP | -5.265.149,00 € |
| | verbleibende Verbindlichkeiten | 534.405,48 € |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2] | | |
|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **Angabe** |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3] | 2020-2024 |
| | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten (Wochentag + Datum) | Freitag, 9. April 2021 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitsasse als "Cash-Pool-Einheit" in Euro nach Nr. 3[4,5,6] | 13.754.244,94 |
| | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 15.420.410,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6] | 771.020,50 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6] | |
| | | |
| 8 | Abweichung in Euro[5,7] | 0,00 |
| | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9] | 14.525.265,44 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10] | |

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

# Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
| | **Aktivseite** | | | | **Passivseite** | | |
| 1. | Anlagevermögen | 67.687.539,75 | 63.993.479,10 | 1. | Eigenkapital | 28.586.256,02 | 26.585.707,23 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.723.305,25 | 4.930.587,61 | 1.1. | Kapitalrücklage | 28.243.794,98 | 28.586.256,02 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 762,54 | 345,34 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 1.449.379,64 | 1.425.170,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 342.461,04 | - 2.000.548,79 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 2.190.212,95 | 3.505.072,27 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2. | Sonderposten | 21.113.619,63 | 17.838.058,89 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 82.950,12 | 0,00 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 59.974.256,59 | 55.072.913,58 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 20.269.641,67 | 17.109.451,87 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.479.628,69 | 1.479.628,69 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 11.399.248,77 | 8.696.260,16 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.380.717,40 | 2.384.386,88 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.496.839,33 | 6.975.261,62 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 20.240.775,71 | 14.546.994,37 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.373.553,57 | 1.437.930,09 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 33.307.043,71 | 33.435.386,38 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 196.521,29 | 196.521,29 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 693.977,96 | 728.607,02 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 196.527,09 | 151.681,74 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 326.504,78 | 142.965,57 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 0,00 | 0,00 | 3. | Rückstellungen | 610.834,63 | 685.361,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.846.537,92 | 2.735.348,66 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.966.766,22 | 3.966.766,22 | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 118.889,63 | 193.416,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 1,00 | 1,00 | 4. | Verbindlichkeiten | 18.321.999,99 | 20.248.938,29 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |





Betragsangaben in EUR

# Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 7.182.712,85 | 6.647.794,84 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.182.712,85 | 6.647.794,84 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 23.210,69 | 23.210,69 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 947.232,08 | 1.374.833,29 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Vorräte | 54.075,08 | 50.474,08 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 93.176,41 | 446.189,74 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 540,13 | 0,00 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 38.578,19 | 8.734,66 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 54.075,08 | 50.474,08 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 3.673,90 | 36.579,26 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 893.157,00 | 1.324.359,21 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 10.941.041,53 | 12.841.826,00 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 740.009,91 | 933.898,96 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 62.276,98 | 267.813,79 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 56.354,93 | 43.849,24 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 10.245,64 | 19.214,18 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 29.262,04 | 45.486,67 | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 32.869,96 | 2.154,76 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 29.629,17 | 298.621,46 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 5.030,99 | 348,12 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |





Betragsangaben in EUR

# Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.184,08 | 8.967,20 | | | | |
| 4.1. | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 8.184,08 | 8.967,20 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | **Summe Aktiv** | **68.642.955,91** | **65.377.279,59** | | **Summe Passiv** | **68.642.955,91** | **65.377.279,59** |