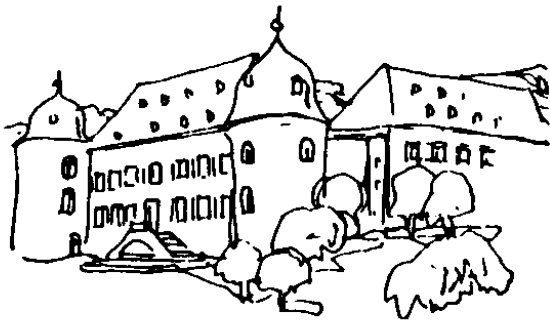


# Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

---



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Allgemeine Angaben	1
2. Haushaltssatzung	5
3. Vorbericht	15
I. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019	16
II. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020	17
III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	18
IV. Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage	36
V. Berechnung der Schulumlage und Übersicht über die Schulbudgets	42
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	47
5. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	49
6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	71
7. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produkten	75
8. Investitionsübersicht	265
9. Stellenplan	287
10. I. Übersicht - über die Schulden mit Schuldendiagrammen	334
II. - über Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ – Muster 5	338
III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	339
IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	340
V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	341
VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	342
VII. - Bilanz des Jahres 2014	343



## Allgemeine Angaben

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

### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 20.024  
25.05.1987: 20.790

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	24.046	24.216	24.162	24.174	24.317	24.445
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	25.172	25.296	25.209	25.187	25.325	25.438
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

davon in

a) Grundschulen der Verbandsgemeinde	769	791	778	792	788	771
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. Grundschule Bad Bergzabern	686	716	701	711	720	705
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. Grundschule Dörrenbach	392	421	409	413	411	397
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	102	103	109	111	110	107
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. Grundschule Steinfeld	51	55	59	53	59	63
--------------------------	----	----	----	----	----	----

b) Grundschule Klingenmünster	141	137	124	134	140	138
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	83	75	77	81	68	66
--	----	----	----	----	----	----

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
 AGS-Schlüssel: 33702000  
 Stichtag: 30.06.2020  
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 24445      Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 993      Einwohner gesamt: 25438

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	12058	49,327	12387	50,673	24445	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	487	49,043	506	50,957	993	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>12545</b>	<b>49,316</b>	<b>12893</b>	<b>50,684</b>	<b>25438</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1025	4,193	1003	4,103	2028	8,296
10-19 Jahre	1095	4,479	1026	4,197	2121	8,677
20-29 Jahre	1192	4,876	1099	4,496	2291	9,372
30-39 Jahre	1361	5,568	1272	5,204	2633	10,771
40-49 Jahre	1366	5,588	1373	5,617	2739	11,205
50-59 Jahre	2092	8,558	2138	8,746	4230	17,304
60-69 Jahre	1844	7,543	1939	7,932	3783	15,476
70-79 Jahre	1241	5,077	1385	5,666	2626	10,742
80-89 Jahre	753	3,08	959	3,923	1712	7,003
90-99 Jahre	86	0,352	191	0,781	277	1,133
ab 100 Jahre	3	0,012	2	0,008	5	0,02
<b>gesamt</b>	<b>12058</b>	<b>49,327</b>	<b>12387</b>	<b>50,673</b>	<b>24445</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	304	1,244	309	1,264	613	2,508
3-5 Jahre	316	1,293	302	1,235	618	2,528
6-15 Jahre	1041	4,259	1001	4,095	2042	8,353
16-17 Jahre	223	0,912	192	0,785	415	1,698
18-20 Jahre	349	1,428	344	1,407	693	2,835
<b>gesamt</b>	<b>2233</b>	<b>9,135</b>	<b>2148</b>	<b>8,787</b>	<b>4381</b>	<b>17,922</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	103	0,421	96	0,393	199	0,814
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	99	0,405	109	0,446	208	0,851
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	116	0,475	111	0,454	227	0,929
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	95	0,389	112	0,458	207	0,847
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	111	0,454	101	0,413	212	0,867
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	76	0,311	72	0,295	148	0,605
<b>gesamt</b>	<b>600</b>	<b>2,454</b>	<b>601</b>	<b>2,459</b>	<b>1201</b>	<b>4,913</b>

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

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
 AGS-Schlüssel: 33702000  
 Stichtag: 30.06.2020

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	3801	15,549	4335	17,734	8136	33,283
römisch-katholisch	3748	15,332	4322	17,681	8070	33,013
altkatholisch	1	0,004	2	0,008	3	0,012
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	34	0,139	30	0,123	64	0,262
russisch-orthodox	31	0,127	27	0,11	58	0,237
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	497	2,033	499	2,041	996	4,074
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3876	15,856	3081	12,604	6957	28,46
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	3	0,012	4	0,016	7	0,029
evangelisch-lutherisch	12	0,049	17	0,07	29	0,119
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	0,004	0	0	1	0,004
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,004	1	0,004	2	0,008
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	1	0,004	1	0,004
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrn. Bldgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,004	1	0,004	2	0,008
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	8	0,033	10	0,041	18	0,074
Heilsarmee	0	0	1	0,004	1	0,004
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

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

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33702000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,012	13	0,053	16	0,065
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Kobenz	0	0	2	0,008	2	0,008
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	3	0,012	4	0,016	7	0,029
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	38	0,155	37	0,151	75	0,307
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>12058</b>	<b>49,327</b>	<b>12387</b>	<b>50,673</b>	<b>24445</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33702000

Familienstände (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4659	19,059	3854	15,766	8513	34,825
verheiratet	5866	23,997	5826	23,833	11692	47,83
verwitwet	417	1,705	1444	5,907	1861	7,613
geschieden	907	3,71	1105	4,52	2012	8,231
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	194	0,794	153	0,626	347	1,42
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	10	0,041	2	0,008	12	0,049
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,012	3	0,012	6	0,025
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1	0,004	0	0	1	0,004
Ehe aufgehoben	1	0,004	0	0	1	0,004
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>12058</b>	<b>49,327</b>	<b>12387</b>	<b>50,673</b>	<b>24445</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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





# HAUSHALTSSATZUNG

der **Verbandsgemeinde Bad Bergzabern** für das **Jahr 2021** vom \_\_\_\_\_

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.781.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.199.150 Euro
<b>der Jahresfehlbedarf auf</b>	<b>- 417.640 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.961.830 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.839.000 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	122.830 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	236.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	970.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 734.550 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.023.390 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	411.670 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	611.720 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.221.220 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.221.220 Euro

### **3. in den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke**

für die „**Wasserversorgung**“

#### **im Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.262.600,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.239.149,30 Euro
Ergebnis	23.450,70 Euro

#### **im Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	6.247.639,70 Euro
der Finanzbedarf auf	6.247.639,70 Euro
Investitionen	5.645.000,00 Euro

für die „**Abwasserbeseitigung**“

im **Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.886.320 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.952.025 Euro
Ergebnis	-85.705 Euro

im **Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	8.398.000 Euro
der Finanzbedarf auf	8.398.000 Euro
Investitionen	6.970.000 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	734.550 Euro
zusammen auf	734.550 Euro

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 9.000.000 Euro.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

auf 9.300.000 Euro

davon entfallen auf den Vermögensplan

a) Wasserversorgung 4.300.000 Euro

b) Abwasserbeseitigung 5.000.000 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
auf	3.000.000 Euro
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Wasserversorgung	1.500.000 Euro
b) Abwasserbeseitigung	1.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
auf	0 Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7, 1 u. 2 KAG) und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Badeanstalten

- Die Gebühren beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- Freier Eintritt für Kinder bis zu 6 Jahren.
- Als Ermäßigte gelten jeweils unter Vorlage eines gültigen Aus- bzw. Nachweises:
  - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
  - Schüler, Studenten und Auszubildende bis einschließlich 25 Jahre
  - Schwerbehinderte
  - Inhaber der Jugendleiterkarte (Juleica)
  - Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
  - Freiwilligendienstleistende (Bundesfreiwilligendienst, FSJ und FÖJ) bis einschließlich 25 Jahre
  - Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel)
  - Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II nach SGB II)
  - Empfänger von Hilfe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII 4. Kapitel)
- Mit Vollendung des 21. Lebensjahres entfällt der Anspruch der Zuordnung zur Familienkarte.

<u>A. Benutzungsgebühren für das Hallenbad in Bad Bergzabern</u>	<u>Erwachsene</u>	<u>Ermäßigte</u>
a) Einmaliger Eintritt ohne zeitliche Begrenzung	3,50 Euro	2,50 Euro
b) Zehner-Karte ohne zeitliche Begrenzung	30,00 Euro	20,00 Euro
c) Fünfer-Karte ohne zeitliche Begrenzung	15,00 Euro	10,00 Euro
d) Monatskarte für eine Person	35,00 Euro	25,00 Euro
e) Familienmonatskarte	45,00 Euro	
f) Besuch von Schulen, die außerhalb des Verbandsgemeindegebietes ansässig sind, Vereine usw.	3,00 Euro	2,00 Euro
g) Besuch von Schulen, deren Standort und Sitz außerhalb des Verbandsgemeindegebietes liegt, aber eine finanzielle Beteiligung neben den Benutzungsgebühren erfolgt durch einen Finanzierungsbeitrag an den Investitionskosten oder an den laufenden Betriebskosten		
Erwachsene	2,00 Euro	1,20 Euro
h) Der Verbandsgemeinderat wird ermächtigt, durch Beschluss die Gebühr(en) für Saisonkarten festzusetzen oder diese Entscheidung einem Ausschuss zu übertragen. Der Beschluss über die Festsetzung der Gebühr(en) ist bekannt zu machen.		

**B. Benutzungsgebühr für die Freibäder Bad Bergzabern und Steinfeld**

(in Bad Bergzabern während der Zeit, in der das Hallenbad geschlossen ist)

a) Einmaliger Eintritt ohne zeitliche Begrenzung	3,00 Euro	2,00 Euro
b) Saisoneinzelkarte	50,00 Euro	25,00 Euro
c) Familiensaisonkarte	70,00 Euro	
d) Familiensaisonkarte für Alleinerziehende	55,00 Euro	
e) Zehner-Karte ohne zeitliche Begrenzung	25,00 Euro	14,00 Euro
f) Fünfer-Karte ohne zeitliche Begrenzung	13,00 Euro	7,00 Euro
g) Besuch von Schulen, die außerhalb des Verbandsgemeindegebietes ansässig sind, Vereine usw.	2,00 Euro	1,30 Euro

**C. Wertkarte für die Benutzung der Bäder in der Verbandsgemeinde**

Die Wertkarte ist für 100,00 Euro erhältlich und berechtigt zum Erwerb von Eintrittskarten im Wert von 110,00 Euro, ausgenommen Saisonkarten (B. b) bis d)).

**2. Abwasserbeseitigung – Laufende Entgelte und Beitragssätze**

Die Festsetzung der Abgabensätze für die laufenden Entgelte und die einmaligen Beiträge erfolgt gemäß § 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern vom 19. Juni 2001 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates.

### 3. Wasserversorgung – Laufende Entgelte und Beitragssätze (ohne MwSt.)

Nach § 12 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden von den entgeltartigen Kosten nach Abzug des Auflösungsbetrages und der sonstigen Betriebs- und Geschäftserträge als Grundgebühren  
als Wiederkehrender Beitrag (Wasser)  
und als Benutzungsgebühren  
erhoben.

15,8 v.H.  
12,6 v.H.  
71,6 v.H

Die Festsetzung der Abgabensätze für die laufenden Entgelte und die einmaligen Beiträge erfolgt gemäß § 1 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern vom 16. November 2015.

Zu den festzulegenden Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils geregelten Höhe hinzuzurechnen (§ 7 Abs. 8 KAG).

### **§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf

26,0 v. H.

- die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf

26,0 v. H.

- die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf

26,0 v. H.

2. Sonderumlage

für die Grundschule nach § 26 Abs. 2 LFAG zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen (§ 74 SchulG). Der umzulegende Aufwand wird nach den Umlagegrundlagen ohne die der Ortsgemeinde Klingenmünster verteilt.

7,69 v. H.

Die Umlage wird mit je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.

zur Zahlung fällig. Nach Vorliegen der endgültigen Umlagegrundlagen erfolgt eine Abrechnung.

## **§ 8 Überörtlicher Tourismus**

Zur Wahrnehmung der überörtlichen Tourismusaufgaben wird gemäß Ziffer 6 der Vereinbarung der zu erhebende Zuschuss 2021 auf 280.000 Euro festgesetzt.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 25.689.159,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 25.452.669 Euro (Grundlage: Ansatz für Jahresergebnis) und zum 31.12.2021 25.035.029,00 Euro.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

## **§ 11 Altersteilzeit**

In 2 Fällen wurde eine Altersteilzeit vereinbart. Ein darüber hinausgehender Bedarf, d. h. eine Erhöhung der Quote i. S. des TV FlexAZ, ist in einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat festzulegen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Bad Bergzabern, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung

Hermann Bohrer, Bürgermeister



## Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom \_\_\_\_\_ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt.  
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am \_\_\_\_\_ unter Az.: \_\_\_\_\_ kommunalaufsichtlich genehmigt.
3. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ elektronisch auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern [www.vg-bad-bergzabern.de](http://www.vg-bad-bergzabern.de) unter der Rubrik NEUIGKEITEN aus. Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme mittels des auf der vorstehenden Homepage eingestellten Haushaltsplans oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06343/701410 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 216.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Im Auftrag

Bodenseh

Nachweis der

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

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

Ab \_\_\_\_\_ konnten für die Dauer von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan und seinen Anlagen durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme und Vorschläge waren möglich im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 216, zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung bzw. wegen möglicherweise eingeschränkter Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 06343/701410.

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

Bekanntmachung im Kurier: \_\_\_\_\_

# **3. Vorbericht**

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

## 1. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019

Der Rat hat am 18.12.2018 den doppischen Haushalt beschlossen, welcher von der Kreisverwaltung am 13.02.2019 genehmigt wurde. Der Ergebnishaushalt war in den Planansätzen in Erträgen mit 14.318.770 Euro und Aufwendungen von 14.469.910,00 Euro nicht ausgeglichen. Der planerische Fehlbetrag belief sich auf 151.140,00 Euro. Der Finanzhaushalt hat bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 531.760,00 Euro ausgewiesen.

- |  |             |
|--|-------------|
| - Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage betrug     | 26,00 v. H. |
| - Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen | 5,91 v. H.  |

Der Haushaltsvollzug stellt sich besser dar als geplant. Abschlussbuchungen, sowie die endgültigen Buchungen der Abschreibungen und Sonderposten stehen noch aus. Nach der Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt wurde mit o.g. Jahresfehlbetrag von 151.140,00 Euro gerechnet. Nach dem vorläufigen Zahlenergebnis ist eine erhebliche Verbesserung zu erwarten. Es kann mit einem Saldo in Höhe von rund 690.000,00 Euro gerechnet werden.

Im Detail betrachtet werden die Erträge das Volumen von rund 14,55 Mio. Euro erreichen, wenn auch die Auflösungen der Sonderposten vollumfänglich verbucht sind. Die Verbesserungen bei den Erträgen in Höhe von rund 228.000,00 Euro resultieren insbesondere aus höheren Auflösungen aus Rückstellungen im Personalbereich bei gleichzeitig geringeren Kostenerstattungen im Bereich der sozialen Sicherung, welche auch mit geringeren Aufwendungen in diesem Bereich korrespondieren. Auf der Aufwandsseite werden die Gesamtaufwendungen erst endgültig feststehen, wenn die Zuführungen zu Personalrückstellungen und Abschreibungen komplett verbucht sind. Die Höhe der Aufwendungen hat sich insgesamt gegenüber dem Ansatz verringert; es kann damit gerechnet werden, dass sie die ursprünglich geplanten Gesamtaufwendungen um rund 600.000,00 Euro unterschreiten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind an dieser Summe mit rund 340.000,00 Euro beteiligt und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (z.B. Fortbildung, Sachverständigenkosten, Geschäftsaufwendungen) sind es gut 167.000,00 Euro. Durch Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung von 290.000,00 Euro können Mehraufwendungen im Personalbereich, insbesondere aufgrund höherer Urlaubs- und Überstundenrückstellungen und im Bereich der Zuwendungen und Umlagen kompensiert werden.

Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2019 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Die Finanzrechnung 2019 hat im Planansatz beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 531.760,00 Euro ausgewiesen. Diese Höhe war ausreichend, um die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 378.600,00 Euro zu finanzieren. Somit waren planerisch ein Überschuss und eine freie Finanzspitze von 153.160,00 Euro vorgesehen.

Der voraussichtliche Saldo des Jahresergebnisses 2019 des Finanzhaushaltes hat sich ebenfalls deutlich positiv entwickelt. Es wird von einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rund 1.180.000.000 Euro ausgegangen. Dieser Verbesserung von nahezu 650.000,00 Euro gegenüber der Planung liegen um rund 274.000,00 Euro geringere Einzahlungen bei 907.000,00 Euro geringeren Auszahlungen zu Grunde. Die Verbesserung beruht unter anderem auf um rund 272.000,00 Euro geringeren Personal- und Versorgungsauszahlungen, Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 291.000,00 Euro) und gravierenden Minderauszahlungen im Bereich der sozialen Sicherung (319.000,00 Euro, einhergehend mit ebenfalls geringeren Einzahlungen für diesen Bereich) und sonstigen laufenden Auszahlungen (143.000,00 Euro). Höhere Auszahlungen von gut 118.000,00 Euro fielen für Zuwendungen und Umlagen (Beteiligung der Stadt an der Integrationspauschale, Landkreisumlage) an.

Bei Berücksichtigung der Tilgungseinzahlung für das an die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH vergebene Darlehen in Höhe von rund 55.000,00 Euro kann eine freie Finanzspitze von rund 907.000,00 ausgewiesen werden.

Bei den Investitionen des Jahres 2019 waren planmäßig Auszahlungen in Höhe von 1.947.200,00 Euro bei Einzahlungen in Höhe von 397.500,00 Euro ausgewiesen. Im Ergebnis wurden insgesamt 1.835.215,72 Euro verausgabt, wobei allerdings noch auf entsprechende Ermächtigungen der Vorjahre zurückgegriffen wurde. Es wurden Ermächtigungen von rund 3.117.000,00 Euro, insbesondere im Teilhaushalt Schulen (für die Schulsporthalle) und Brandschutz ins Folgejahr 2020 übertragen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz um rund 156.000,00 Euro überschritten.

Die größten Positionen der investiven Ausgaben lagen auch im Jahr 2019 im Bereich Brandschutz für Fahrzeuge und technische Ausstattung sowie bei der Sanierung der Sporthalle.

Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen wurden nicht aufgenommen.

## **2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020**

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 den doppelhaushaltigen Haushalt für das Jahr 2020 beraten und beschlossen. Die Kreisverwaltung hat mit Verfügung vom 20.02.2020 die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Verbandsgemeinde für dieses Jahr sowie der Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020 der Verbandsgemeindewerke genehmigt. Dabei hat der Ergebnishaushalt

einen Jahresfehlbedarf von 236.490,00 Euro ausgewiesen und der Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 425.590,00 Euro ergeben. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machten einen planerischen Kreditbedarf von 1.124.130,00 Euro aus.

Bei den Umlagen wurden folgende Festsetzungen getroffen:

Verbandsgemeindeumlage	26,00 v. H.
Sonderumlage für die Grundschulen	5,99 v. H.

Das Jahr 2020 ist von vielfältigen Herausforderungen bedingt durch die Corona-Pandemie, des damit einhergehenden zeitweisen Lockdowns und der danach bestehenden Einschränkungen geprägt. Schon jetzt lässt sich sagen, dass der Haushalt der Verbandsgemeinde im Ergebnis empfindliche Einbußen im Bereich der Vergnügungssteuer (geschätzt 300.000,00 bis 350.000,00 Euro) wird hinnehmen müssen. Die Erträge aus Eintrittsgeldern der Schwimmbäder werden sich um mindestens rund 75.000,00 Euro verringern bei gleichzeitigem Mehraufwand von rund 30.000,00 Euro. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung und beim Brandschutz fielen nicht unerhebliche Mehraufwendungen an für z.B. Spuckschutz, Desinfektionsmittel, Schutzbrillen und Handschuhe (rund 35.000,00 Euro). Abgesehen davon verläuft der Haushalt in den geplanten Bahnen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass zur Finanzierung der Schulsporthalle aus den Ermächtigungen 2019/2020 ein Investitionskredit in Höhe von voraussichtlich 1,25 Mio. Euro aufzunehmen sein wird

### **3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

Der Haushalt 2021 stellt sich mit folgenden Planzahlen dar:

#### **Gesamtplan Ergebnishaushalt**

##### Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.666.090,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>115.420,00 Euro</u>
Gesamterträge	15.781.510,00 Euro

##### Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.036.040,00 Euro
--------------------------------------	--------------------

- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>163.110,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	16.199.150,00 Euro
 Jahresfehlbedarf	 - 417.640,00 Euro

Die Planung für das Jahr 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 417.640,00 Euro aus.

### **Gesamtplan Finanzhaushalt**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.221.220,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.221.220,00 Euro

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 122.830,00 Euro. Die Tilgungen 2021 werden planmäßig 411.670,00 Euro betragen.

Es ist somit eine negative freie Finanzspitze in Höhe von -288.840,00 Euro zu erwarten.

## Teilhaushalte

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisationsstruktur institutionell zu gliedern, wobei der Teilhaushalt zentrale Finanzdienstleistung in jedem Fall auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppelhaushaltigen Haushaltes der Verbandsgemeinde erfolgt institutionell nach Abteilungen, da sich hier eine bessere Budgetverantwortlichkeit der Abteilungen darstellen lässt.

<i>Teilhaushalt</i>	<i>Beschreibung des Teilhaushaltes</i>	<i>Verantwortlicher</i>
1	Zentrale Verwaltung	Thomas Cornet
2	Schulen	Thomas Cornet
3	Sportstätten und Bäder	Thomas Cornet
4	Ordnung, Soziales und Jugend	Jörg Dornick
5	Brandschutz	Jörg Dornick
6	Gestaltung und Umwelt	Bernd Heinz
7	Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung	Sandra Bodenseh
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	Sandra Bodenseh



## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### Ergebnishaushalt Erträge

Die Entwicklung der Erträge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	<i>Vorläufiges Ergebnis 2019 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2020 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2021 (in Euro)</i>
- Vergnügungssteuer	799.255,03	870.000,00	573.000,00
- Zuwendungen, insgesamt davon	10.428.191,44	11.016.200,00	12.204.730,00
a) Schlüsselzuweisung B1	241.740,00	243.000,00	244.400,00
b) Schlüsselzuweisung B2	2.880.199,50	2.850.000,00	3.257.000,00
c) Grundschulumlage, Tourismusumlage,	1.430.256,00	1.515.000,00	1.910.400,00
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288.968,22	242.650,00	251.780,00
e) Verbandsgemeindeumlage	5.631.542,00	5.954.000,00	6.134.000,00
- Erträge der sozialen Sicherung	640.177,97	736.500,00	730.000,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.307,31	474.700,00	431.700,00
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.107,17	177.160,00	193.460,00
- Kostenerstattungen	685.746,68	678.100,00	739.800,00
- Sonstige laufende Erträge	736.828,71	1.200.510,00	793.400,00
- Zins- und sonstige Erträge	4.763,13	106.420,00	115.420,00

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	<i>Vorläufiges Ergebnis 2019 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2020 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2021 (in Euro)</i>
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.772.200,65	7.978.310,00	7.663.770,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.010,33	2.634.700,00	3.344.950,00
- Abschreibungen	760.236,98	679.730,00	691.450,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.719.425,69	1.598.500,00	1.798.500,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058.009,99	1.189.000,00	1.148.000,00
- Sonstige laufende Aufwendungen	1.028.327,66	1.250.940,00	1.389.370,00
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.232,20	164.900,00	163.110,00

### **Einzel Erläuterungen zu den dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen**

Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, Vergnügungssteuer zu erheben. Die Erhebung erfolgt nach den Einspielergebnissen bzw. nach pauschalen Sätzen. Für das Jahr 2021 wird mit einer Größenordnung von 573.000,00 Euro gerechnet. Mitte des Jahres läuft die Übergangsfrist aus; dann werden Spielhallen schließen müssen, die den vorgeschriebenen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Einrichtungen, die überwiegend von Minderjährigen besucht werden bzw. zu anderen Spielhallen, nicht einhalten. In den Folgejahren ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit von von weiter sinkenden Einnahmen auszugehen.

Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 ermitteln sich aus den für das Haushaltsjahr 2021 vorgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz unter Zugrundelegung eines Einwohnerbetrages und eines Grundbetrages, welcher für 2021 voraussichtlich 1.504,00 Euro sein wird.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 26,00 v. H konstant. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft für 2021 beträgt 1.165,51 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um rund 47,00 Euro pro Einwohner gestiegen. Zu berücksichtigen ist, dass nach Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes für die Ermittlung des Landesdurchschnitts nicht mehr ein, sondern drei Jahre in die Berechnung einfließen. Zum Ausgleich für die somit vorhersehbare Senkung der landesdurchschnittlichen Steuerkraft wurde der Schwellenwert für das Jahr 2014 von 75 v. H. auf 83 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft erhöht. Für das Jahr 2015 lag er bei 77 v. H.. Ab dem

Jahr 2016 belief sich der Schwellenwert wieder auf 75 v. H., ab dem Jahr 2018 beläuft er sich auf 78,5 v. H.. Er beträgt 914,93 Euro (Vorjahr 879,08 Euro). Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 708.304,00 Euro verbessert und führen bei gleichbleibendem Umlageumsatz zu einem geplanten Umlageaufkommen von 6.134.163,00 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung um rd. 184.000,00 Euro.

Im Bereich der sozialen Sicherung betragen die Aufwendungen im Gesamten 1.148.000,00 Euro und sinken gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 41.000,00 Euro. Dabei betragen die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II entsprechend Buchungsstelle 31200.552100 450.000,00 Euro und somit ebensoviel wie im Vorjahr. Die Ausgaben für die Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß Kapitel IV sowie Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß Kapitel III) betragen 14.000,00 Euro (Vorjahr 11.000,00 Euro). Im Bereich der Asylbewerberleistungen erfolgt eine vollständige Erstattung der zu verausgabenden Asylbewerberleistungen von insgesamt rund 690.000,00 Euro.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahr Einnahmerückgänge in einer Größenordnung von voraussichtlich 43.000,00 Euro zu erwarten. Im Wesentlichen sind die Erträge von insgesamt 431.700,00 Euro unter dieser Position geprägt durch die Einnahmen im Einwohnermelderecht und der Ausweiserteilung sowie den Genehmigungen im Gewerberecht. Bei den Benutzungsgebühren sind die öffentlichen Einrichtungen der Bäder die Haupteinnahmequelle, die sich durch den aufgrund der Corona-Pandemie auch für das Jahr 2021 erwarteten Rückgang der Eintrittsgebühren reduziert haben. Die Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen finden sich im Vorbericht zum Stellenplan.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den laufenden Kosten für die Unterhaltung der Einrichtung der Verbandsgemeinde mit Strom, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung und Heizung auch die Kosten des Unterhalts. Die Verbandsgemeinde muss auch im Jahr 2021 im Bereich der Grundschulen, des Rebmeerbades Bad Bergzabern, der Gewässer dritter Ordnung sowie im Bereich Brandschutz erhebliche Unterhalts- bzw. Erneuerungsmaßnahmen angehen mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 1,62 Mio. Euro. Diese außergewöhnliche Belastung ist bei dem Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen auszuweisen und im Besonderen bei Konto 5231 – Unterhaltung der Grundstücke Gebäude sowie Konto 5232 – Bewirtschaftung (hier schlagen sich im Jahr 2021 vor allem die Straßenausbaubeiträge für die Pestalozzi- und die Lessingstraße nieder).

Auf die im Anschluss dieses Vorberichtes dargestellte Übersicht der Unterhaltsleistungen im Detail wird verwiesen.

Die Abschreibungen werden aus der doppelten Abschreibungstabelle für die jeweiligen Gebäuden, Maschinen und Einrichtungen ermittelt und vermindern sich entsprechend ihren Abschreibungswerten plangemäß, soweit keine neuen abschreibungs- bzw. bilanzierungspflichtigen Anlagegüter hinzukommen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betreffen die Ausgaben für Fortbildung, Umschulung und Reisekosten, in erheblichem Maße aber die Ausgaben für Mieten und Pachten und hier insbesondere die Pachtausgaben für das Schlossgebäude als Verwaltungssitz (rund 140.000,00 Euro). Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch der Unterhalt der Software und die laufenden Kosten für Kopierer und Drucker sowie für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes das notwendige Büromaterial mit Fachliteratur und den laufenden Gebühren für Datenübertragungen, öffentliche Bekanntmachungen und dergleichen. Auch die Gesamtkosten der Versicherungen werden hier ausgewiesen.

Die Zinserträge resultieren aus den Zinszahlungen, der gegenüber der Verbandsgemeinde pflichtigen Ortsgemeinden bzw. der Stadt Bad Bergzabern, von den Eigenbetrieben und sonstigen Unternehmen, die an die Verbandsgemeinde Zinsen zu erstatten haben. Bei den Zinsaufwendungen im Gesamtbetrag von 163.110,00 Euro sind es vornehmlich die Zinspflichtigen aus den Investitionsdarlehen, aber auch Zinserstattungen an Ortsgemeinden aus deren Guthabenstand.

Entsprechend der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes 2021 wird im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 122.830,00 Euro erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen gemäß Ziffer 36 des Gesamtfinanzhaushaltes betragen 411.670,00 Euro.

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet somit nicht die Summe der ordentlichen Tilgungen und weist eine (negative) freie Finanzspitze in Höhe von -288.840,00 Euro aus.

Der Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet einen negativen Saldo von 417.640,00 Euro und ist somit unausgeglichen. Soweit keine Verschlechterung oder Verbesserung eintritt, wird das Eigenkapital um diesen Betrag zum Jahresende 2021 vermindert.

## **Investitionen und deren Finanzierung**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird nach der vorliegenden Planung 970.550,00 Euro betragen. Davon entfallen auf bilanzierungspflichtige Sachanlagen 936.450,00 Euro. Der Differenzbetrag von 34.100,00 Euro bezieht sich auf Kosten, die im Zusammenhang mit Umstellungen und Updates von Hard- und Software sowie regelmäßig zu entrichtenden Lizenzgebühren stehen. Dieser Betrag hat sich im Vorjahresvergleich verringert, weil künftig die Microsoft-Office-Lizenzen aus wirtschaftlichen Erwägungen gemietet werden. Die Gesamtauszahlungen für Investitionen werden durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, vornehmlich vom Bund, teilfinanziert. Eine weitere Einzahlung betrifft die jährlichen Tilgungen für die ausgereichten Darlehen an die ehemalige EBB, jetzt Stadtwerke Bad Bergzabern (= 55.000,00 Euro).

Die detaillierten Investitionen und deren Finanzierung sind in der nachfolgenden Übersicht einzeln erläutert.

Zur Finanzierung der gesamten Investitionen ist ein Investitionskredit in Höhe von 734.550,00 Euro vorgesehen.

## Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, der Investitionen, dem Vermögen und der Schulden

### Investitionsübersicht 2021

<i>Teilhaushalt</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Beschreibung der Maßnahme</i>	<i>Teilbetrag</i>	<i>Auszahlung</i>
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	11440		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
		7	- Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Backup Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit) - Erweiterung Server (z.B. für Homeoffice, Terminalserver) - weiterer Exchange-Server für Ausfallsicherheit - Sophos als Backup für die bestehende Firewall	4.000,00 12.000,00 11.000,00 1.200,00 4.500,00	32.700,00
		7	Lizenzen, Konzessionen u. a.; - Modul WinOwig Auftrags- und Meldemanagement - Betriebssysteme Server Macmon, Bookingsystem, ACMP Software für Patch u. Support Management	5.100,00 29.000,00	34.100,00
	11451		Zentrale Dienste – Rathaus, zentrale Beschaffung		
		8	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Mobiliar für Dienstzimmer		10.000,00

<b>2 Schulen</b>	21120		Grundschule Bad Bergzabern		
		25	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 3 iPad Koffer mit je 15 iPads (Digitalpakt) - 1 interaktives Display (Digitalpakt) - Schülertische und –stühle für 2 Klassenräume - Einscheibenputzmaschine - 1 Wand-Klappschiefertafel	21.500,00 8.000,00 8.200,00 1.300,00 1.200,00	Ausgaben: 40.200,00  Einnahmen: 26.500,00 (Zuschuss Digitalpakt)
	21130		Grundschule Dörrenbach		
		26	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 16 Laptops (Digitalpakt) - 23 iPads, 1 iPad-Koffer für 20 iPads (Digitalpakt) - 8 interaktive Displays	10.000,00 10.400,00 32.000,00	Ausgaben: 52.400,00  Einnahmen: 47.000,00 (Zuschuss Digitalpakt)
		26	Fertigarage als Stauraum für Hausmeister (die in 2020 eingestellten Mittel für einen Materialcontainer wurden für die Deckung der Mehrkosten für den Zaun verwendet)		18.000,00
	21140		Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach		
		27	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 1 interaktives Display (Digitalpakt) - 10 iPads (Digitalpakt) - Windows PC mit Peripherie für Lehrerzimmer - Schaukel für Schulgarten	8.000,00 4.000,00 1.300,00 1.250,00	Ausgaben: 14.550,00 Einnahmen: 10.500,00 (Zuschuss Digitalpakt)

	21150		Grundschule Steinfeld		
		28	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 2 iPad-Koffer mit je 10 iPads - Smartboard (Digitalpakt) - 11 PC´s (Erneuerung PC´s im PC-Saal; Digitalpakt) - Schülertische und –stühle (Klassensatz) - Reinigungsautomat	10.000,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00 2.500,00	Ausgaben: 28.000,00  Einnahmen: 19.500,00 (Zuschuss Digitalpakt)
		28	Geräteschuppen für Gartengeräte		2.000,00
		28	Software für PC´s		1.500,00

<b>3 Sportstätten und Bäder</b>	42420		Stadion		
		21	Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb Kleingerät bei Bedarf		2.000,00
		144	Erneuerung Zaun an der Ostseite		10.000,00
	42430		Rebmeerbad (Hallen- und Freibad)		
		54	Erweiterung der Ausstattung im Hallenbad - Erwerb Kleingeräte bei Bedarf		3.000,00
		148	Erwerb Kassenautomat für Hallen-/Freibad		60.000,00
	42440		Freibad Steinfeld		
		38	Erweiterung der Ausstattung - Erwerb Kleingeräte bei Bedarf		2.000,00
		148	Erwerb Kassenautomat		30.000,00



<b>5</b> <b>Brandschutz</b>	12600		Erweiterung der Ausstattung im Feuerwehrbereich		
		19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türöffnungswerkzeug für BZA</li> <li>- Anletermessgerät für BZA</li> <li>- Tauchpumpe für Vorderweidenthal</li> <li>- Beladung TLF 3000 Staffel für BZA</li> <li>- Systemtrenner für Absicherung Trinkwasser</li> <li>- Atemschutzgeräte</li> <li>- Wärmebildkamera (sukzessive Ausstattung der Ortswehren; hier: Steinfeld)</li> <li>- Übungs- und Rettungspuppe für Barbelroth</li> <li>- Gitterrollwagen (2 Stück) für Transport Wechselkleidung</li> <li>- Materialcontainer für Jugendfeuerwehr</li> </ul>	1.900,00 2.200,00 1.700,00 50.000,00 30.000,00 25.000,00 4.500,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00	121.300,00
		69	Erwerb von digitalen Endgeräten		8.000,00
		73	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klingenmünster (Planungskosten)		100.000,00
		147	Photovoltaikanlage für FW-Haus BZA		37.800,00 netto
		134	Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs mit Allrad für die Feuerwehr in BZA		Ausgaben: 90.000,00  Einnahmen: 13.000,00
		145	Mehrzweckfahrzeug 2 für Feuerwehr in BZA		Ausgaben: 160.000,00  Einnahmen: 30.000,00
		146	Kommandowagen für Feuerwehr in BZA		Ausgaben: 80.000,00  Einnahmen:

					12.000,00
--	--	--	--	--	-----------

<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>	11430		Bauhof		
		42	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofs - Erwerb eines Thermofasses für Asphalt		8.000,00
	55200		Gewässerunterhaltung, Gewässerschutz		
		106	Erwerb von Grundstücken zur Ufersicherung, der Erwerb wird voraussichtlich mit 90 % gefördert		Ausgaben: 25.000,00  Einnahmen: 22.500,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen</b>		970.550,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen</b>		181.000,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>		789.550,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen 2020</b>	1.563.300,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2020</b>	325.500,00
<b>Saldo</b>	1.237.800,00

Der Finanzhaushalt beinhaltet die dargestellten Investitionen, welche bilanzierungspflichtig sind und mit Investitionskrediten finanziert werden. Darüber hinaus sind noch weitere Unterhaltsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen im Ergebnishaushalt geplant bzw. eingestellt, die als Unterhalt für Grundstücke und Gebäude einer besonderen Erwähnung bedürfen. Dies sind im Einzelnen folgende Ausgaben:

## Erläuterung der Unterhaltsaufwendungen

723100		Unterhalt der Grundstücke und Gebäude			
	11451	Zentrale Dienste, Rathaus, zentrale Beschaffung	- Planungskosten für die Umstellung auf LED - Umsetzung Beleuchtungskonzept - Gewöhnlicher Unterhalt	10.000,00 100.000,00 25.000,00	Ausgaben: 135.000,00  Einnahmen: 38.500,00
	12600	Brandschutz	- Austausch Rolltore Fahrzeughalle BZA (teilweise) - Austausch Rollläden Feuerwehrhaus BZA - Gewöhnlicher Unterhalt	120.000,00 2.000,00 15.000,00	137.000,00
	21110	Sporthalle	- Gewöhnlicher Unterhalt		10.000,00
	21120	GS BZA	- Malerarbeiten in 2 Klassenräumen - Austausch von Böden in 2 Klassenräumen - Austausch Böden Sekretariat, Schulleiterbüro, Konrektorbüro - Malerarbeiten Filmsaal - Verdunklung für Oberlichter in Saal 7 - Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt - Austausch Decken und Lampen, 1. Abschnitt von 2 - Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 105.000,00 10.000,00	Ausgaben: 216.000,00  Einnahmen: 72.400,00 (Zuschuss Digitalpakt u. Beleuchtung)
	21130	GS Dörrenbach	- Malerarbeiten in Raum 4 - Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt - Gewöhnlicher Unterhalt	5.000,00 10.000,00 9.000,00	Ausgaben: 24.000,00  Einnahmen: 12.000,00 (Zuschuss Digitalpakt)
	21140	GS Gleiszellen-Gleishorbach	- Fortführung energetische Gebäudeertüchtigung - Erneuerung Beleuchtung - Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt - Gewöhnlicher Unterhalt	45.000,00 24.000,00 10.000,00 5.500,00	Ausgaben: 84.500,00  Einnahmen: 21.100,00

					(Zuschuss Digitalpakt, Beleuchtung, energetische Maßnahmen)
	21150	Grundschule Steinfeld	- Malerarbeiten Treppengeländer Schulhaus - Akustikdecke PC-Saal - Malerarbeiten - Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt - Gewöhnlicher Unterhalt	1.500,00 10.000,00 5.000,00 40.500,00 9.000,00	Ausgaben: 66.000,00  Einnahmen: 45.000,00 (Zuschuss Digitalpakt)
	42420	Stadion	- Tiefenlockerung und Besandung Rasenspielfeld - laufender Unterhalt	5.500,00 13.000,00	18.500,00
	42430	Rebmeerbäd Hallenbad	- Sanierung Schwallwasserbehälter - laufender Unterhalt - Sanierung Fenster	10.000,00 15.000,00 100.000,00	125.000,00
	42440	Freibad Steinfeld	- laufender Unterhalt		15.000,00
	42450	Blockheizkraftwerk	Pflege Außenanlage/Grünschnitt		5.000,00
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz und -unterhaltung	- laufender Unterhalt (Ansatz um 19.000,00 Euro höher aufgrund Umstellung auf naturnahen Gewässerunterhalt ;Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie)		90.000,00

<b>723110</b>	<b>Unterhalt Freibad Bad Bergzabern</b>				
	42430	Freibad Bad Bergzabern	- Erneuerung Silikonfugen am Sprung-/Schwimmerbecken - Gewöhnlicher Unterhalt - Sanierung Versorgungsleitungen (Restfinanzierung)	8.000,00 30.000,00 177.000,00	215.000,00

<b>723200</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</b>				
	21110	Schulsporthalle	- Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße - Gewöhnliche Bewirtschaftung	14.500,00 4.500,00	19.000,00
	21120	GS BZA	- Straßenausbaubeitrag Lessingstraße - Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße - Gewöhnliche Bewirtschaftung	262.000,00 48.000,00 13.000,00	323.000,00
	42420	Stadion	- Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße - Gewöhnliche Bewirtschaftung	12.000,00 1.500,00	13.500,00
	42430	Hallen-/Freibad BZA	- Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße - Gewöhnliche Bewirtschaftung	9.500,00 14.000,00	23.500,00
	42450	Blockheizkraftwerk	- Straßenausbaubeitrag Pestalozzistraße		8.000,00

<b>7236</b>	<b>Unterhalt von Maschinen und technischen Anlagen</b>				
	12600	Brandschutz	- Reparatur/Unterhalt Funk - Gewöhnlicher Unterhalt	3.000,00 6.000,00	9.000,00
	21110	Schulsporthalle	- Gewöhnlicher Unterhalt (neue Position nach Sanierung)		5.000,00
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	- Filtersanierung - Natriumthiosulfatanlage - Gewöhnlicher Unterhalt	30.000,00 1.500,00 15.000,00	46.500,00
		Rebmeerbad Freibad	- Filtersanierung - Natriumthiosulfatanlage - Gewöhnlicher Unterhalt	30.000,00 1.500,00 8.000,00	39.500,00
	42440	Freibad Steinfeld	- Gewöhnlicher Unterhalt - Natriumthiosulfatanlage	8.000,00 3.000,00	11.000,00

<b>724, 725 u. a.</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sachleistungen; Kostenerstattungen</b>				
	31400	Soziale Einrichtungen	Beteiligung an den Kosten für die Gemeindeschwester plus		10.500,00

	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Betriebsaufwendungen für Sachleistungen Klimaschutzmanager, der Aufwand wird mit 65 v. H. gefördert		Ausgaben: 8.900,00  Einnahmen: 5.800,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mountainbikepark Pfälzerwald - Jährliche Kosten - Marketingumlage - Personalkostenanteil für Geschäftsführer - Jahresmitgliedsbeitrag - Kontrolle Mountainbikestrecken	3.000,00 6.500,00 100,00 3.300,00	Ausgaben: 12.900,00  Einnahmen: Zuwendungen und Beteiligungen 3.000,00
			Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW - Personalkostenanteil Geschäftsführung		3.800,00
			Erlebnistag, Unterhaltung Beschilderung u. Zertifizierung Wanderwege, barrierefreier Tourismus, Besucherlenkungskonzept Bienwald u.ä.		20.000,00

<b>729200</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>				
	11210	Personalentwicklung	Betriebliches Gesundheitsmanagement		18.000,00
	11230	Personalbetreuung	Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit		15.000,00

<b>762100</b>	<b>Mieten und Pachten</b>				
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Miete von Microsoft-Office-Lizenzen		37.000,00

<b>762500</b>	<b>Sachverständige und ähnliches</b>				
	11200	Personalverwaltung	Durchführung einer Organisationsuntersuchung		20.000,00

	11610	Finanzen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UStG		25.000,00
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fortschreibung des Flächennutzungsplans		30.000,00
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz und -unterhalt	Erstellung Gewässerentwicklungskonzept (wird in Begleitung des Hochwasserschutzkonzeptes gemacht und ist eine Art Handbuch zur Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung der in der VG liegenden Gewässer und Gräben) Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten Förderung 90 v.H.	12.000,00 118.000,00	Ausgaben: 130.000,00  Einnahmen: 117.000,00

<b>763, 564</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge</b>				
	11140	Gremien	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		5.000,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge - Leader - Pfalz-Touristik - Vis-à-Vis und andere	4.500,00 14.600,0 440,00	19.540,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen</b>					1.994.640,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen</b>					314.800,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>					1.679.840,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2020</b>	<b>1.285.700,00</b>
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2020</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.170.700,00</b>

## Finanzbedarf 2021

### 1. Bedarfsmeßzahl

#### a) Hauptansatz

34 v.H. der Einwohner zum 30.6. des Vorjahres

**8.311    Einw.**

#### b) Leistungsansätze

1. Familien- und Zivilangehörige ausl. Streitkräfte

**0    Einw.**

2. Ansatz für Bäder Heilbad, heilkl. Kurort, Kneippkurort  
in Bad Bergzabern

Gemäß § 38 S. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz wird  
dieser Leistungsansatz nur bis zum Jahr 2004 gewährt.

3. Zentrale Orte

3,85 v.H. der    24.445    Einwohner des Nahbereichs

**941    Einw.**

1,10 v.H. der    24.445    Einwohner des Mittelbereichs

**269    Einw.**

4. Flächenansatz

2 Einw. x        48        qkm über dem Landesdurchschnitt

**96    Einw.**

**Gesamtansatz**    (= Hauptansatz + Leistungsansätze)

**9.617    Einw.**

### **Bedarfsmeßzahl**

(= Gesamtansatz x Grundbetrag    1.504,00 € )

**14.463.968    €**



# Finanzkraft 2021

## 2. Finanzkraftmeßzahl

### 2.1 Steuerkraftmeßzahlen der

a) Grundsteuer A	230.954 €
b) Grundsteuer B	2.759.547 €
c) Gewerbesteuer	4.433.453 €
d) Gde-Anteil an der Einkommensteuer	10.968.082 €
e) Ausgleichsleistung	1.123.206 €
f) Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	1.306.515 €

### 2.2 Schlüsselzuweisungen A

**Summe:** 22.828.632 €

**Finanzkraftmeßzahl** 7.761.735 €  
(= Summe 2.1 u. 2.2 x 34 v.H.)

**3. Unterschiedsbetrag** 6.702.233 €  
zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft  
14.463.968 € 7.761.735 €

**4. Zuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 FAG** 4.021.340 €  
60 v.H. aus dem Unterschiedsbetrag

**5. Zuweisung f. Auftragsangelegenheiten**  
24.445 Einwohner à 10,00 € 244.450 €

**Summe aus 4. und 5.** 4.265.790 €

## Berechnung d. n. § 11 Abs. 5 FAG an die Ortsgemeinden weiterzuleitenden Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde aus Leistungsansätzen

Schlüsselzuweisung B				
aus Leistungsansatz an Ortsgemeinde	v.H.	der VGde aus Leistungsansätzen €	v.H.	an OGden weiterzuleiten €
1. Ansatz der Heilbäder u. Kurorte				
a) Bad Bergzabern				
Gemäß § 38 S. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz wird dieser Leistungsansatz nur bis zum Jahr 2004 gewährt.				
2. Zentrale Orte				
a) Bad Bergzabern				
941 x 1.504,00 €	60	849.158 €	70	594.411 €
269 x 1.504,00 €	60	242.746 €	70	169.922 €

**Summe** 764.333 €

Schlüsselzuweisung B 1 244.450 €  
Schlüsselzuweisung B 2 3.257.007 €  
**Schlüsselzuweisung B** **3.501.457 €**  
**der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern**

Umlagegrundlage für Kreisumlage: Schlüsselzuweisung B 2 3.257.007

Kreisumlage: 1.481.938 €  
(Umlagesatz: 45,50 v.H)

**Aufgliederung der Umlagegrundlagen (Umlagesoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen  
Gebietskörperschaften für das jeweilige Jahr (2021) und das vorangegangene Jahr (2020)**

	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer	Gde.-Anteil a.d. Ek-St.	Ausgleich- leistung	Gde.-Anteil a.d. Ust.	Steuerkraft- meßzahl	Schl.zuw. A+B jeweiliges Jahr	Schl.zuw. A+B vorausg. Jahr	Uml.grundlage insgesamt für
Gemeinde	A	B	inkl. Kompen- sations- zahlungen					2021	2020	2021
Bad Bergzabern	8.095	1.093.589	2.174.595	2.754.961	282.127	561.088	6.874.455	1.522.185	1.060.223	8.396.640
Barbelroth	8.522	62.867	68.058	336.926	34.503	5.874	516.750	103.569	110.622	620.319
Birkenhördt	1.417	61.801	65.671	301.675	30.894	8.212	469.668	104.905	88.687	574.573
Böllenborn	1.266	26.821	41.570	121.894	12.483	2.469	206.502	6.676	0	213.178
Dierbach	17.216	47.385	48.005	335.441	34.352	2.475	484.874	19.250	0	504.124
Dörrenbach	10.342	95.639	44.451	404.088	41.381	5.303	601.205	241.441	228.782	842.646
Gleiszellen-Gleish.	8.158	105.416	111.444	464.757	47.594	20.056	757.425	0	0	757.425
Hergersweiler	6.137	20.773	13.665	151.951	15.561	789	208.875	2.472	1.278	211.348
Kapellen-Drusweiler	22.817	105.449	192.403	466.612	47.784	30.891	865.957	25.180	36.137	891.137
Kapsweyer	8.393	78.133	44.772	510.583	52.287	3.557	697.725	158.645	154.288	856.370
Klingenmünster	15.090	239.154	375.102	1.182.023	121.047	467.613	2.400.029	0	0	2.400.029
Niederhorbach	15.758	44.359	30.170	241.748	24.757	7.329	364.121	67.724	36.260	431.845
Niederotterbach	7.325	28.467	10.201	182.563	18.696	3.137	250.388	70.751	14.532	321.139
Oberhausen	15.337	43.529	53.017	233.213	23.883	14.391	383.370	52.134	62.413	435.504
Oberotterbach	19.472	121.798	130.280	584.240	59.830	33.645	949.265	88.260	35.884	1.037.525
Oberschlettenbach	647	13.270	7.611	62.339	6.384	828	91.078	36.096	41.312	127.175
Pleisweiler-Oberhofen	11.512	109.970	155.303	392.214	40.165	35.192	744.357	32.415	0	776.772
Schweigen-Rechtenbach	21.738	156.651	249.295	615.594	63.041	38.450	1.144.769	107.763	83.503	1.252.533
Schweighofen	18.587	59.317	65.817	309.467	31.692	13.354	498.234	42.487	15.775	540.721
Steinfeld	11.185	189.496	454.060	1.054.377	107.975	45.977	1.863.071	0	0	1.863.071
Vorderweidenthal	1.941	55.663	97.963	261.414	26.771	5.887	449.639	89.252	93.981	538.891
<b>Summe</b>	<b>230.954</b>	<b>2.759.547</b>	<b>4.433.453</b>	<b>10.968.082</b>	<b>1.123.206</b>	<b>1.306.515</b>	<b>20.821.758</b>	<b>2.771.207</b>	<b>2.063.677</b>	<b>23.592.965</b>

<b>Berechnungsgrundlage für</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Schlüsselzuweisung A:</b>	<b>landesdurchschn. Steuerkraft</b>	<b>1.166 €</b>	<b>1.119 €</b>
	<b>Schwellenwert</b>	<b>915 €</b>	<b>878 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B:</b>	<b>Grundbetrag</b>	<b>1.504 €</b>	<b>1.410 €</b>

Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2021:

26,00 v.H.

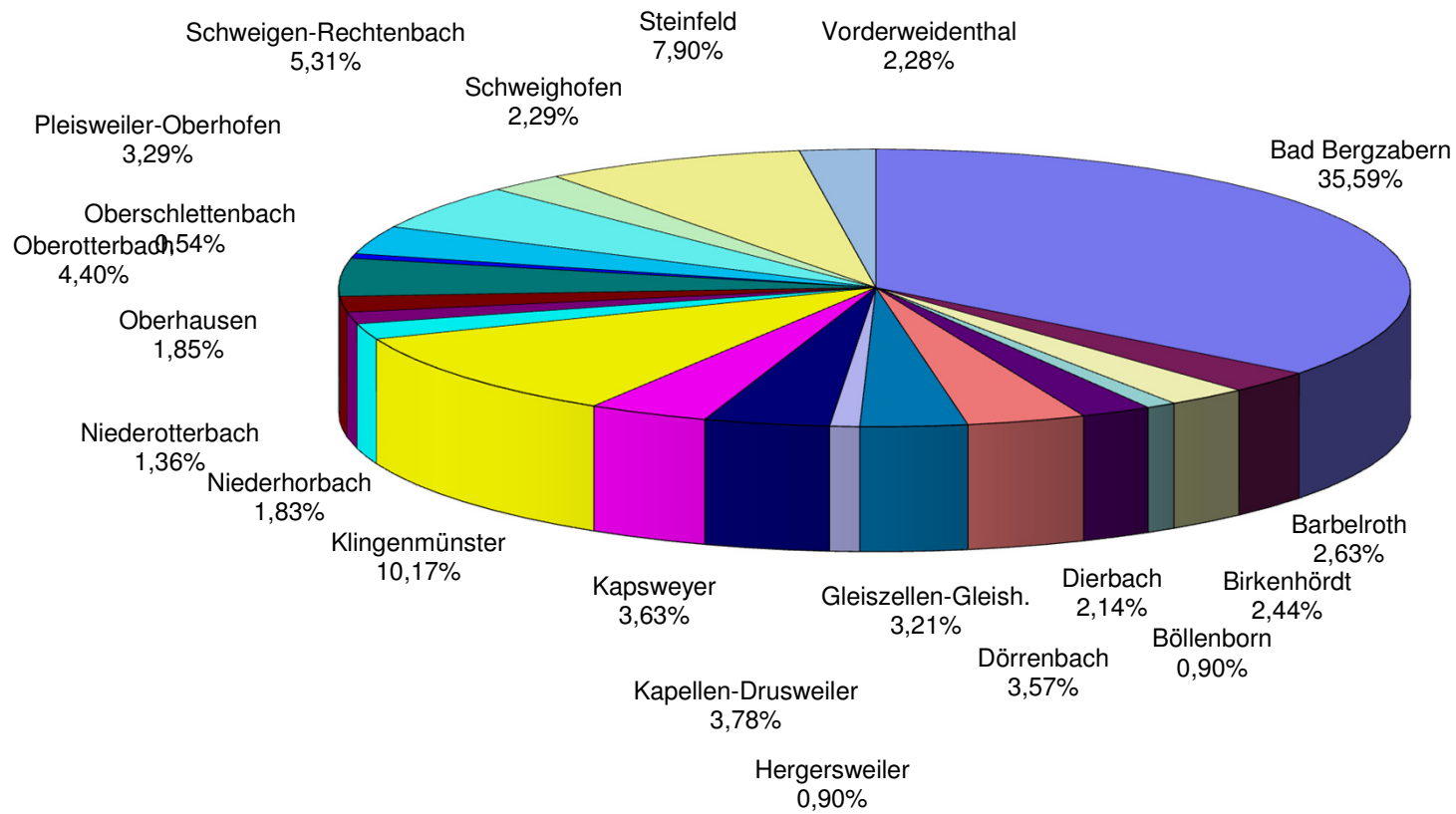
Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2020:

26,00 v.H.

**Umlagesoll der einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften  
und Vergleich der Veränderung des Umlagesolls zum jeweiligen Vorjahr**

Gemeinde	endgültige	festgesetztes	Veränderungen	geplantes	Veränderungen	v. H. Anteile				
	Umlgrundlage	Umlagesoll	Uml.grundlagen	Umlagesoll	Umlagesoll	am gesamten Umlagesoll				
	2020	VG-Uml.Soll 2020	2021 ggüber 2020	VG-Uml.Soll 2021	2021 ggüber 2020	2021	2020	2019	2018	2017
Bad Bergzabern	7.945.253	2.065.765	451.387	2.183.126	117.361	35,59	34,72	34,40	35,06	34,61
Barbelroth	595.418	154.808	24.901	161.283	6.475	2,63	2,60	2,54	2,54	2,56
Birkenhördt	566.439	147.274	8.134	149.389	2.115	2,44	2,48	2,47	2,55	2,52
Böllenborn	216.672	56.334	-3.494	55.426	-908	0,90	0,95	0,85	0,91	0,85
Dierbach	499.780	129.942	4.344	131.072	1.130	2,14	2,18	2,11	2,12	2,17
Dörrenbach	805.311	209.380	37.335	219.088	9.708	3,57	3,52	3,51	3,52	3,52
Gleiszellen-Gleish.	767.682	199.597	-10.257	196.930	-2.667	3,21	3,35	3,34	3,51	3,56
Hergersweiler	213.403	55.484	-2.055	54.950	-534	0,90	0,93	0,94	0,98	0,95
Kapellen-Drusweiler	836.926	217.600	54.211	231.695	14.095	3,78	3,66	3,64	3,77	3,93
Kapsweyer	833.414	216.687	22.956	222.656	5.969	3,63	3,64	3,65	3,69	3,73
Klingenmünster	2.325.444	604.615	74.585	624.007	19.392	10,17	10,16	10,09	9,43	9,86
Niederhorbach	410.996	106.858	20.849	112.279	5.421	1,83	1,80	1,82	1,92	1,84
Niederotterbach	301.223	78.317	19.916	83.496	5.179	1,36	1,32	1,28	1,25	1,25
Oberhausen	424.168	110.283	11.336	113.231	2.948	1,85	1,85	1,84	1,87	1,93
Oberotterbach	983.586	255.732	53.939	269.756	14.024	4,40	4,30	4,36	4,42	4,67
Oberschlettenbach	124.704	32.423	2.471	33.065	642	0,54	0,54	0,53	0,57	0,53
Pleisweiler-Oberhofen	771.797	200.667	4.975	201.960	1.293	3,29	3,37	4,01	3,52	3,38
Schweigen-Rechtenbach	1.231.232	320.120	21.301	325.658	5.538	5,31	5,38	5,47	5,60	5,58
Schweighofen	514.626	133.802	26.095	140.587	6.785	2,29	2,25	2,25	2,32	2,24
Steinfeld	2.005.475	521.423	-142.404	484.398	-37.025	7,90	8,76	8,64	8,16	8,02
Vorderweidenthal	511.112	132.889	27.779	140.111	7.222	2,28	2,23	2,24	2,31	2,27
<b>Summe</b>	<b>22.884.661</b>	<b>5.950.000</b>	<b>708.304</b>	<b>6.134.163</b>	<b>184.163</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Anteil der Ortsgemeinden an der Verbandsgemeindeumlage 2021



## Pro-Kopf-Anteil der jeweiligen Steuerkraft

Ortsgemeinde	Einwohner am 30.6.2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gde. Anteil a.d. Ek-St	Gde. Anteil a.d. Ust.	Ersatz für GewkapitalSt	Steuerkraft- meßzahl	Veränderung z. Vorjahr in %
<b>Bad Bergzabern</b>	8.342	0,97	131,09	260,68	330,25	33,82	67,26	824,08	7,26%
<b>Barbelroth</b>	678	12,57	92,72	100,38	496,94	50,89	8,66	762,17	7,87%
<b>Birkenhördt</b>	628	2,26	98,41	104,57	480,37	49,19	13,08	747,88	13,16%
<b>Böllenborn</b>	233	5,43	115,11	178,41	523,15	53,57	10,59	886,28	8,00%
<b>Dierbach</b>	551	31,25	86,00	87,12	608,79	62,34	4,49	879,99	3,78%
<b>Dörrenbach</b>	921	11,23	103,84	48,26	438,75	44,93	5,76	652,77	4,84%
<b>Gleiszellen-Gleish.</b>	812	10,05	129,82	137,25	572,36	58,61	24,70	932,79	5,05%
<b>Hergersweiler</b>	231	26,57	89,93	59,16	657,79	67,36	3,41	904,22	8,19%
<b>Kapellen-Drusweiler</b>	974	23,43	108,26	197,54	479,07	49,06	31,72	889,07	9,33%
<b>Kapsweyer</b>	936	8,97	83,48	47,83	545,50	55,86	3,80	745,43	6,01%
<b>Klingenmünster</b>	2.330	6,48	102,64	160,99	507,31	51,95	200,69	1.030,06	10,49%
<b>Niederhorbach</b>	472	33,39	93,98	63,92	512,18	52,45	15,53	771,44	6,11%
<b>Niederotterbach</b>	351	20,87	81,10	29,06	520,12	53,26	8,94	713,36	-9,30%
<b>Oberhausen</b>	476	32,22	91,45	111,38	489,94	50,17	30,23	805,40	39,30%
<b>Oberotterbach</b>	1.134	17,17	107,41	114,89	515,20	52,76	29,67	837,09	2,38%
<b>Oberschlettenbach</b>	139	4,66	95,47	54,75	448,48	45,93	5,96	655,24	2,50%
<b>Pleisweiler-Oberhofen</b>	849	13,56	129,53	182,92	461,97	47,31	41,45	876,75	-13,78%
<b>Schweigen-Rechtenb.</b>	1.369	15,88	114,43	182,10	449,67	46,05	28,09	836,21	5,09%
<b>Schweighofen</b>	591	31,45	100,37	111,37	523,63	53,62	22,60	843,04	2,00%
<b>Steinfeld</b>	1.839	6,08	103,04	246,91	573,34	58,71	25,00	1.013,09	-1,35%
<b>Vorderweidenthal</b>	589	3,30	94,50	166,32	443,83	45,45	9,99	763,39	2,77%
<b>Verbandsgemeinde</b>	24.445								
<b>Maximum</b>	8.342	33,39	131,09	260,68	657,79	67,36	200,69	1.030,06	
<b>Minimum</b>	139	0,97	81,10	29,06	330,25	33,82	3,41	652,77	
<b>Mittelwert</b>	1.164	15,13	102,50	125,99	503,75	51,59	28,17	827,13	

## Einnahmen in EURO im Jahr 2021

Bu.st.	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gleiszellen	GS Steinfeld	GTS BZA	GTS Steinfeld	Schulträger
414410	Bundeszuschuss		72.400,00	12.500,00	21.100,00	45.000,00	15.000,00	1.000,00	
414420	Landeszuschuss		3.600,00	2.050,00	2.050,00	3.000,00	100,00	150,00	20.000,00
432100	Benutzungsgeb. öffentl.Einricht	300,00							1.500,00
441200	Mieten u. Pachten		5.900,00						
441400	Elternbeitrag, Beteiligung Essenskosten						50.000,00	27.000,00	
441700	Elternbeitrag, Beteiligung Schülerbetreuung		5.000,00	6.500,00	3.500,00	1.500,00			
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte					100,00			
442430	Kostenerstattung von Gemeinden								200,00
442900	Mietnebenkosten/Kostenerstattung		550,00			5.400,00			400,00
	<b>Gesamteinnahmen EURO</b>	<b>300,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>26.650,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>22.100,00</b>

**Gesamteinnahmen 305.800,00**

## Gesamtübersicht Schulhaushalt (Budgethaushalt) 2021 in EURO

### Allgemeiner Schulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
500000	Personalausgaben	80.420,00	187.380,00	99.500,00	41.540,00	107.160,00	26.400,00		41.980,00
523100	Unterh. Schulgebäude	10.000,00	216.000,00	24.000,00	84.500,00	66.000,00			
523510	Fahrzeugunterhaltung Wartung		600,00						
523520	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe		500,00						
523590	Fahrzeugunterhaltung Sonstige		100,00						
523600	Unterhaltung techn. Anlagen	5.000,00							
523700	Unterhaltung Betriebsausstattung	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	300,00		
523800	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	3.500,00	3.000,00	1.500,00	200,00	500,00	
525420	Kostenerstattung Land, Leihentgelte								2.000,00
529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	250,00	500,00	250,00	2.500,00			1.000,00
541900	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke			500,00	500,00				
561300	Fahrtkosten		50,00	100,00		350,00			150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	150,00	50,00					
564110	Gebäudeversicherung	3.000,00	5.000,00	1.600,00	750,00	3.200,00			
564120	Kfz-Versicherung		800,00			50,00			
564140	Unfallversicherung		20.000,00	5.200,00	2.800,00	6.500,00			
564190	sonstige Versicherung	1.000,00	250,00	100,00	100,00	150,00			
568200	Kraftfahrzeugsteuer		200,00			50,00			
	<b>GTS:</b>								
524200	Essenskosten						70.000,00	30.000,00	
	Zwischensumme:	103.670,00	434.780,00	135.550,00	133.940,00	188.460,00	96.900,00	30.500,00	45.130,00

## Budgetschulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
522100	Strom	9.500,00	17.000,00	4.400,00	3.000,00	7.000,00			
522200	Wasser/Abwasser	4.000,00	11.500,00	2.500,00	1.500,00	3.600,00			
522300	Abfall		5.100,00	2.100,00	400,00	2.600,00			
522400	Heizung	53.000,00	73.000,00	7.000,00	10.000,00	15.200,00			
523200	Reinigung	19.000,00	323.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	100,00	200,00	
523820	bewegliches Vermögen bis 1.000 Euro		4.300,00	1.000,00	400,00	10.500,00	200,00		
524300	Schülerbetreuung		500,00	500,00	300,00	1.000,00			
524400	Verbandsstoffe	200,00	550,00	100,00	100,00	300,00			
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000,00	3.000,00	1.800,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	15.000,00
524600	Schulbücherei		200,00	500,00	400,00	800,00			
524800	Busfahrten		500,00	3.000,00	1.800,00	2.500,00			
529100	Inanspruchnahme von Sachleistungen		300,00	100,00	150,00	100,00			
562100	Miete, Pachten								500,00
562430	Software, Updates		2.000,00	1.200,00	600,00	1.200,00			300,00
563100	Büromaterial		4.000,00	800,00	1.000,00	1.200,00			250,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800,00	300,00	200,00	300,00			1.200,00
563300	Porto und Versandkosten		450,00	200,00	200,00	300,00			
563410	Telefon, Fernmeldegebühren	1.000,00	2.000,00	1.100,00	850,00	1.000,00	30,00		800,00
563460	Rundfunkgebühren		100,00			100,00			
	Zwischensumme:	86.700,00	455.300,00	33.800,00	26.700,00	61.700,00	3.330,00	1.200,00	18.050,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>190.370,00</b>	<b>890.080,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>160.640,00</b>	<b>250.160,00</b>	<b>100.230,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>63.180,00</b>

**Gesamtausgaben**

**1.712.932,50**



## Übersicht zum Schulhaushalt 2021

### Schülerzahlen und Schulausgaben

#### Grundschulen

		<u>EURO</u>
Bad Bergzabern einschl. 25 % Sporthalle (47.592,50 EURO)	397 Schüler	1.037.902,50
Dörrenbach	107 Schüler	169.350,00
Gleiszellen-Gleishorbach	63 Schüler	160.640,00
Steinfeld	138 Schüler	281.860,00
Allgemein Grundschule - Buchausleihe		63.180,00
	<b>705 Schüler</b>	<b>1.712.932,50</b>
<u>Abzüglich</u> Einnahmen		305.800,00
<u>Zuzüglich</u> Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)		223.087,54
		<b>1.630.220,04</b>

abzüglich Gast Schüler aus Frankreich, Lauterschwan usw.

19 Schüler

**686 Schüler**

#### Nachrichtlich:

Kinder aus der Grundschule Klingenstein

66 Schüler

## Berechnung und Nachweisung der Schulumlage 2021 für die Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Ausgaben der Grundschulen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen	1.712.932,50 €
<u>Abzüglich</u> Einnahmen	305.800,00 €
	1.407.132,50 €
<u>Zuzüglich</u> Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)	223.087,54 €
	<u>1.630.220,04 €</u>

Umlageberechnung 1.630.220,04 EURO : 21.192.936,00 EURO = 7,69 v. H.

Die Schulumlage wird entsprechend den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz von 7,69 v. H. erhoben.

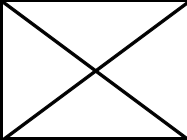
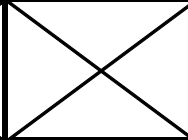
### Umlagenübersicht 2021

Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen 2021 EURO	Schulumlage in EURO
Bad Bergzabern	8.396.640	645.893,00
Barbelroth	620.319	47.717,00
Birkenhördt	574.573	44.198,00
Böllenborn	213.178	16.398,00
Dierbach	504.124	38.779,00
Dörrenbach	842.646	64.819,00
Gleiszellen-Gleishorbach	757.425	58.263,00
Hergersweiler	211.348	16.257,00
Kapellen-Drusweiler	891.137	68.549,00
Kapsweyer	856.370	65.874,00
Niederhorbach	431.845	33.219,00
Niederotterbach	321.139	24.703,00
Oberhausen	435.504	33.500,00
Oberotterbach	1.037.525	79.809,00
Oberschlettenbach	127.175	9.783,00
Pleisweiler-Oberhofen	776.772	59.751,00
Schweigen-Rechtenbach	1.252.533	96.348,00
Schweighofen	540.721	41.594,00
Steinfeld	1.863.071	143.313,00
Vorderweidenthal	538.891	41.453,00
<b>Summe:</b>	<b>21.192.936</b>	<b>1.630.220,00</b>

# **4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Muster 14**

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                      (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)                      950 Verbandsgemeinde</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		1.180.000	425.590	122.830	543.450	576.130	510.860
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	273.000	366.920	348.670	349.100	349.520	309.950
3	<b>Zwischensumme</b>	907.000	58.670	-225.840	194.350	226.610	200.910
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			63.000	63.000	63.000	63.000
5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	907.000	58.670	-288.840	131.350	163.610	137.910

# **5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	799.255,03	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
	403100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	799.255,03	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.428.191,44	11.016.200,00	12.204.730,00	11.624.030,00	11.451.900,00	11.432.460,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	241.740,00	243.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.880.199,50	2.850.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00
	413200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.880,33					
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.274,07					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36.655,24	56.300,00	252.700,00	70.400,00	17.000,00	17.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.215,97	151.250,00	152.450,00	98.450,00	35.450,00	35.450,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.433.584,33	1.517.000,00	1.912.400,00	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
	414900   von übrigen Bereichen	100,00	2.000,00				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		242.650,00	251.780,00	237.780,00	182.050,00	162.610,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.631.542,00	5.954.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	640.177,97	736.500,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.564,29	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	421430   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.120,26	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	423920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	510.409,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	426130   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	18.084,24	1.500,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.307,31	474.700,00	431.700,00	483.700,00	483.700,00	483.700,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	222.767,02	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	37.065,50	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	123.885,06	121.800,00	92.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.202,97	92.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432200   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	25.386,76	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.107,17	177.160,00	193.460,00	193.460,00	193.460,00	193.460,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.370,98	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	84.367,51	64.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	76.732,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.459,55					
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.051,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	17.125,44	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.746,68	678.100,00	739.800,00	678.800,00	657.800,00	657.800,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	213.415,63	214.250,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.462,14		15.000,00			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.739,04	413.400,00	424.400,00	409.400,00	388.400,00	388.400,00
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	147.187,50					
	442432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	36.800,29					
	442433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	51.967,46					
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	8.092,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.386,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.843,60					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.921,32	5.600,00	36.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 9,97					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.940,87	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	736.828,71	1.200.510,00	793.400,00	793.400,00	793.400,00	793.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		10,00				
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.196,80	83.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462600   Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	450,00					
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.337,77	100,00				
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		361.900,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		94.700,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
	466143   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		20.000,00				
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	682.782,00	590.200,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.993.614,31</b>	<b>15.153.170,00</b>	<b>15.666.090,00</b>	<b>14.780.790,00</b>	<b>14.587.660,00</b>	<b>14.568.220,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.772.200,65	7.978.310,00	7.663.770,00	7.765.890,00	7.785.260,00	7.828.770,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.629,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	22.785,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	90.566,95	104.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	950.401,88	961.000,00	964.600,00	979.070,00	993.760,00	1.008.670,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.114.895,74	3.486.820,00	3.694.690,00	3.768.550,00	3.767.500,00	3.795.470,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56.123,56	69.080,00	72.280,00	73.380,00	73.770,00	74.850,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	75.783,03	188.200,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	250.123,28	266.170,00	277.500,00	283.060,00	283.220,00	285.890,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	658.813,80	714.870,00	746.470,00	761.420,00	758.550,00	764.010,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.676,27	4.550,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	88.171,60	71.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	871,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.183,21	5.170,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		615.100,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		96.500,00	8.200,00		8.200,00	
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	187.178,68	127.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	400.151,68	450.600,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	14.084,84	16.300,00	11.520,00	11.900,00	11.750,00	11.370,00
	509200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	714.431,37	601.800,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	618,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131.711,11	163.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.036.010,33</b>	<b>2.634.700,00</b>	<b>3.344.950,00</b>	<b>2.102.050,00</b>	<b>1.990.350,00</b>	<b>1.990.350,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	166.386,66	183.500,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	522110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	26.866,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	106.750,23	120.200,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
	522210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	24.473,01	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	16.871,48	17.450,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.813,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	306.738,57	355.200,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390.421,29	631.500,00	931.300,00	401.300,00	296.300,00	296.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	18.452,48	233.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.963,82	79.050,00	447.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	10.545,41	13.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523250   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung		250,00				
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	76.536,49	44.100,00	51.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.935,27	29.000,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	482,45	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67.925,63	66.750,00	73.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	18.363,39	62.000,00	39.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.150,89	44.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	523710   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.184,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72.985,11	113.100,00	99.400,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	523810   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	12.675,26	38.000,00	52.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.599,80	11.400,00	16.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	107.986,58	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.321,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	45.636,84	62.650,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.779,39	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	524600   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.004,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	799,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.138,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.554,58	98.300,00	80.400,00	66.200,00	59.500,00	59.500,00
	524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.904,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.344,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.477,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.248,56	102.400,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.456,45	11.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.640,96	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.869,34	1.650,00	29.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.726,03	74.600,00	100.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.854,97</b>	<b>679.730,00</b>	<b>691.450,00</b>	<b>660.940,00</b>	<b>589.470,00</b>	<b>545.650,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	56.854,97	679.730,00	691.450,00	660.940,00	589.470,00	545.650,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.719.425,69</b>	<b>1.598.500,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.798.500,00</b>	<b>1.798.500,00</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.372,89	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.509,30					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	291.053,50	288.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.310.490,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.058.009,99</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	440.358,74	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.547,12	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	557110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	107.823,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	557120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.625,65	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	557130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	442.963,65	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	557140   Arbeitsangelegenheiten	98,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	6.593,19	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.028.327,66</b>	<b>1.250.940,00</b>	<b>1.389.370,00</b>	<b>1.229.570,00</b>	<b>1.159.570,00</b>	<b>1.173.070,00</b>
	561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.554,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.152,38	47.450,00	69.350,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
	561210   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	5.204,81	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15.022,66	22.550,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.552,67	35.200,00	51.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.138,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223.960,44	204.700,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.500,29	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.302,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	93.667,59	87.500,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00	94.050,00
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	38.453,41	36.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.529,80	222.800,00	207.800,00	102.800,00	32.800,00	32.800,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	134.120,17	141.520,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	30.256,99	22.430,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	61.560,19	47.250,00	61.250,00	47.250,00	47.250,00	61.250,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.683,06	18.880,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
	563420   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	45.684,84	60.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.749,60	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	23.388,09	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.116,61	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	72,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.439,05	1.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.289,00	22.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.271,62	29.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85.709,97	87.950,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
	564150   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.833,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39.743,43	41.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.877,79	3.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	14.681,37	15.070,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.642,37	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.887,89	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	1.449,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.434,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	1.061,76					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.670.829,29</b>	<b>15.331.180,00</b>	<b>16.036.040,00</b>	<b>14.704.950,00</b>	<b>14.471.150,00</b>	<b>14.484.340,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.785,02</b>	<b>- 178.010,00</b>	<b>- 369.950,00</b>	<b>75.840,00</b>	<b>116.510,00</b>	<b>83.880,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.763,13	106.420,00	115.420,00	114.420,00	113.430,00	112.840,00
	471310   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	471440   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	4.745,63	3.760,00	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.232,20	164.900,00	163.110,00	162.570,00	162.030,00	161.500,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	574400   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574710   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.683,82	39.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.176,92	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	7.371,46	3.100,00	2.410,00	1.870,00	1.330,00	800,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 50.469,07</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.272.315,95</b>	<b>- 236.490,00</b>	<b>- 417.640,00</b>	<b>27.690,00</b>	<b>67.910,00</b>	<b>35.220,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.272.315,95</b>	<b>- 236.490,00</b>	<b>- 417.640,00</b>	<b>27.690,00</b>	<b>67.910,00</b>	<b>35.220,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	766.618,24	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
	603100   Vergnügungssteuer	766.618,24	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.577.599,94	10.773.550,00	11.952.950,00	11.386.250,00	11.269.850,00	11.269.850,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	241.740,00	243.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.880.199,50	2.850.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00

58

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	613200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.880,33					
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.655,15					
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.069,00	56.300,00	252.700,00	70.400,00	17.000,00	17.000,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	52.829,63	151.250,00	152.450,00	98.450,00	35.450,00	35.450,00
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.433.584,33	1.517.000,00	1.912.400,00	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
	614900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	100,00	2.000,00				
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.631.542,00	5.954.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00
F3	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>600.060,65</b>	<b>736.500,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
	621230   Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50,00					
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.564,29	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.506,96	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	623920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	479.855,16	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	626130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen	18.084,24	1.500,00				
F4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500.662,50</b>	<b>474.700,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>483.700,00</b>
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	221.689,31	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00	216.200,00
	631900   Sonstige	37.031,50	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122.995,26	121.800,00	92.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
	632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.193,62	92.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	632200   Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	24.752,81	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.409,29</b>	<b>177.160,00</b>	<b>193.460,00</b>	<b>193.460,00</b>	<b>193.460,00</b>	<b>193.460,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.370,98	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200   Mieten und Pachten	77.302,38	64.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00
	641210   Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	76.432,18	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.459,55					
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	17.995,70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	641900   Sonstige	16.848,50	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.385,41	678.100,00	739.800,00	678.800,00	657.800,00	657.800,00
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	98.236,20	214.250,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00	218.750,00
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.462,14		15.000,00			
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.238,67	413.400,00	424.400,00	409.400,00	388.400,00	388.400,00
	642431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	128.682,58					
	642432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	32.277,80					
	642433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	45.086,79					
	642450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.998,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.897,34					
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.929,76	5.600,00	36.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	564,39					
	642900   von Sonstigen	29.130,93	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	205.510,92	178.710,00	225.500,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
	661110   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		10,00				
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.687,20	83.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	44.190,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662600   Verkauf von Angebotsunterlagen	450,00					
	662700   Versicherungserstattungen	11.475,21	100,00				
	664607   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	15.271,13					
	664619   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	4.151,39					
	664900   Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	86.280,28	45.000,00	88.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.373.246,95</b>	<b>13.888.720,00</b>	<b>14.846.410,00</b>	<b>13.957.210,00</b>	<b>13.819.810,00</b>	<b>13.819.810,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.184.645,12	6.686.510,00	6.906.170,00	7.016.490,00	7.027.660,00	7.079.370,00
	701200   Beigeordnete	6.909,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	23.670,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	93.521,51	104.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
	702110   Beamte - Dienstbezüge	956.002,03	961.000,00	964.600,00	979.070,00	993.760,00	1.008.670,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	3.114.895,74	3.486.820,00	3.694.690,00	3.768.550,00	3.767.500,00	3.795.470,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56.123,56	69.080,00	72.280,00	73.380,00	73.770,00	74.850,00
	702910   Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703100   Beamte	75.783,03	188.200,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00
	703200   Arbeitnehmer	250.123,28	266.170,00	277.500,00	283.060,00	283.220,00	285.890,00
	704200   Arbeitnehmer	658.813,80	714.870,00	746.470,00	761.420,00	758.550,00	764.010,00
	704900   Sonstige	4.833,33	4.550,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	705100   Beamte	69.789,40	71.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	705200   Arbeitnehmer	871,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	4.183,21	5.170,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	707110   Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	5.407,26					
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	14.084,84	16.300,00	11.520,00	11.900,00	11.750,00	11.370,00
	709200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	711100   Beamte	717.201,37	601.800,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	721,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	714100   Beamte	131.711,11	163.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.894,53	2.634.700,00	3.344.950,00	2.102.050,00	1.990.350,00	1.990.350,00
	722100   Auszahlungen für Strom	172.286,67	183.500,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	722110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	26.866,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	722200   Auszahlungen für Wasser / Abwasser	119.140,56	120.200,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
	722210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	21.649,11	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	722300   Auszahlungen für Abfall	16.978,76	17.450,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	722310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.995,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	722400   Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	317.975,53	355.200,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431.160,77	631.500,00	931.300,00	401.300,00	296.300,00	296.300,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	35.101,96	233.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.084,30	79.050,00	447.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	10.545,41	13.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723250   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung	227,47	250,00				
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	76.253,95	44.100,00	51.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.387,41	29.000,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	472,65	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	70.375,26	66.750,00	73.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	723610   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	12.567,08	62.000,00	39.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.029,31	44.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	723710   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.238,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.111,75	113.100,00	99.400,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	723810   Atemschutzunterhaltung	10.589,55	38.000,00	52.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	723820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget /Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.179,05	11.400,00	16.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	724200   Essenskosten	108.400,71	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	724300   für Schülerbetreuung	1.368,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47.521,25	62.650,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	36.324,87	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	724600   Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.004,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	799,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	2.005,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	48.753,75	98.300,00	80.400,00	66.200,00	59.500,00	59.500,00
	724910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.904,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.071,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.477,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	88.009,04	102.400,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.604,90	11.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	725900   an übrige Bereiche	6.593,80	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	53.648,05	1.650,00	29.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	67.189,53	74.600,00	100.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.615.646,43	1.598.500,00	1.798.500,00	1.798.500,00	1.798.500,00	1.798.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.563,93	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	290.592,50	288.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.310.490,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
F13	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.034.302,81</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>
	752100   an Landkreise	400.378,36	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	754240   Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	8.348,70	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	757110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	107.258,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	757120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.621,65	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	757130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	465.334,81	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	757140   Arbeitsangelegenheiten	79,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	6.281,19	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F14	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.098.508,56</b>	<b>1.295.940,00</b>	<b>1.478.270,00</b>	<b>1.300.570,00</b>	<b>1.230.570,00</b>	<b>1.244.070,00</b>
	761100   Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.554,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.952,76	47.450,00	69.350,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
	761210   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	5.268,81	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	761300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	19.071,33	22.550,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.487,83	35.200,00	51.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.138,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	223.885,44	204.700,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
	762200   Leasing	8.500,29	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	3.302,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	95.026,59	87.500,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00	94.050,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	38.490,49	36.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.943,20	222.800,00	207.800,00	102.800,00	32.800,00	32.800,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763100   Büromaterial	138.335,56	141.520,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	29.020,74	22.430,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
	763300   Porto und Versandkosten	61.972,76	47.250,00	61.250,00	47.250,00	47.250,00	61.250,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	15.030,53	18.880,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	46.043,02	60.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.749,60	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763500   öffentliche Bekanntmachungen	23.543,09	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	2.116,61	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	763700   Bankgebühren	72,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900   Sonstige	3.240,34	1.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21.292,21	22.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.238,87	29.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85.709,97	87.950,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.833,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39.807,69	41.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.128,63	3.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	764300   sonstige Beiträge	14.626,37	15.070,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
	765900   Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	1.625,66	45.000,00	88.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	765907   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	2.406,33					
	765919   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	89.605,15					
	768100   Grundsteuer	1.479,65	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	2.849,90	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	768400   Verbrauchsteuern		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769300   Repräsentationen	4.825,63	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.025.997,45</b>	<b>13.404.650,00</b>	<b>14.675.890,00</b>	<b>13.365.610,00</b>	<b>13.195.080,00</b>	<b>13.260.290,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.249,50</b>	<b>484.070,00</b>	<b>170.520,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>624.730,00</b>	<b>559.520,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.389,82	106.420,00	115.420,00	114.420,00	113.430,00	112.840,00
	671310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	671440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	148,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	671510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	671600   vom sonstigen inländischen Bereich	5.218,75	3.760,00	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00
	672100   Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	678000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.594,54	164.900,00	163.110,00	162.570,00	162.030,00	161.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	773100   an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	774400   an Zweckverbände	131,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	774710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.683,82	39.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.313,65	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	8.465,23	3.100,00	2.410,00	1.870,00	1.330,00	800,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 51.204,72</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.044,78</b>	<b>425.590,00</b>	<b>122.830,00</b>	<b>543.450,00</b>	<b>576.130,00</b>	<b>510.860,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.044,78</b>	<b>425.590,00</b>	<b>122.830,00</b>	<b>543.450,00</b>	<b>576.130,00</b>	<b>510.860,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.782,24	325.500,00	181.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	91.334,00					
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	300.443,24	303.000,00	103.500,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	107.005,00	22.500,00	77.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
	687620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.782,24</b>	<b>380.500,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.128,31	77.000,00	35.600,00			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.128,31	77.000,00	35.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.821.087,41	1.486.300,00	934.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	272.695,14	432.500,00	576.600,00			
	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.	92.248,96	72.300,00	203.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke		25.000,00	25.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.456.143,31	956.500,00	130.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786490   an den öffentlichen Bereich - Sonstige	3.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.835.215,72</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>970.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.281.433,48</b>	<b>- 1.182.800,00</b>	<b>- 734.550,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>14.611,30</u></b>	<b><u>- 757.210,00</u></b>	<b><u>- 611.720,00</u></b>	<b><u>591.450,00</u></b>	<b><u>624.130,00</u></b>	<b><u>518.860,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.124.130,00	734.550,00			
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.124.130,00	734.550,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	327.752,66	366.920,00	411.670,00	412.100,00	412.520,00	372.950,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	327.752,66	318.920,00	348.670,00	349.100,00	349.520,00	309.950,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.862.990,35		288.840,00			
	695201   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	64.347,74					
	695203   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003			288.840,00			
	696300   für Sondervermögen	269.334,87					
	696403   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	117.731,89					
	696404   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	53.214,73					
	696406   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	37.356,72					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	696407   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	132.986,94					
	696408   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	33.330,82					
	696410   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	106.433,26					
	696412   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	212.482,36					
	696413   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	47.612,36					
	696414   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	114.501,05					
	696415   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	64.267,20					
	696416   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	24.582,02					
	696418   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	56.653,79					
	696419   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	96.200,40					
	696420   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	295.888,30					
	696421   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	99.177,53					
	696453   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den grenzüberschr. Zweckverband Wasserversorgung - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	3.660,37					
	696900   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	33.228,00					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.643.737,38			179.350,00	211.610,00	145.910,00
	795203   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	1.954.782,40			179.350,00	211.610,00	145.910,00
	795204   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	9.897,63					
	795292   Auszahlungen aus Internen Verrechnungen	155.530,26					
	795298   Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	358,78					
	796301   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	383.055,90					
	796302   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	703.064,44					
	796401   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	685.631,19					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	796402   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	1.577,41					
	796405   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	308.372,02					
	796409   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	157.155,46					
	796411   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenmünster	96.468,45					
	796417   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	99.667,98					
	796458   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	66.480,26					
	796459   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	21.695,20					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.706.757,70					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.612.869,31					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.686.858,64		288.840,00	- 179.350,00	- 211.610,00	- 145.910,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 14.611,30</b>	<b>757.210,00</b>	<b>611.720,00</b>	<b>- 591.450,00</b>	<b>- 624.130,00</b>	<b>- 518.860,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.706.757,70					
	699100   Durchlaufende Gelder	15.706,00					
	699110   Einzahlungen Vorschusskonto Kasse	697.762,57					
	699190   Einzahlungen Amtshilfe-Mandant (999)	6.210,90					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	3.177,83					
	699301   Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	17.983.900,40					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.612.869,31					
	799100   Durchlaufende Gelder	15.806,00					
	799110   Auszahlungen Vorschusskonto Kasse	708.273,25					
	799200   Treuhänderische Gelder	6.423,11					

68

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	78.852,55					
	799301   Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	17.803.514,40					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>93.888,39</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>79.277,09</u></b>	<b><u>757.210,00</u></b>	<b><u>611.720,00</u></b>	<b><u>- 591.450,00</u></b>	<b><u>- 624.130,00</u></b>	<b><u>- 518.860,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.780.747,03</b>		<b>- 288.840,00</b>	<b>179.350,00</b>	<b>211.610,00</b>	<b>145.910,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	968.292,12	58.670,00	- 288.840,00	131.350,00	163.610,00	137.910,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

## Regelungen zur 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 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die in den Budgets des Teilhaushalts „Schulen“ erwirtschafteten Einsparungen des Haushaltsjahres werden gem. § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO in Höhe von 85 v.H. des nicht in Anspruch genommenen Haushaltsansatzes für übertragbar erklärt.

Die Buchungsstellen der Budgets 21120 und 21160 (Grundschule Bad Bergzabern) werden zugunsten der Buchungsstelle 21120-082000-25-14 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Buchungsstellen der Budgets 21130 (Grundschule Dörrenbach) werden zugunsten der Buchungsstelle 21130-082000-26-14 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Buchungsstellen der Budgets 21140 (Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach) werden zugunsten der Buchungsstelle 21140-082000-27-14 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Buchungsstellen der Budgets 21150 (Grundschule Steinfeld) werden zugunsten der Buchungsstelle 21150-082000-28-14 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 21160-441400 dürfen für Mehrausgaben bei der Buchungsstelle 21160-524200 verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinnahmen der Buchungsstelle 12220-431200 zugunsten der Buchungsstelle 12220-563100 sowie für Mehreinnahmen beim Produkt 11140 zugunsten der Buchungsstelle 11140-563600 und für Mehreinnahmen bei den Buchungsstellen 57500-414430 und 57500-442900 zugunsten der Buchungsstelle 57500-524900.

Die Einnahmen der Haushaltsstellen 31300-421230, 31300-421330, 31300-421430 und 31300-423920 sind zweckgebunden für Ausgaben der Haushaltsstellen 31300-557110, 31300-557120, 31300-557130, 31300-557140, 31300-557150 und 31300-557160.

Die Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen sind innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme zweckgebunden für entsprechende Mehrausgaben.

## **Regelungen zur 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.

### **Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 5231 (7231) sowie der Maschinen und technischen Anlagen bei Konto 523600 (723600) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für Kostenbeteiligungen im Teilhaushalt Ordnung, Soziales und Jugend 31100-554240 (31100-754240) und 31200-552100 (31200-752100) werden für übertragbar erklärt, soweit mit Kostenabrechnungen im folgenden Jahr zu rechnen ist.



# **7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11145	Seniorenbeirat
11160	Gleichstellung
11170	Personalvertretung
11200	Personalverwaltung
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
11220	Personaleinsatz
11230	Personalbetreuung
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11452	Zentrale Dienste - Archiv
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
12120	Statistik
12250	Schiedsamt
42100	Allgemeine Sportförderung
53901	Verbandsgemeindewerken (Sondervermögen)



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	725,37	480,00	38.980,00	480,00	120,00	
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			38.500,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	725,37					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	120,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087,85	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.014,98	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.613,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.459,55					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.012,09	270.250,00	288.250,00	258.250,00	237.250,00	237.250,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	190.393,10	193.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.462,14		15.000,00			
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.071,10	66.000,00	67.000,00	52.000,00	31.000,00	31.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.386,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	699,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111.995,19	301.160,00	153.950,00	153.950,00	153.950,00	153.950,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		10,00				
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		100,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		142.800,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		37.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	466143   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		20.000,00				
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	111.990,19	100.600,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.380,50</b>	<b>587.290,00</b>	<b>495.880,00</b>	<b>427.380,00</b>	<b>406.020,00</b>	<b>405.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896.041,55	2.325.150,00	2.223.780,00	2.250.180,00	2.195.170,00	2.180.130,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.629,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	22.785,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	238,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	401.598,41	378.800,00	408.600,00	414.730,00	420.950,00	427.270,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	590.076,17	752.880,00	780.260,00	795.840,00	750.200,00	732.900,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.489,55	14.500,00	15.310,00	15.560,00	15.070,00	15.290,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.948,84	74.300,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.904,63	56.600,00	59.280,00	60.470,00	57.320,00	56.610,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	127.662,84	154.540,00	162.570,00	165.820,00	154.020,00	150.450,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	943,87	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	88.171,60	71.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	871,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.072,98	1.390,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		242.300,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		37.900,00				
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	72.158,72	50.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	58.942,76	50.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.369,30	3.440,00	2.640,00	2.640,00	2.490,00	2.490,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	300.848,32	237.400,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	618,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	131.711,11	163.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>236.401,70</b>	<b>277.500,00</b>	<b>377.150,00</b>	<b>216.150,00</b>	<b>216.150,00</b>	<b>216.150,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	23.873,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.144,40	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.802,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	29.324,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.691,34	107.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.074,80	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.554,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.721,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	206,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	629,15	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.763,54	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.551,23	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	95,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.344,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.190,87	1.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.774,32	31.550,00	53.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
E11	Abschreibungen	588,00	34.630,00	36.400,00	31.120,00	29.000,00	28.170,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	588,00	34.630,00	36.400,00	31.120,00	29.000,00	28.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.372,89	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.372,89	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	554.862,02	564.900,00	656.350,00	615.050,00	615.050,00	629.050,00
	561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.554,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.006,31	29.100,00	33.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	4.975,20	5.550,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.138,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177.671,28	177.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
	562200   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.500,29	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	169,58					
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	67.568,73	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	38.105,41	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.377,61	19.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	14.897,24	8.550,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	60.543,68	46.000,00	60.000,00	46.000,00	46.000,00	60.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.849,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.732,43	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.189,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	21.255,96	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.380,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.178,79	500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.231,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30.739,55	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.833,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32.962,29	34.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	13.899,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	668,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.434,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.266,16</b>	<b>3.215.180,00</b>	<b>3.309.680,00</b>	<b>3.128.500,00</b>	<b>3.071.370,00</b>	<b>3.069.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.299.885,66</b>	<b>- 2.627.890,00</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.701.120,00</b>	<b>- 2.665.350,00</b>	<b>- 2.663.600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.299.885,66</b>	<b>- 2.627.890,00</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.701.120,00</b>	<b>- 2.665.350,00</b>	<b>- 2.663.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.299.885,66</b>	<b>- 2.627.890,00</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.701.120,00</b>	<b>- 2.665.350,00</b>	<b>- 2.663.600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.347.260,42</b>	<b>- 2.511.740,00</b>	<b>- 2.738.680,00</b>	<b>- 2.631.280,00</b>	<b>- 2.597.270,00</b>	<b>- 2.596.230,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.367,20	77.000,00	34.100,00			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.367,20	77.000,00	34.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.811,91	19.000,00	42.700,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.875,24					
	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.	23.936,67	19.000,00	42.700,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.179,11</b>	<b>96.000,00</b>	<b>76.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.179,11</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 76.800,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.384.439,53</b>	<b>- 2.607.740,00</b>	<b>- 2.815.480,00</b>	<b>- 2.631.280,00</b>	<b>- 2.597.270,00</b>	<b>- 2.596.230,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.347.260,42	- 2.511.740,00	- 2.738.680,00	- 2.631.280,00	- 2.597.270,00	- 2.596.230,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.384.439,53	- 2.607.740,00	- 2.815.480,00	- 2.631.280,00	- 2.597.270,00	- 2.596.230,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.699,80	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	82.699,80	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39.085,45	186.800,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		112.400,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		29.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
466143 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		20.000,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	39.085,45	25.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.785,25</b>	<b>268.800,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.393,70	800.400,00	677.000,00	681.800,00	686.670,00	691.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.629,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	277.361,85	298.300,00	320.000,00	324.800,00	329.670,00	334.620,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	22.048,24	58.500,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	943,87	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		191.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		29.900,00				
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.000,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	50.174,10	25.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	207.618,64	187.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	618,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516,56	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50		200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	338,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.910,26	801.400,00	678.200,00	683.000,00	687.870,00	692.820,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.125,01	- 532.600,00	- 527.000,00	- 531.800,00	- 536.670,00	- 541.620,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 444.125,01	- 532.600,00	- 527.000,00	- 531.800,00	- 536.670,00	- 541.620,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 444.125,01</u>	<u>- 532.600,00</u>	<u>- 527.000,00</u>	<u>- 531.800,00</u>	<u>- 536.670,00</u>	<u>- 541.620,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.701,70	- 471.200,00	- 496.200,00	- 501.000,00	- 505.870,00	- 510.820,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 490.701,70</u>	<u>- 471.200,00</u>	<u>- 496.200,00</u>	<u>- 501.000,00</u>	<u>- 505.870,00</u>	<u>- 510.820,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 490.701,70	- 471.200,00	- 496.200,00	- 501.000,00	- 505.870,00	- 510.820,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 490.701,70	- 471.200,00	- 496.200,00	- 501.000,00	- 505.870,00	- 510.820,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44,11				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	44,11				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.038,69	10.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	<i>466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen</i>		2.300,00			
	<i>466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	8.038,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.082,80</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.459,38	114.140,00	123.340,00	125.350,00	126.920,00
	<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		6.000,00	12.000,00	12.180,00	12.360,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	46.355,50	69.710,00	70.520,00	71.930,00	73.000,00
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	875,87	1.460,00	1.440,00	1.470,00	1.490,00
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>					
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.672,45	5.530,00	5.400,00	5.510,00	5.590,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.793,58	13.940,00	14.190,00	14.470,00	14.690,00
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	8,04	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<i>507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		600,00			
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	7.512,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,82	380,00	170,00	170,00	170,00
	<i>511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>		3.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	<i>** Versorgungsumlage passive Beamte</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.459,38</b>	<b>114.240,00</b>	<b>123.440,00</b>	<b>125.450,00</b>	<b>127.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.376,58</b>	<b>- 103.340,00</b>	<b>- 114.340,00</b>	<b>- 116.350,00</b>	<b>- 119.530,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 60.376,58</b>	<b>- 103.340,00</b>	<b>- 114.340,00</b>	<b>- 116.350,00</b>	<b>- 117.920,00</b>	<b>- 119.530,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 60.376,58</b>	<b>- 103.340,00</b>	<b>- 114.340,00</b>	<b>- 116.350,00</b>	<b>- 117.920,00</b>	<b>- 119.530,00</b>
<b>F23</b>	<b>- 60.903,15</b>	<b>- 102.140,00</b>	<b>- 113.140,00</b>	<b>- 115.150,00</b>	<b>- 116.720,00</b>	<b>- 118.330,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 60.903,15</b>	<b>- 102.140,00</b>	<b>- 113.140,00</b>	<b>- 115.150,00</b>	<b>- 116.720,00</b>	<b>- 118.330,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 60.903,15	- 102.140,00	- 113.140,00	- 115.150,00	- 116.720,00	- 118.330,00
F90	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 60.903,15</i>	<i>- 102.140,00</i>	<i>- 113.140,00</i>	<i>- 115.150,00</i>	<i>- 116.720,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25,49				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	25,49				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	<i>442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.416,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	2.416,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.242,41</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.482,90	86.280,00	101.160,00	103.100,00	63.240,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	32.964,66	61.350,00	72.960,00	74.410,00	46.750,00
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	969,26	1.300,00	1.590,00	1.610,00	910,00
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.702,71	5.560,00	6.640,00	6.770,00	3.560,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.551,62	14.540,00	17.280,00	17.620,00	9.480,00
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	93,84	120,00	30,00	30,00	30,00
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	2.959,25	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	410,00	160,00	160,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.777,14	38.450,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	20,70	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	21.255,96	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>** Kosten für Amtsblatt</i>					
	<i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.066,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Bewirtung VG-Ratssitzungen</i>					
	<i>569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	5.434,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>** Verfügungs- und Repräsentationsmittel des Bürgermeisters</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.260,04</b>	<b>124.730,00</b>	<b>149.460,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>111.540,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.017,63</b>	<b>- 119.980,00</b>	<b>- 145.210,00</b>	<b>- 147.150,00</b>	<b>- 107.290,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.017,63</b>	<b>- 119.980,00</b>	<b>- 145.210,00</b>	<b>- 147.150,00</b>	<b>- 107.290,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 74.017,63</u></b>	<b><u>- 119.980,00</u></b>	<b><u>- 145.210,00</u></b>	<b><u>- 147.150,00</u></b>	<b><u>- 107.290,00</u></b>	<b><u>- 108.200,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 74.795,15</b>	<b>- 119.980,00</b>	<b>- 145.210,00</b>	<b>- 147.150,00</b>	<b>- 107.290,00</b>	<b>- 108.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 74.795,15</u></b>	<b><u>- 119.980,00</u></b>	<b><u>- 145.210,00</u></b>	<b><u>- 147.150,00</u></b>	<b><u>- 107.290,00</u></b>	<b><u>- 108.200,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.795,15	- 119.980,00	- 145.210,00	- 147.150,00	- 107.290,00	- 108.200,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 74.795,15	- 119.980,00	- 145.210,00	- 147.150,00	- 107.290,00	- 108.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80,00 80,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.184,00 5.184,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 1.463,79 - 1.463,79		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104.263,06 22.785,00  60.297,59 1.139,97 4.734,27 12.035,45  3.029,22 241,56	61.840,00 23.500,00  29.470,00 590,00 2.270,00 5.860,00 20,00  130,00	64.160,00 23.500,00  30.430,00 600,00 2.430,00 6.050,00 20,00  130,00	64.960,00 23.500,00  31.040,00 610,00 2.480,00 6.180,00 20,00  130,00	65.560,00 23.500,00  31.500,00 620,00 2.520,00 6.270,00 20,00  130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä. 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** grenzüberschreitende Zusammenarbeit	7.988,85  455,85 375,00 5.778,00 1.380,00	6.700,00 500,00 600,00 500,00 100,00 5.000,00	6.200,00  600,00 500,00 100,00 5.000,00	6.200,00  600,00 500,00 100,00 5.000,00	6.200,00  600,00 500,00 100,00 5.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.251,91</b>	<b>68.540,00</b>	<b>70.360,00</b>	<b>71.160,00</b>	<b>71.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108.451,70</b>	<b>- 63.540,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.160,00</b>	<b>- 66.370,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108.451,70</b>	<b>- 63.540,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.160,00</b>	<b>- 66.370,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 108.451,70</b>	<b>- 63.540,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.160,00</b>	<b>- 66.370,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 110.077,64</b>	<b>- 63.540,00</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.160,00</b>	<b>- 66.370,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 110.077,64</u></b>	<b><u>- 63.540,00</u></b>	<b><u>- 64.360,00</u></b>	<b><u>- 65.160,00</u></b>	<b><u>- 65.760,00</u></b>	<b><u>- 66.370,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.077,64	- 63.540,00	- 64.360,00	- 65.160,00	- 65.760,00	- 66.370,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 110.077,64	- 63.540,00	- 64.360,00	- 65.160,00	- 65.760,00	- 66.370,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11145	Seniorenbeirat	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.260,00	5.390,00	5.500,00	5.570,00	5.670,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000,00	4.100,00	4.180,00	4.240,00	4.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		310,00	330,00	340,00	340,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		830,00	840,00	860,00	870,00	890,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.860,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.170,00</b>	<b>- 7.270,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.170,00</b>	<b>- 7.270,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.170,00</b>	<b>- 7.270,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.170,00</b>	<b>- 7.270,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.170,00</b>	<b>- 7.270,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>					
	<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.860,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.170,00	- 7.270,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 6.860,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.170,00	- 7.270,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11160</b>	<b>Gleichstellung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.459,55</b>				
	<i>441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>1.459,55</i>				
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>		<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>16.760,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.410,00</b>	<b>17.660,00</b>
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		<i>11.770,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.340,00</i>	<i>12.530,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>230,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>930,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.040,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		<i>2.430,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.480,00</i>
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		<i>20,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>		<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>		<i>80,00</i>			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.704,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<i>524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>304,65</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>** Veranstaltungen</i>					
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.400,00</i>				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>173,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	173,70					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878,35</b>	<b>17.960,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.610,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 418,80</b>	<b>- 16.660,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.310,00</b>	<b>- 17.560,00</b>	<b>- 17.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 418,80</b>	<b>- 16.660,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.310,00</b>	<b>- 17.560,00</b>	<b>- 17.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 418,80</u></b>	<b><u>- 16.660,00</u></b>	<b><u>- 17.000,00</u></b>	<b><u>- 17.310,00</u></b>	<b><u>- 17.560,00</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 434,75</b>	<b>- 16.660,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.310,00</b>	<b>- 17.560,00</b>	<b>- 17.800,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 434,75</u></b>	<b><u>- 16.660,00</u></b>	<b><u>- 17.000,00</u></b>	<b><u>- 17.310,00</u></b>	<b><u>- 17.560,00</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434,75	- 16.660,00	- 17.000,00	- 17.310,00	- 17.560,00	- 17.800,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 434,75	- 16.660,00	- 17.000,00	- 17.310,00	- 17.560,00	- 17.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11170</b>	<b>Personalvertretung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	1.310,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.310,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310,82</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.826,02	16.140,00	17.650,00	17.980,00	18.220,00	18.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.382,32	11.250,00	12.600,00	12.850,00	13.040,00	13.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	215,90	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	896,68	900,00	930,00	950,00	960,00	980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.392,12	2.370,00	2.550,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	866,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	80,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.978,56	4.150,00	4.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2021 Schulungen aufgrund PR-Neuwahlen enthalten	1.406,40	3.500,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	223,46	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	348,70	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.934,76</b>	<b>20.490,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.930,00</b>	<b>20.170,00</b>	<b>20.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.623,94</b>	<b>- 19.190,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 18.630,00</b>	<b>- 18.870,00</b>	<b>- 19.130,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 16.623,94	- 19.190,00	- 20.600,00	- 18.630,00	- 18.870,00	- 19.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 16.623,94</u>	<u>- 19.190,00</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 18.630,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 19.130,00</u>
F23	- 17.184,37	- 19.190,00	- 20.600,00	- 18.630,00	- 18.870,00	- 19.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 17.184,37</u>	<u>- 19.190,00</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 18.630,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 19.130,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 17.184,37	- 19.190,00	- 20.600,00	- 18.630,00	- 18.870,00	- 19.130,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 17.184,37	- 19.190,00	- 20.600,00	- 18.630,00	- 18.870,00	- 19.130,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11200	Personalverwaltung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.153,80	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	22.153,80	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.725,48	56.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		22.900,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	27.725,48	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.879,28</b>	<b>76.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.979,03	298.070,00	286.710,00	290.350,00	293.380,00	296.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.117,02	60.700,00	62.200,00	63.130,00	64.080,00	65.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.954,05	87.660,00	104.400,00	106.490,00	108.090,00	109.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	818,27	1.820,00	2.150,00	2.180,00	2.210,00	2.240,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	8.853,43	11.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.322,32	6.660,00	7.910,00	8.070,00	8.190,00	8.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.514,56	17.750,00	21.510,00	21.940,00	22.270,00	22.600,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	77,85	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		39.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		6.000,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	21.049,34	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.661,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	450,00	410,00	410,00	410,00	410,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	83.368,90	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	49,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.372,89	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen</i>	15.372,89	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.105,41</b>	<b>56.250,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.250,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Bearbeitungsentgelte PPA</i>	38.105,41	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021 Durchführung einer Organisationsuntersuchung</i>		20.000,00	20.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.506,87</b>	<b>367.370,00</b>	<b>366.010,00</b>	<b>349.650,00</b>	<b>352.680,00</b>	<b>355.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.627,59</b>	<b>- 290.470,00</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 293.750,00</b>	<b>- 296.780,00</b>	<b>- 299.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 306.627,59</b>	<b>- 290.470,00</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 293.750,00</b>	<b>- 296.780,00</b>	<b>- 299.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 306.627,59</b>	<b>- 290.470,00</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 293.750,00</b>	<b>- 296.780,00</b>	<b>- 299.850,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.392,83</b>	<b>- 274.370,00</b>	<b>- 304.210,00</b>	<b>- 287.850,00</b>	<b>- 290.880,00</b>	<b>- 293.950,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 283.392,83</b>	<b>- 274.370,00</b>	<b>- 304.210,00</b>	<b>- 287.850,00</b>	<b>- 290.880,00</b>	<b>- 293.950,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 283.392,83	- 274.370,00	- 304.210,00	- 287.850,00	- 290.880,00	- 293.950,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 283.392,83	- 274.370,00	- 304.210,00	- 287.850,00	- 290.880,00	- 293.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.100,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.100,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.154,45	89.350,00	71.160,00	72.540,00	38.190,00	2.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.046,54	69.200,00	55.010,00	56.110,00	28.160,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		450,00	260,00	270,00	280,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.586,48	3.500,00	2.210,00	2.250,00	1.550,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.049,21	13.800,00	11.280,00	11.510,00	5.800,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	385,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.086,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915,44	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	917,74					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebliches Gesundheitsmanagement; 2021 Seminar Führungskräfte enthalten</i>	9.997,70	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38.414,77</b>	<b>27.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2021 Standesamtfortbildung enthalten</i>	34.421,41	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	3.511,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Startgebühr Firmenlauf</i>	481,95		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.484,66</b>	<b>134.850,00</b>	<b>122.660,00</b>	<b>116.040,00</b>	<b>81.690,00</b>	<b>46.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.095,94</b>	<b>- 132.850,00</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 114.040,00</b>	<b>- 79.690,00</b>	<b>- 44.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.095,94</b>	<b>- 132.850,00</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 114.040,00</b>	<b>- 79.690,00</b>	<b>- 44.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.095,94</b>	<b>- 132.850,00</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 114.040,00</b>	<b>- 79.690,00</b>	<b>- 44.190,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.939,54</b>	<b>- 132.850,00</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 114.040,00</b>	<b>- 79.690,00</b>	<b>- 44.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 95.939,54</b>	<b>- 132.850,00</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 114.040,00</b>	<b>- 79.690,00</b>	<b>- 44.190,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.939,54	- 132.850,00	- 120.660,00	- 114.040,00	- 79.690,00	- 44.190,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 95.939,54	- 132.850,00	- 120.660,00	- 114.040,00	- 79.690,00	- 44.190,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11220</b>	<b>Personaleinsatz</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176,42					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	176,42					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	269,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenanteil Beihilfe	9.386,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.356,39	13.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		5.200,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.356,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.188,68</b>	<b>24.100,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.835,67	337.670,00	364.270,00	366.040,00	367.450,00	368.880,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.119,54	13.800,00	14.400,00	14.620,00	14.840,00	15.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.029,13	46.260,00	60.210,00	61.410,00	62.340,00	63.270,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	928,10	950,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	1.047,17	2.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.919,96	3.550,00	4.250,00	4.340,00	4.400,00	4.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.335,65	8.650,00	12.050,00	12.290,00	12.470,00	12.660,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung aktive Beamte	88.171,60	71.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	871,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	51,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		8.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.400,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	935,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.771,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,46	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	9.860,78	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	131.711,11	163.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.554,03</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.554,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.389,70</b>	<b>342.770,00</b>	<b>369.370,00</b>	<b>371.140,00</b>	<b>372.550,00</b>	<b>373.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305.201,02</b>	<b>- 318.670,00</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 352.240,00</b>	<b>- 353.650,00</b>	<b>- 355.080,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 305.201,02</b>	<b>- 318.670,00</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 352.240,00</b>	<b>- 353.650,00</b>	<b>- 355.080,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 305.201,02</b>	<b>- 318.670,00</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 352.240,00</b>	<b>- 353.650,00</b>	<b>- 355.080,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 283.946,27</b>	<b>- 315.370,00</b>	<b>- 349.170,00</b>	<b>- 350.940,00</b>	<b>- 352.350,00</b>	<b>- 353.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 283.946,27</b>	<b>- 315.370,00</b>	<b>- 349.170,00</b>	<b>- 350.940,00</b>	<b>- 352.350,00</b>	<b>- 353.780,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 283.946,27	- 315.370,00	- 349.170,00	- 350.940,00	- 352.350,00	- 353.780,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 283.946,27	- 315.370,00	- 349.170,00	- 350.940,00	- 352.350,00	- 353.780,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11230</b>	<b>Personalbetreuung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,88	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.412,88	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Aufwendungen für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.138,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.138,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Kostenbeteiligung Bildschirmbrillen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E15</b>	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.550,96	4.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E16</b>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.550,96	- 4.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis	- 4.550,96	- 4.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.550,96</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.550,96	- 4.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.550,96</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>
<b>F37</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b>	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b>	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.550,96	- 4.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.550,96	- 4.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,59	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	651,59	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.381,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	16.056,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324,58					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>17.033,16</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.455,29	102.520,00	130.010,00	132.590,00	134.570,00	136.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.409,29	78.700,00	99.000,00	100.980,00	102.490,00	104.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.017,20	2.100,00	2.120,00	2.150,00	2.180,00	2.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.210,91	5.800,00	7.660,00	7.820,00	7.940,00	8.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.420,16	15.400,00	20.570,00	20.980,00	21.300,00	21.620,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.076,37					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,86	27.350,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartung Klimaanlage Serverraum	629,15	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.766,81	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.538,38	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen</i>	2.371,38	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>316,53</b>	<b>17.550,00</b>	<b>21.470,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>16.940,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	316,53	17.550,00	21.470,00	17.760,00	16.960,00	16.940,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>72.655,96</b>	<b>64.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2021 Miete von Office-Lizenzen (monatlich)</i>			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	67.568,73	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.887,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	2.732,43	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	467,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.884,64</b>	<b>211.620,00</b>	<b>311.280,00</b>	<b>310.150,00</b>	<b>311.330,00</b>	<b>313.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.851,48</b>	<b>- 193.120,00</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 291.450,00</b>	<b>- 292.630,00</b>	<b>- 294.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.851,48</b>	<b>- 193.120,00</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 291.450,00</b>	<b>- 292.630,00</b>	<b>- 294.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 148.851,48</b>	<b>- 193.120,00</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 291.450,00</b>	<b>- 292.630,00</b>	<b>- 294.610,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 158.553,60</b>	<b>- 175.570,00</b>	<b>- 271.110,00</b>	<b>- 273.690,00</b>	<b>- 275.670,00</b>	<b>- 277.670,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.367,20</b>	<b>77.000,00</b>	<b>34.100,00</b>			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Lizenzen und Konzessionen; in 2021 u.a. Betriebssystem Server Macmon, Bookingsystem, ACMP Software für Patch und Support Management, WinOwig Auftrags- und Meldemanagement; Office wird künftig gemietet</i>	9.367,20	77.000,00	34.100,00			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>5.474,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.700,00</b>			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	3.875,24					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2021 übliche Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 Euro, Backup-Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit) 12.000 Euro, Erweiterung Server (z.B. Homeoffice, Terminalserver) 11.000 Euro, weiterer Exchange-Server für Ausfallsicherheit 1.200 Euro, Sophos als Backup für bestehende Firewall 4.500 Euro</i>	1.599,00	4.000,00	32.700,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.841,44</b>	<b>81.000,00</b>	<b>66.800,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.841,44</b>	<b>- 81.000,00</b>	<b>- 66.800,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 173.395,04</b>	<b>- 256.570,00</b>	<b>- 337.910,00</b>	<b>- 273.690,00</b>	<b>- 275.670,00</b>	<b>- 277.670,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.553,60	- 175.570,00	- 271.110,00	- 273.690,00	- 275.670,00	- 277.670,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 173.395,04	- 256.570,00	- 337.910,00	- 273.690,00	- 275.670,00	- 277.670,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2021

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191,35	480,00	38.980,00	480,00	120,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED			38.500,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	191,35					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	120,00	
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.896,71	14.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	283,39	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete der VG Werke	12.613,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.547,36	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	37.690,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenerstattung und Anteil für Hausmeister von der Stadt	28.157,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	699,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	11.967,22	12.160,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		10,00				
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		100,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	11.962,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>91.602,64</b>	<b>99.040,00</b>	<b>136.530,00</b>	<b>98.030,00</b>	<b>97.670,00</b>	<b>97.550,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.801,32	235.870,00	214.410,00	218.420,00	221.500,00	224.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.948,11	170.900,00	156.040,00	159.160,00	161.540,00	163.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.563,83	3.060,00	3.110,00	3.160,00	3.210,00	3.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.593,45	12.960,00	11.230,00	11.450,00	11.620,00	11.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.371,59	35.810,00	31.070,00	31.690,00	32.170,00	32.650,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	216,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.584,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,19	840,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.152,46	226.800,00	267.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	23.873,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.144,40	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.802,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)</i>	29.324,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt 25.000 Euro, Planungskosten für die Umstellung der Beleuchtung auf LED 10.000 Euro, 100.000 Euro für die Umsetzung</i>	30.691,34	107.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 erhöhte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie (Desinfektionsmittel etc.)</i>	8.074,80	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.554,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	2.721,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	206,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.996,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17.012,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	95,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Benutzung des werkseigenen Dienstwagens</i>	1.344,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	767,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Homepage der VG 8.000 Euro, Kosten für kommunales Projektbüro OZG 3.700 Euro</i>	7.542,82	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>271,47</b>	<b>17.080,00</b>	<b>14.930,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>11.230,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	271,47	17.080,00	14.930,00	13.360,00	12.040,00	11.230,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>301.367,51</b>	<b>296.450,00</b>	<b>306.450,00</b>	<b>292.450,00</b>	<b>292.450,00</b>	<b>306.450,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	80,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Verwaltungsgebäude sowie Leasinggebühr für Kopierer und Drucker</i>	177.122,58	177.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Dienstfahrzeuge</i>	8.500,29	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	169,58					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12.490,59	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	8.518,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** 2021 Versand Briefwahlunterlagen enthalten	60.543,68	46.000,00	60.000,00	46.000,00	46.000,00	60.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.849,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.189,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	630,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.231,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.862,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	13.509,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
** Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband und die Kommunal-Akademie						
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	668,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.592,76</b>	<b>776.200,00</b>	<b>803.490,00</b>	<b>661.930,00</b>	<b>663.690,00</b>	<b>680.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 552.990,12</b>	<b>- 677.160,00</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 563.900,00</b>	<b>- 566.020,00</b>	<b>- 582.460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 552.990,12</b>	<b>- 677.160,00</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 563.900,00</b>	<b>- 566.020,00</b>	<b>- 582.460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 552.990,12</b>	<b>- 677.160,00</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 563.900,00</b>	<b>- 566.020,00</b>	<b>- 582.460,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 584.835,47</b>	<b>- 660.560,00</b>	<b>- 652.510,00</b>	<b>- 551.020,00</b>	<b>- 554.100,00</b>	<b>- 571.230,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.337,67	15.000,00	10.000,00			
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. ** Mobilien für Dienstzimmer	22.337,67	15.000,00	10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.337,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.337,67</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 607.173,14</b>	<b>- 675.560,00</b>	<b>- 662.510,00</b>	<b>- 551.020,00</b>	<b>- 554.100,00</b>	<b>- 571.230,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 584.835,47	- 660.560,00	- 652.510,00	- 551.020,00	- 554.100,00	- 571.230,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 607.173,14	- 675.560,00	- 662.510,00	- 551.020,00	- 554.100,00	- 571.230,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11452</b>	<b>Zentrale Dienste - Archiv</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.460,31	35.000,00	36.000,00	21.000,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.460,31	35.000,00	36.000,00	21.000,00		
** Erstattung von 50% der Personalkosten durch die VG Anweiler; Archivar scheidet Ende Juli 2022 aus.						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.122,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.122,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.583,16</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.820,42	70.750,00	57.430,00	58.520,00	59.360,00	60.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.573,01	52.400,00	40.000,00	40.800,00	41.410,00	42.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	980,65	1.000,00	1.020,00	1.030,00	1.050,00	1.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.072,94	4.000,00	4.060,00	4.140,00	4.200,00	4.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.120,22	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.350,00	10.510,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.752,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Fototräger	73,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	192,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.251,20</b>	<b>71.950,00</b>	<b>58.630,00</b>	<b>59.720,00</b>	<b>60.560,00</b>	<b>61.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.668,04</b>	<b>- 34.950,00</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 36.720,00</b>	<b>- 58.560,00</b>	<b>- 59.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.668,04</b>	<b>- 34.950,00</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 36.720,00</b>	<b>- 58.560,00</b>	<b>- 59.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.668,04</b>	<b>- 34.950,00</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 36.720,00</b>	<b>- 58.560,00</b>	<b>- 59.420,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.460,10</b>	<b>- 34.950,00</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 36.720,00</b>	<b>- 58.560,00</b>	<b>- 59.420,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30.460,10</b>	<b>- 34.950,00</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 36.720,00</b>	<b>- 58.560,00</b>	<b>- 59.420,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.460,10	- 34.950,00	- 20.630,00	- 36.720,00	- 58.560,00	- 59.420,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 30.460,10	- 34.950,00	- 20.630,00	- 36.720,00	- 58.560,00	- 59.420,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.538,46	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.538,46	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.334,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	11.334,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.872,90</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.331,51	69.480,00	73.010,00	74.240,00	75.190,00	76.150,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.115,97	44.800,00	47.200,00	48.140,00	48.870,00	49.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	980,50	920,00	930,00	950,00	960,00	980,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.192,46	3.440,00	4.000,00	4.080,00	4.140,00	4.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.078,68	9.040,00	9.600,00	9.790,00	9.940,00	10.090,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	9.642,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>59.204,67</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	30.739,55	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	1.833,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	26.632,11	27.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.536,18</b>	<b>130.480,00</b>	<b>143.510,00</b>	<b>144.740,00</b>	<b>145.690,00</b>	<b>146.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.663,28</b>	<b>- 93.480,00</b>	<b>- 106.510,00</b>	<b>- 107.740,00</b>	<b>- 108.690,00</b>	<b>- 109.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.663,28</b>	<b>- 93.480,00</b>	<b>- 106.510,00</b>	<b>- 107.740,00</b>	<b>- 108.690,00</b>	<b>- 109.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.663,28</b>	<b>- 93.480,00</b>	<b>- 106.510,00</b>	<b>- 107.740,00</b>	<b>- 108.690,00</b>	<b>- 109.650,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 109.924,62</b>	<b>- 93.480,00</b>	<b>- 106.510,00</b>	<b>- 107.740,00</b>	<b>- 108.690,00</b>	<b>- 109.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 109.924,62</b>	<b>- 93.480,00</b>	<b>- 106.510,00</b>	<b>- 107.740,00</b>	<b>- 108.690,00</b>	<b>- 109.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + <i>Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d - <i>Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>						
	<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.924,62	- 93.480,00	- 106.510,00	- 107.740,00	- 108.690,00	- 109.650,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 109.924,62	- 93.480,00	- 106.510,00	- 107.740,00	- 108.690,00	- 109.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Wahlen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.590,92	15.000,00				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.462,14	15.000,00				
	** für Landtags- und Bundestagswahl						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.128,78					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.590,92</b>	<b>15.000,00</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.120,00	20.480,00	20.880,00	21.190,00	21.520,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.410,00	15.690,00	16.000,00	16.240,00	16.490,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	310,00	310,00	320,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.190,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.120,00	3.180,00	3.240,00	3.290,00	3.340,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.505,91	28.000,00				
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51.505,91	28.000,00				
	** Landtags- und Bundestagswahl; in 2021 erhöhter Aufwand wegen Hygienebedarf aufgrund Corona-Pandemie						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	239,78	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	180,08					
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	59,70	500,00	500,00	500,00	500,00	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.745,69	20.120,00	48.980,00	21.380,00	21.690,00	22.020,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.154,77	- 20.120,00	- 33.980,00	- 21.380,00	- 21.690,00	- 22.020,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 41.154,77	- 20.120,00	- 33.980,00	- 21.380,00	- 21.690,00	- 22.020,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.154,77</u>	<u>- 20.120,00</u>	<u>- 33.980,00</u>	<u>- 21.380,00</u>	<u>- 21.690,00</u>	<u>- 22.020,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.154,77	- 20.120,00	- 33.980,00	- 21.380,00	- 21.690,00	- 22.020,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.154,77</u>	<u>- 20.120,00</u>	<u>- 33.980,00</u>	<u>- 21.380,00</u>	<u>- 21.690,00</u>	<u>- 22.020,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.154,77	- 20.120,00	- 33.980,00	- 21.380,00	- 21.690,00	- 22.020,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 41.154,77	- 20.120,00	- 33.980,00	- 21.380,00	- 21.690,00	- 22.020,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12250	Schiedsamt	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	238,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628,80</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68,80</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68,80</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 68,80</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 405,50</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 405,50</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405,50	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 405,50	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Schulen

Produkt	Bezeichnung
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21100	Grundschulen
21110	Schulsporthalle
21120	Grundschule Bad Bergzabern
21130	Grundschule Dörrenbach
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach
21150	Grundschule Steinfeld
21160	Ganztagsschule Bad Bergzabern
21170	Ganztagsschule Steinfeld
21200	Hauptschule

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.210.860,76	1.315.640,00	1.861.820,00	1.398.770,00	1.378.060,00	1.375.690,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.460,00	17.000,00	167.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.144,76	29.750,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150.256,00	1.235.000,00	1.630.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.890,00	33.470,00	32.820,00	30.110,00	27.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.084,24	1.500,00				
	426130   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	18.084,24	1.500,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.476,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.765,79	97.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.982,10	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	76.732,00	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.051,69	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126,19	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.165,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	423,16					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.538,01	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.766,26	71.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	70.766,26	71.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.080,07</b>	<b>1.493.990,00</b>	<b>2.032.170,00</b>	<b>1.569.120,00</b>	<b>1.548.410,00</b>	<b>1.546.040,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.299,88	580.520,00	647.030,00	657.980,00	666.260,00	674.530,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.072,68	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	348.376,99	358.510,00	420.180,00	428.580,00	435.010,00	441.550,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.338,63	7.090,00	8.080,00	8.220,00	8.340,00	8.450,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.418,62	28.160,00	32.200,00	32.850,00	33.340,00	33.840,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.650,26	72.460,00	81.320,00	82.950,00	84.190,00	85.440,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.657,34	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	179,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	59.579,72	71.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.026,00	900,00	650,00	780,00	780,00	650,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>612.953,16</b>	<b>732.350,00</b>	<b>1.194.650,00</b>	<b>683.250,00</b>	<b>578.250,00</b>	<b>578.250,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	31.107,18	39.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.822,42	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	11.056,51	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	125.769,94	162.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.186,67	276.000,00	400.500,00	231.000,00	126.000,00	126.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.423,75	36.800,00	362.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	523250   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung		250,00				
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	654,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	481,44	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	211,24		100,00	100,00	100,00	100,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.705,34	6.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.714,96	10.800,00	13.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.599,80	11.400,00	16.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	107.986,58	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.321,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	513,45	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.779,39	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	524600   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.004,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.138,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.477,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	623,97	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.373,82	6.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.290,35</b>	<b>188.300,00</b>	<b>190.430,00</b>	<b>184.890,00</b>	<b>179.880,00</b>	<b>174.140,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	40.290,35	188.300,00	190.430,00	184.890,00	179.880,00	174.140,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.941,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.941,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>66.919,35</b>	<b>73.480,00</b>	<b>75.680,00</b>	<b>75.680,00</b>	<b>75.680,00</b>	<b>75.680,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	361,76					
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	138,62	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.646,56	5.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.990,90	6.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.276,72	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.831,27	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.008,54	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.923,93	5.330,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.354,89	10.700,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	697,16	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30.412,80	31.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	524,64	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,72					
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.403,74</b>	<b>1.575.650,00</b>	<b>2.108.790,00</b>	<b>1.602.800,00</b>	<b>1.501.070,00</b>	<b>1.503.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.676,33</b>	<b>- 81.660,00</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 33.680,00</b>	<b>47.340,00</b>	<b>42.440,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.676,33</b>	<b>- 81.660,00</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 33.680,00</b>	<b>47.340,00</b>	<b>42.440,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>135.676,33</b>	<b>- 81.660,00</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 33.680,00</b>	<b>47.340,00</b>	<b>42.440,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.736,79</b>	<b>72.750,00</b>	<b>80.340,00</b>	<b>118.390,00</b>	<b>197.110,00</b>	<b>188.840,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>300.443,24</b>	<b>303.000,00</b>	<b>103.500,00</b>			
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	300.443,24	303.000,00	103.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.443,24</b>	<b>303.000,00</b>	<b>103.500,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.761,11		1.500,00			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.761,11		1.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.536.154,31	676.300,00	155.150,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.838,42					
	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.	38.172,58	35.800,00	135.150,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.456.143,31	640.500,00	20.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.537.915,42</b>	<b>676.300,00</b>	<b>156.650,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.237.472,18</b>	<b>- 373.300,00</b>	<b>- 53.150,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.147.735,39</u></b>	<b><u>- 300.550,00</u></b>	<b><u>27.190,00</u></b>	<b><u>118.390,00</u></b>	<b><u>197.110,00</u></b>	<b><u>188.840,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	250,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	250,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.736,79	72.750,00	80.340,00	118.390,00	197.110,00	188.840,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.147.735,39	- 300.550,00	27.190,00	118.390,00	197.110,00	188.840,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.152,78	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.152,78	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Bearbeitungspauschale für Schulbuchausleihe						
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.169,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.169,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.322,44</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.873,93	44.220,00	44.980,00	45.810,00	46.450,00	47.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.580,16	31.350,00	31.880,00	32.510,00	33.000,00	33.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,42	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.335,82	2.400,00	2.550,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.383,88	6.600,00	6.750,00	6.890,00	6.990,00	7.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.774,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,32	190,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.775,42	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	75,90	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	281,00		300,00	300,00	300,00	300,00
** Hosting edoo.sys						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	92,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.325,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.649,35</b>	<b>45.720,00</b>	<b>46.830,00</b>	<b>47.660,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.950,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.326,91</b>	<b>- 38.920,00</b>	<b>- 38.830,00</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 40.300,00</b>	<b>- 40.950,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.326,91</b>	<b>- 38.920,00</b>	<b>- 38.830,00</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 40.300,00</b>	<b>- 40.950,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.326,91</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.950,00</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.127,92</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.950,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.127,92</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.950,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.127,92	- 38.920,00	- 38.830,00	- 39.660,00	- 40.300,00	- 40.950,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 35.127,92	- 38.920,00	- 38.830,00	- 39.660,00	- 40.300,00	- 40.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.165.755,57</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.645.400,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>15.499,57</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>** Landeszuwendung für Lernmittel und Hardware</i>						
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.150.256,00</i>	<i>1.235.000,00</i>	<i>1.630.400,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
	<i>** 2021 höhere Umlage aufgrund Straßenausbaubeiträge</i>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.476,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
432100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>2.476,83</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>** Leihgebühr</i>						
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.204,25</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.165,02</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.039,23</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.436,65</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.647.500,00</b>	<b>1.317.100,00</b>	<b>1.317.100,00</b>	<b>1.317.100,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.069,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>792,04</i>					
524500	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>16.194,13</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>** Schulbücher und Arbeitshefte</i>						
525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>3.477,93</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>** Leihentgelte</i>						
529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>605,26</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>** Pflege Baumkataster</i>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>302,55</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	<i>5,70</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>166,60</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>** Leasingkosten für Drucker Schulsozialarbeit</i>						
563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>130,25</i>	<i>600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>** Handyverträge Schulsozialarbeit</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.371,91</b>	<b>21.150,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.064,74</b>	<b>1.230.950,00</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.297.750,00</b>	<b>1.297.750,00</b>	<b>1.297.750,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	1.151.064,74	1.230.950,00	1.628.150,00	1.297.750,00	1.297.750,00	1.297.750,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.151.064,74</u>	<u>1.230.950,00</u>	<u>1.628.150,00</u>	<u>1.297.750,00</u>	<u>1.297.750,00</u>	<u>1.297.750,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151.086,17	1.230.950,00	1.628.150,00	1.297.750,00	1.297.750,00	1.297.750,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.151.086,17</u>	<u>1.230.950,00</u>	<u>1.628.150,00</u>	<u>1.297.750,00</u>	<u>1.297.750,00</u>	<u>1.297.750,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.151.086,17	1.230.950,00	1.628.150,00	1.297.750,00	1.297.750,00	1.297.750,00
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>1.151.086,17</i>	<i>1.230.950,00</i>	<i>1.628.150,00</i>	<i>1.297.750,00</i>	<i>1.297.750,00</i>	<i>1.297.750,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21110</b>	<b>Schulsporthalle</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulsporthalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,65	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62,65					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.079,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	20.079,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.142,01</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.676,82	100.740,00	100.420,00	102.000,00	103.190,00	104.330,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.234,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.684,53	59.080,00	59.500,00	60.690,00	61.600,00	62.530,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.080,28	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.610,69	4.560,00	4.580,00	4.670,00	4.740,00	4.810,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.343,47	12.150,00	11.870,00	12.100,00	12.290,00	12.470,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	51,15	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.311,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	281,17	300,00	100,00	150,00	150,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.415,85	78.150,00	104.850,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	1.791,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.681,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	30.598,66	56.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,80	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.500,00	19.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** 2021 erhöhter Ansatz wegen Straßenausbaubeiträgen						
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,70	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,95	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulsporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	49,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wasserbeprobung</i>	64,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>11.150,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.060,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.150,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.208,84</b>	<b>1.450,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	86,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 2021 Erhöhung wg. Gebühren Internet</i>	295,80	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	787,53	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	38,67	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.301,51</b>	<b>191.490,00</b>	<b>221.430,00</b>	<b>208.510,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>210.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 108.159,50</b>	<b>- 166.940,00</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 183.960,00</b>	<b>- 185.150,00</b>	<b>- 186.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108.159,50</b>	<b>- 166.940,00</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 183.960,00</b>	<b>- 185.150,00</b>	<b>- 186.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 108.159,50</b>	<b>- 166.940,00</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 183.960,00</b>	<b>- 185.150,00</b>	<b>- 186.290,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150.823,77</b>	<b>- 160.040,00</b>	<b>- 190.070,00</b>	<b>- 177.150,00</b>	<b>- 178.340,00</b>	<b>- 179.480,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	300.443,24	303.000,00				
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	300.443,24	303.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.443,24</b>	<b>303.000,00</b>				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.450.404,31	602.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>		2.000,00				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	1.450.404,31	600.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.404,31</b>	<b>602.000,00</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulsporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.149.961,07	- 299.000,00				
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 1.300.784,84	- 459.040,00	- 190.070,00	- 177.150,00	- 178.340,00	- 179.480,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.823,77	- 160.040,00	- 190.070,00	- 177.150,00	- 178.340,00	- 179.480,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 1.300.784,84	- 459.040,00	- 190.070,00	- 177.150,00	- 178.340,00	- 179.480,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21120</b>	<b>Grundschule Bad Bergzabern</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.342,16	19.240,00	91.220,00	36.220,00	15.510,00	14.150,00
<i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			<i>72.400,00</i>	<i>18.000,00</i>		
<i>** Zuschuss Digitalpakt 54.400 Euro und Zuschuss für Austausch der Beleuchtung 18.000 Euro</i>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.342,16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.640,00	15.220,00	14.620,00	11.910,00	10.550,00
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>14.467,39</b>	<b>1.250,00</b>				
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	14.467,39	1.250,00				
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.538,16</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.982,10	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	3.556,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>916,85</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	423,16					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	493,69	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>22.913,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	22.913,68	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.178,24</b>	<b>49.940,00</b>	<b>122.670,00</b>	<b>67.670,00</b>	<b>46.960,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>159.894,87</b>	<b>168.280,00</b>	<b>207.380,00</b>	<b>211.120,00</b>	<b>213.930,00</b>	<b>216.700,00</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.155,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.644,75	112.320,00	141.110,00	143.940,00	146.100,00	148.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.848,47	2.190,00	2.830,00	2.870,00	2.910,00	2.960,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.538,66	8.900,00	11.370,00	11.590,00	11.770,00	11.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.571,99	23.130,00	28.340,00	28.910,00	29.340,00	29.780,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	20.837,78	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	297,27	240,00	230,00	310,00	310,00	230,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.489,96</b>	<b>229.650,00</b>	<b>666.900,00</b>	<b>291.900,00</b>	<b>186.900,00</b>	<b>186.900,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	16.104,16	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.456,76	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	6.431,11	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	72.601,76	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.810,39	88.500,00	216.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00
** 2021 laufender Unterhalt 10.000 Euro, in zwei Klassenräumen Malerarbeiten 5.000 Euro und Austausch von Bodenbelägen 10.000 Euro, Malerarbeiten im Filmsaal 10.000 Euro, Austausch Böden Sekretariat, Schulleiterbüro und Konrektorbüro 6.000 Euro, Verdunklung für Oberlichter in Saal 7 10.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 60.000 Euro, Austausch Decken und Lampen 1. Abschnitt 105.000 Euro						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2021 Ausbaubeiträge Lessing- (262.000 Euro) und Pestalozzistraße (48.000 Euro) enthalten</i>	15.514,44	13.000,00	323.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung</i>		250,00				
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	654,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	481,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	211,24		100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.245,73	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2021 PC für Schulleitung, Schränke und kleinere Ausstattungsgegenstände für Hausmeister enthalten</i>	4.384,88	4.500,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
523820 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2021 gem. Beantragung Schule Ausstattung im Zuge Digitalpakt enthalten</i>	9.131,06	1.900,00	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	232,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	387,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	6.182,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	330,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Dienstleistungsvertrag für Alarmserver</i>	710,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.807,74</b>	<b>101.370,00</b>	<b>102.740,00</b>	<b>99.640,00</b>	<b>96.070,00</b>	<b>93.200,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	5.807,74	101.370,00	102.740,00	99.640,00	96.070,00	93.200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>35.643,45</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	361,76					



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	170,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** entfällt ab 2021, da in Gesamtvertrag VG enthalten</i>	2.122,96	2.500,00				
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Update Sicherungssoftware, Lizenz Tablets Medienkompetenz</i>	1.810,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	5.027,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	696,78	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	450,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.652,44	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.490,70	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	674,31	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	17.582,40	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	214,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	162,72					
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.836,02</b>	<b>534.900,00</b>	<b>1.012.820,00</b>	<b>638.460,00</b>	<b>532.700,00</b>	<b>532.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 350.657,78</b>	<b>- 484.960,00</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 570.790,00</b>	<b>- 485.740,00</b>	<b>- 487.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 350.657,78</b>	<b>- 484.960,00</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 570.790,00</b>	<b>- 485.740,00</b>	<b>- 487.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 350.657,78</b>	<b>- 484.960,00</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 570.790,00</b>	<b>- 485.740,00</b>	<b>- 487.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 367.428,17</b>	<b>- 399.230,00</b>	<b>- 802.630,00</b>	<b>- 485.770,00</b>	<b>- 401.580,00</b>	<b>- 404.350,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			26.500,00			
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>			26.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.500,00</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.761,11					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1.761,11					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 46.268,13	29.500,00	40.200,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 18.074,19					
	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. 22.454,94	14.000,00	40.200,00			
	** 2021 Erwerb Ausstattung für zwei Klassenräume 8.200 Euro, Einscheibenmaschine 1.300 Euro, Wand-Klappschieferplatte 1.200 Euro, 1 interaktives Display (Digitalpakt) 8.000 Euro, 3 iPad-Koffer mit je 15 iPads (Digitalpakt) 21.500 Euro					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen 15.500,00					
	** Erneuerung Zaunanlage zur Pestalozzistraße					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen 5.739,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.029,24</b>	<b>29.500,00</b>	<b>40.200,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.029,24</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 13.700,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 415.457,41</b>	<b>- 428.730,00</b>	<b>- 816.330,00</b>	<b>- 485.770,00</b>	<b>- 401.580,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder 250,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder 250,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 367.428,17	- 399.230,00	- 802.630,00	- 485.770,00	- 401.580,00	- 404.350,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00 - 415.457,41	- 428.730,00	- 816.330,00	- 485.770,00	- 401.580,00	- 404.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21130	Grundschule Dörrenbach	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.078,87	2.600,00	14.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket; 2021 Zuschuss Digitalpakt 12.000 Euro	732,00	500,00	12.500,00	500,00	500,00	500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für betreuende Grundschule	2.346,87	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00			
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.650,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.444,52	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.444,52	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>14.173,67</b>	<b>15.100,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.739,36	84.770,00	103.000,00	104.900,00	106.340,00	107.810,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.848,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.841,88	56.480,00	72.850,00	74.300,00	75.420,00	76.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	994,28	1.180,00	1.470,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.226,73	4.530,00	5.710,00	5.830,00	5.910,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.705,26	11.710,00	14.690,00	14.990,00	15.210,00	15.440,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.961,65	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,84	130,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.478,13	107.500,00	58.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	4.055,83	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.485,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.891,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	6.462,54	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt 9.000 Euro, Vernetzung Infrastruktur/Digitalpakt 10.000 Euro, Malerarbeiten Raum 4 5.000 Euro	10.605,66	71.500,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.226,23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.393,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Erwerb Turnbänke, Turnmatten und Schrankwand enthalten</i>	1.342,72	2.300,00	3.500,00	800,00	800,00	800,00
523820 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Server für Schülernetzwerk enthalten</i>	3.642,15	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	288,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	32,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	3.521,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	499,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	110,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** EDV-Arbeiten Medienkompetenz</i>	1.571,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>941,88</b>	<b>13.230,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.660,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	941,88	13.230,00	13.720,00	12.110,00	10.790,00	10.660,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.503,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Auszahlung Bildungspaket an Schule</i>	1.503,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.577,11</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	46,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** entfällt ab 2021, da in Gesamtvertrag VG enthalten</i>		1.000,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting edoo.sys und Lizenzen Tablets Medienkompetenz</i>	1.106,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	648,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	228,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	183,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.030,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.446,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	4.795,20	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	86,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.239,48</b>	<b>217.150,00</b>	<b>186.570,00</b>	<b>172.160,00</b>	<b>172.280,00</b>	<b>173.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.065,81</b>	<b>- 202.050,00</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 159.610,00</b>	<b>- 159.730,00</b>	<b>- 161.070,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.065,81</b>	<b>- 202.050,00</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 159.610,00</b>	<b>- 159.730,00</b>	<b>- 161.070,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 126.065,81</b>	<b>- 202.050,00</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 159.610,00</b>	<b>- 159.730,00</b>	<b>- 161.070,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130.920,47</b>	<b>- 188.870,00</b>	<b>- 148.300,00</b>	<b>- 147.500,00</b>	<b>- 148.940,00</b>	<b>- 150.410,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			47.000,00			
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>			47.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>47.000,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	8.340,91	25.000,00	70.400,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	7.238,05					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2021 16 Laptops (Digitalpakt) 10.000 Euro, 23 iPads und 1 iPad-Koffer für 20 iPads (Digitalpakt) 10.400 Euro, 8 interaktive Displays 32.000 Euro</i>	1.102,86		52.400,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2021 Anschaffung einer Fertigarage als Stauraum für den Hausmeister</i>		10.000,00	18.000,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Zaunanlage zum Wald als Schutz vor Wildschweinen		15.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.340,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.400,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.340,91</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 23.400,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 139.261,38</b>	<b>- 213.870,00</b>	<b>- 171.700,00</b>	<b>- 147.500,00</b>	<b>- 148.940,00</b>	<b>- 150.410,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.920,47	- 188.870,00	- 148.300,00	- 147.500,00	- 148.940,00	- 150.410,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 139.261,38	- 213.870,00	- 171.700,00	- 147.500,00	- 148.940,00	- 150.410,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.569,56	2.550,00	23.150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket; 2021 Zuschuss Digitalpakt 9.500 Euro, Beleuchtung und weitere energetische Maßnahmen 11.600 Euro	2.438,00	500,00	21.100,00	500,00	500,00	500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für betreuende Grundschule 2.050 Euro	2.131,56	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
<b>E3 Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>3.616,85</b>	<b>250,00</b>				
426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.616,85	250,00				
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.320,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.320,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.045,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.045,28	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.551,70</b>	<b>7.300,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.321,53</b>	<b>43.810,00</b>	<b>43.540,00</b>	<b>44.170,00</b>	<b>44.650,00</b>	<b>45.130,00</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.392,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.054,15	24.650,00	23.890,00	24.370,00	24.730,00	25.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	500,30	520,00	380,00	390,00	400,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.090,37	1.990,00	1.870,00	1.910,00	1.940,00	1.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.759,64	5.410,00	5.180,00	5.280,00	5.360,00	5.440,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	293,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.191,33	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,32	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.585,20</b>	<b>39.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.757,65	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.475,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	370,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	7.134,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt 5.500 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 10.000 Euro, Fortführung energetische Gebäudeertüchtigung 45.000 Euro, Erneuerung Beleuchtung 24.000 Euro	100.998,39	14.000,00	84.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.493,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Turnmatte, Schrank, Regale</i>	802,31	300,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
523820 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	959,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	171,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	24,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	3.050,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	580,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	520,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	144,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	868,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>680,28</b>	<b>13.040,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>14.140,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>14.120,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	680,28	13.040,00	14.360,00	14.140,00	14.120,00	14.120,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.438,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Auszahlung Bildungspaket an Schule</i>	2.438,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.795,06</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	12,48					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** entfällt ab 2021, da in Gesamtvertrag VG enthalten</i>		1.000,00				
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** für Medienkompetenz</i>	418,16	1.850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.242,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	185,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	103,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	816,11	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	676,47	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	2.289,60	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	50,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.820,07</b>	<b>104.950,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>104.210,00</b>	<b>104.670,00</b>	<b>105.150,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.268,37</b>	<b>- 97.650,00</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 96.160,00</b>	<b>- 96.620,00</b>	<b>- 97.100,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.268,37</b>	<b>- 97.650,00</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 96.160,00</b>	<b>- 96.620,00</b>	<b>- 97.100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 166.268,37</b>	<b>- 97.650,00</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 96.160,00</b>	<b>- 96.620,00</b>	<b>- 97.100,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 175.092,71</b>	<b>- 84.610,00</b>	<b>- 133.990,00</b>	<b>- 82.020,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.980,00</b>	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			10.500,00				
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>			10.500,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.500,00</b>				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10.509,65	11.800,00	14.550,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	7.238,05						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2021 Schaukel für Schulgarten 1.250 Euro, iMac für Lehrerzimmer 1.300 Euro, 10 iPads (Digitalpakt) 4.000 Euro, 1 interaktives Display (Digitalpakt) 8.000 Euro</i>	3.271,60	11.800,00	14.550,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.509,65</b>	<b>11.800,00</b>	<b>14.550,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.509,65</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 4.050,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 185.602,36</b>	<b>- 96.410,00</b>	<b>- 138.040,00</b>	<b>- 82.020,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>- 82.980,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.092,71	- 84.610,00	- 133.990,00	- 82.020,00	- 82.500,00	- 82.980,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 185.602,36	- 96.410,00	- 138.040,00	- 82.020,00	- 82.500,00	- 82.980,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21150</b>	<b>Grundschule Steinfeld</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.275,14	16.950,00	61.950,00	16.950,00	16.950,00	15.940,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			45.000,00			
	** Zuschuss Digitalpakt						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.275,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Zuschuss Land für betreuende Grundschule						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	12.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	2.525,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.005,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	** Kostenerstattung des kath. Kindergarten Steinfeld für Energieabnahme						
E7	Sonstige laufende Erträge	19.113,76	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	19.113,76	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.919,33</b>	<b>46.950,00</b>	<b>82.950,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>36.940,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>114.108,99</b>	<b>122.300,00</b>	<b>121.210,00</b>	<b>123.280,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>126.450,00</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.150,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.571,52	74.630,00	80.950,00	82.570,00	83.810,00	85.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.356,88	1.430,00	1.600,00	1.630,00	1.650,00	1.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.616,35	5.780,00	6.120,00	6.250,00	6.340,00	6.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.886,02	13.460,00	14.490,00	14.780,00	15.000,00	15.220,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.503,44	23.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.465,04</b>	<b>158.450,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	6.398,35	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.723,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.364,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** einschl. Energieversorgung Kindergarten	8.972,93	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt 9.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 40.500 Euro, Malerarbeiten Treppengeländer Schulaus 1.500 Euro, Malerarbeiten 5.000 Euro, Akustikdecke PC-Saal 10.000 Euro	12.736,43	101.000,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung Pelletheizung enthalten	14.179,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		50,00				
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.272,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Abziehmatten für Aschebahn, Sportmatten und Telefonanlage enthalten	1.381,04	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Server für PC-Saal, Laptops, Schülerdrucker, Apple-TV's, Dokumentenkameras enthalten	6.141,44	5.400,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	630,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	19,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	4.479,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	924,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.648,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	37,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betreuung Schüler PC's</i>	2.554,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>32.860,45</b>	<b>48.460,00</b>	<b>47.580,00</b>	<b>46.970,00</b>	<b>46.870,00</b>	<b>44.130,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	32.860,45	48.460,00	47.580,00	46.970,00	46.870,00	44.130,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.616,92</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** entfällt ab 2021, da in Gesamtvertrag VG enthalten</i>	357,00	400,00				
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting edoo.sys, Lizenzen Tablets Medienkompetenz</i>	374,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.265,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	394,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	270,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	999,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.953,69	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	22,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	5.745,60	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	134,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.051,40</b>	<b>343.310,00</b>	<b>311.790,00</b>	<b>279.250,00</b>	<b>280.720,00</b>	<b>279.580,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.132,07</b>	<b>- 296.360,00</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 241.300,00</b>	<b>- 242.770,00</b>	<b>- 242.640,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.132,07</b>	<b>- 296.360,00</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 241.300,00</b>	<b>- 242.770,00</b>	<b>- 242.640,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 199.132,07</b>	<b>- 296.360,00</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 241.300,00</b>	<b>- 242.770,00</b>	<b>- 242.640,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 165.814,99</b>	<b>- 261.850,00</b>	<b>- 195.210,00</b>	<b>- 208.280,00</b>	<b>- 209.850,00</b>	<b>- 211.450,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2021 Zuschuss für Digitalpakt Schule</i>			19.500,00 <i>19.500,00</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.500,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			1.500,00 <i>1.500,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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. ** 2021 Klassensatz Schülertische und -stühle 5.000 Euro, Reinigungsautomat 2.500 Euro, 2 iPad-Koffer mit je 10 iPads 10.000 Euro, Smartboard (Digitalpakt) 5.000 Euro, 11 PC's (Erneuerung PC's im PC-Saal; Digitalpakt) 5.500 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2021 Geräteschuppen für Gartengeräte</i>	20.631,31	8.000,00	30.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.631,31</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.631,31</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 186.446,30</b>	<b>- 269.850,00</b>	<b>- 207.210,00</b>	<b>- 208.280,00</b>	<b>- 209.850,00</b>	<b>- 211.450,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.814,99	- 261.850,00	- 195.210,00	- 208.280,00	- 209.850,00	- 211.450,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 186.446,30	- 269.850,00	- 207.210,00	- 208.280,00	- 209.850,00	- 211.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Ganztagssschule Bad Bergzabern	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagssschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.190,05	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket	22.043,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Abrechnung Sozialfonds	146,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.477,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	47.477,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.667,55</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.684,38	16.400,00	26.500,00	26.700,00	26.850,00	27.010,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.290,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			10.000,00	10.200,00	10.350,00	10.510,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.312,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,96		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.721,46	68.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	289,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	725,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	76.038,77	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.206,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.405,84</b>	<b>85.530,00</b>	<b>100.630,00</b>	<b>100.830,00</b>	<b>100.980,00</b>	<b>101.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.738,29</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 35.730,00</b>	<b>- 35.880,00</b>	<b>- 36.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.738,29</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 35.730,00</b>	<b>- 35.880,00</b>	<b>- 36.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.738,29</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 35.730,00</b>	<b>- 35.880,00</b>	<b>- 36.040,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.063,91</b>	<b>- 20.130,00</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 35.430,00</b>	<b>- 35.580,00</b>	<b>- 35.740,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.063,91</b>	<b>- 20.130,00</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 35.430,00</b>	<b>- 35.580,00</b>	<b>- 35.740,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.063,91	- 20.130,00	- 35.230,00	- 35.430,00	- 35.580,00	- 35.740,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 33.063,91	- 20.130,00	- 35.230,00	- 35.430,00	- 35.580,00	- 35.740,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Ganztagschule Steinfeld	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.433,98	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket	2.246,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Abrechnung Sozialfonds	187,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.254,50	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	29.254,50	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.688,48</b>	<b>26.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.728,16	30.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	635,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.947,81	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagssschule Steinfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.144,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		750,00	670,00	670,00	670,00	670,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		750,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.728,16</b>	<b>31.450,00</b>	<b>32.370,00</b>	<b>32.370,00</b>	<b>32.370,00</b>	<b>32.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.039,68</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.039,68</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.039,68</u></b>	<b><u>- 5.300,00</u></b>	<b><u>- 4.220,00</u></b>	<b><u>- 4.220,00</u></b>	<b><u>- 4.220,00</u></b>	<b><u>- 4.220,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.077,44</b>	<b>- 4.550,00</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.550,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.077,44</u></b>	<b><u>- 4.550,00</u></b>	<b><u>- 3.550,00</u></b>	<b><u>- 3.550,00</u></b>	<b><u>- 3.550,00</u></b>	<b><u>- 3.550,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.077,44	- 4.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.077,44	- 4.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Sportstätten und Bäder

Produkt	Bezeichnung
42410	Verwaltung der Sportstätten und Bäder
42420	Stadion Bad Bergzabern
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern
42440	Freibad Steinfeld
42450	Blockheizkraftwerk

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488,48	77.570,00	77.470,00	76.510,00	43.010,00	39.690,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	488,48					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		77.570,00	77.470,00	76.510,00	43.010,00	39.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.611,20	212.000,00	160.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	121.408,23	120.000,00	91.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.202,97	92.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.573,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.901,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	672,28					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.560,43	36.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.825,95	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.734,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	250.096,37	224.100,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.259,17					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		16.700,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	245.837,20	203.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.330,39</b>	<b>570.270,00</b>	<b>447.570,00</b>	<b>498.610,00</b>	<b>465.110,00</b>	<b>461.790,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	720.812,13	900.530,00	804.540,00	816.720,00	826.040,00	835.230,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.117,54	44.300,00	45.400,00	46.080,00	46.770,00	47.470,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	433.049,25	447.400,00	435.100,00	443.810,00	450.460,00	457.210,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.566,99	9.100,00	8.740,00	8.870,00	9.000,00	9.130,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.361,68	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.215,76	33.900,00	32.970,00	33.620,00	34.130,00	34.630,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.961,39	90.400,00	87.670,00	89.430,00	90.770,00	92.130,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	397,60	550,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		28.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.500,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.004,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	70.364,93	197.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.116,70	2.130,00	870,00	1.120,00	1.120,00	870,00
	509200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.655,49	27.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>587.077,15</b>	<b>878.250,00</b>	<b>966.750,00</b>	<b>555.250,00</b>	<b>555.250,00</b>	<b>555.250,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	85.838,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	522110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	26.866,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	77.411,76	86.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
	522210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	24.473,01	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.907,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.813,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	131.180,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.457,13	79.000,00	163.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	18.452,48	233.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.870,70	19.000,00	51.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	10.545,41	13.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.835,53	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.018,37	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	65,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	62.742,75	57.500,00	58.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	18.363,39	62.000,00	39.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.192,52	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523710   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.184,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.982,68	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	734,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.140,56	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen	128,45	231.610,00	232.320,00	225.260,00	182.250,00	155.540,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	128,45	231.610,00	232.320,00	225.260,00	182.250,00	155.540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.846,60	43.790,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	191,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	768,41	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.848,90	15.000,00				
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	217,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	7,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.253,86	2.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96		100,00	100,00	100,00	100,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	2.132,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.260,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.540,74	8.200,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	574,52	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.721,50	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	231,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	32,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	483,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	1.449,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	1.061,76					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.864,33</b>	<b>2.054.180,00</b>	<b>2.035.150,00</b>	<b>1.628.770,00</b>	<b>1.595.080,00</b>	<b>1.577.560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 822.533,94</b>	<b>- 1.483.910,00</b>	<b>- 1.587.580,00</b>	<b>- 1.130.160,00</b>	<b>- 1.129.970,00</b>	<b>- 1.115.770,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 822.533,94	- 1.483.910,00	- 1.587.580,00	- 1.130.160,00	- 1.129.970,00	- 1.115.770,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 822.533,94</b>	<b>- 1.483.910,00</b>	<b>- 1.587.580,00</b>	<b>- 1.130.160,00</b>	<b>- 1.129.970,00</b>	<b>- 1.115.770,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 979.284,30</b>	<b>- 1.318.170,00</b>	<b>- 1.428.330,00</b>	<b>- 977.010,00</b>	<b>- 986.330,00</b>	<b>- 995.520,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.883,41	39.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.201,68	15.000,00	90.000,00			
	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.	4.681,73	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		16.000,00	10.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.883,41</b>	<b>39.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.883,41</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 986.167,71</b>	<b>- 1.357.170,00</b>	<b>- 1.535.330,00</b>	<b>- 984.010,00</b>	<b>- 993.330,00</b>	<b>- 1.002.520,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.500,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.500,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 979.284,30	- 1.318.170,00	- 1.428.330,00	- 977.010,00	- 986.330,00	- 995.520,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 986.167,71	- 1.357.170,00	- 1.535.330,00	- 984.010,00	- 993.330,00	- 1.002.520,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Verwaltung der Sportstätten und Bäder	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	6.081,71	27.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
466141	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen</i>		16.700,00				
466142	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
466145	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	6.081,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.081,71</b>	<b>27.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	83.139,51	119.500,00	95.200,00	95.880,00	96.570,00	97.270,00
502110	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	42.117,54	44.300,00	45.400,00	46.080,00	46.770,00	47.470,00
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>	3.361,68	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
507110	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		28.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
507120	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		4.500,00				
508100	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	6.004,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
511100	<i>Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte</i>	31.655,49	27.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	187,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung u.a.</i>	187,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.327,02</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>96.380,00</b>	<b>97.070,00</b>	<b>97.770,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.245,31</b>	<b>- 92.900,00</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 86.080,00</b>	<b>- 86.770,00</b>	<b>- 87.470,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.245,31</b>	<b>- 92.900,00</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 86.080,00</b>	<b>- 86.770,00</b>	<b>- 87.470,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 77.245,31</b>	<b>- 92.900,00</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 86.080,00</b>	<b>- 86.770,00</b>	<b>- 87.470,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.612,26	- 81.200,00	- 81.000,00	- 81.680,00	- 82.370,00	- 83.070,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.612,26</u>	<u>- 81.200,00</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 81.680,00</u>	<u>- 82.370,00</u>	<u>- 83.070,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.612,26	- 81.200,00	- 81.000,00	- 81.680,00	- 82.370,00	- 83.070,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 77.612,26	- 81.200,00	- 81.000,00	- 81.680,00	- 82.370,00	- 83.070,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42420	Stadion Bad Bergzabern	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85,43	19.450,00	19.450,00	19.450,00	1.790,00	1.790,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	85,43					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.450,00	19.450,00	19.450,00	1.790,00	1.790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,86	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Lohnkostenersatz von Stadt für Hausmeister und Platzwart						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.261,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.265,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	12.265,05	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.612,34</b>	<b>57.450,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>35.790,00</b>	<b>35.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.052,22	57.500,00	50.750,00	51.710,00	52.430,00	53.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.134,81	38.500,00	36.800,00	37.540,00	38.100,00	38.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.298,47	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.906,91	3.000,00	2.800,00	2.860,00	2.900,00	2.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.428,63	8.000,00	7.400,00	7.550,00	7.660,00	7.780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.031,24	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	252,16	250,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.465,63	50.100,00	63.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	872,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.405,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	826,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.056,27	17.000,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** 2021 laufender Unterhalt 13.000 und 5.500 Tiefenlockerung und Besandung Rasenspielfeld						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,36	1.000,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2021 erhöhter Ansatz wegen Straßenausbaubeiträgen						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.043,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	431,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	65,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	589,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.001,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	381,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baumkataster</i>	482,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>25.290,00</b>	<b>25.220,00</b>	<b>25.030,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>3.270,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		25.290,00	25.220,00	25.030,00	3.370,00	3.270,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>870,28</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	21,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	60,00	150,00				
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	112,41	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	425,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	99,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	151,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.388,13</b>	<b>134.440,00</b>	<b>140.820,00</b>	<b>124.090,00</b>	<b>103.150,00</b>	<b>103.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.775,79</b>	<b>- 76.990,00</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 70.640,00</b>	<b>- 67.360,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.775,79</b>	<b>- 76.990,00</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 70.640,00</b>	<b>- 67.360,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.775,79</b>	<b>- 76.990,00</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 70.640,00</b>	<b>- 67.360,00</b>	<b>- 68.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.877,03</b>	<b>- 71.150,00</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 65.060,00</b>	<b>- 65.780,00</b>	<b>- 66.520,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.263,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb Kleingerät bei Bedarf</i>	1.263,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.263,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.263,71</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.140,74</b>	<b>- 73.150,00</b>	<b>- 93.600,00</b>	<b>- 67.060,00</b>	<b>- 67.780,00</b>	<b>- 68.520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.877,03	- 71.150,00	- 81.600,00	- 65.060,00	- 65.780,00	- 66.520,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 73.140,74	- 73.150,00	- 93.600,00	- 67.060,00	- 67.780,00	- 68.520,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259,05	45.180,00	45.010,00	44.060,00	29.560,00	26.240,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	259,05					
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		45.180,00	45.010,00	44.060,00	29.560,00	26.240,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>183.949,24</b>	<b>182.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	89.746,27	90.000,00	68.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>** Benutzungsgebühren Hallenbad - 2021 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie</i>						
432110 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten</i>	94.202,97	92.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
<i>** Benutzungsgebühren Freibad BZA - 2021 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie</i>						
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.573,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.901,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** Miete für Dachflächen Photovoltaikanlage, Pacht Kiosk, Gebühr für Abhaltung Schwimmkurse</i>						
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Pacht Kiosk</i>						
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	672,28					
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.298,57</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	5.825,95	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<i>** Erstattung Personalkosten durch die Stadtwerke für BHKW und NK-Erstattung von Kioskpächter</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	472,62					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>108.562,05</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	4.259,17					
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	104.302,88	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.642,82</b>	<b>352.780,00</b>	<b>307.810,00</b>	<b>351.860,00</b>	<b>337.360,00</b>	<b>334.040,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>457.576,70</b>	<b>543.480,00</b>	<b>536.070,00</b>	<b>544.790,00</b>	<b>551.300,00</b>	<b>557.640,00</b>
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	313.796,41	332.300,00	328.000,00	334.560,00	339.580,00	344.670,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.021,87	6.800,00	6.560,00	6.660,00	6.760,00	6.860,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	24.610,25	25.200,00	24.710,00	25.200,00	25.580,00	25.960,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	65.000,41	66.900,00	65.820,00	67.140,00	68.150,00	69.170,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	357,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	47.167,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.622,99	1.880,00	580,00	830,00	830,00	580,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>415.797,08</b>	<b>726.200,00</b>	<b>802.700,00</b>	<b>422.700,00</b>	<b>422.700,00</b>	<b>422.700,00</b>
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom</i>	63.375,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522110 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad</i>	26.866,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	43.955,74	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	24.473,01	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.315,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.813,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	131.180,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 gewöhnlicher Unterhalt 15.000, Fenstersanierung 100.000 und Sanierung Schwallwasserbehälter Hallenbad 10.000 Euro	21.550,94	30.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA ** 2021 gewöhnlicher Unterhalt 30.000, Erneuerung Silikonfugen am Sprung/Schwimmerbecken 8.000 Euro, Restfinanzierung Sanierung Versorgungsleitungen 177.000 Euro (Mittelübertrag aus 2020 vorauss. 223.000 Euro)	18.452,48	233.000,00	215.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** - Hallenbad - 2021 laufende Bewirtschaftungskosten 14.000 und Straßenausbaubeiträge 9.500 Euro	11.498,38	12.000,00	23.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad ** - Freibad - 2021 laufender Unterhalt 15.000 Euro und Straßenausbaubeiträge 9.500 Euro	10.545,41	13.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	242,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.261,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** - Hallenbad - 2021 laufender Unterhalt 15.000 Euro, Filtersanierung 30.000 Euro, Natriumthiosulfatanlage 1.500 Euro	17.862,88	48.000,00	46.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA ** - Freibad - 2021 laufender Unterhalt 8.000 Euro, Filtersanierung 30.000 Euro, Natriumthiosulfatanlage 1.500 Euro	18.363,39	62.000,00	39.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** - Hallenbad -	5.804,93	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523710 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA ** - Freibad -	2.184,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.491,46	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** 2021 erhöhter Ansatz wegen Erwerb Spielgerät</i>						
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	571,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.987,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>128,45</b>	<b>176.670,00</b>	<b>177.450,00</b>	<b>173.270,00</b>	<b>154.810,00</b>	<b>128.200,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	128,45	176.670,00	177.450,00	173.270,00	154.810,00	128.200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.763,80</b>	<b>23.700,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	1,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	259,96	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.848,90					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	117,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	7,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	606,08	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96		100,00	100,00	100,00	100,00
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.132,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Werbung</i>						
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.260,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	6.984,98	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	12,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	4.536,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	231,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00					
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	242,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568400 <i>sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern</i>	1.449,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Unentgeltliche Wertabgabe für die Benutzung der Bäder durch Schulen und sonst. unentgeltliche Nutzungen</i>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.266,03</b>	<b>1.470.050,00</b>	<b>1.542.320,00</b>	<b>1.166.860,00</b>	<b>1.154.910,00</b>	<b>1.134.640,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 592.623,21</b>	<b>- 1.117.270,00</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 815.000,00</b>	<b>- 817.550,00</b>	<b>- 800.600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 592.623,21</b>	<b>- 1.117.270,00</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 815.000,00</b>	<b>- 817.550,00</b>	<b>- 800.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 592.623,21</b>	<b>- 1.117.270,00</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 815.000,00</b>	<b>- 817.550,00</b>	<b>- 800.600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 613.197,32</b>	<b>- 985.780,00</b>	<b>- 1.102.070,00</b>	<b>- 685.790,00</b>	<b>- 692.300,00</b>	<b>- 698.640,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>5.619,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.201,68</i>					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021 Erwerb Kassenautomat für Hallen- und Freibad</i>			<i>60.000,00</i>			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung Spinde im Freibad</i>		<i>15.000,00</i>				
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb Kleingeräte bei Bedarf</i>	<i>3.418,02</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Erneuerung Zaun zur Sporthalle</i>		<i>10.000,00</i>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.619,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.619,70</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 618.817,02</b>	<b>- 1.013.780,00</b>	<b>- 1.165.070,00</b>	<b>- 688.790,00</b>	<b>- 695.300,00</b>	<b>- 701.640,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38c</b>	<b>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</b>						
<b>F38d</b>	<b>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 613.197,32	- 985.780,00	- 1.102.070,00	- 685.790,00	- 692.300,00	- 698.640,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 618.817,02	- 1.013.780,00	- 1.165.070,00	- 688.790,00	- 695.300,00	- 701.640,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Freibad Steinfeld	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144,00	12.740,00	12.810,00	12.800,00	11.460,00	11.460,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.740,00	12.810,00	12.800,00	11.460,00	11.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.661,96	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Freibad Steinfeld - 2021 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie	31.661,96	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.187,56	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	123.187,56	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.993,52</b>	<b>122.740,00</b>	<b>65.810,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>71.460,00</b>	<b>71.460,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.043,70	180.050,00	122.520,00	124.340,00	125.740,00	127.150,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.118,03	76.600,00	70.300,00	71.710,00	72.780,00	73.870,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.246,65	1.600,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00	1.530,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.698,60	5.700,00	5.460,00	5.560,00	5.650,00	5.730,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.532,35	15.500,00	14.450,00	14.740,00	14.960,00	15.180,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	22.166,56	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,55		250,00	250,00	250,00	250,00
509200 <i>Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.719,94</b>	<b>99.250,00</b>	<b>87.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>84.250,00</b>
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom</i>	21.590,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	15.357,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall</i>	765,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufender Unterhalt</i>	36.563,84	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.062,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	549,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	324,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2021 laufender Unterhalt 8.000 Euro, Natriumthiosulfatanlage 3.000 Euro</i>	44.290,23	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.315,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.066,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	163,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.670,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>26.580,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		26.580,00	26.580,00	23.890,00	21.000,00	21.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.850,74</b>	<b>17.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	1,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	487,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		15.000,00				
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	99,46		100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	587,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	301,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	135,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	85,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	89,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle</i>	1.061,76					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.614,38</b>	<b>323.730,00</b>	<b>239.350,00</b>	<b>235.480,00</b>	<b>233.990,00</b>	<b>235.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.620,86</b>	<b>- 200.990,00</b>	<b>- 173.540,00</b>	<b>- 162.680,00</b>	<b>- 162.530,00</b>	<b>- 163.940,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.620,86</b>	<b>- 200.990,00</b>	<b>- 173.540,00</b>	<b>- 162.680,00</b>	<b>- 162.530,00</b>	<b>- 163.940,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 98.620,86</b>	<b>- 200.990,00</b>	<b>- 173.540,00</b>	<b>- 162.680,00</b>	<b>- 162.530,00</b>	<b>- 163.940,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 225.989,57</b>	<b>- 187.150,00</b>	<b>- 159.770,00</b>	<b>- 151.590,00</b>	<b>- 152.990,00</b>	<b>- 154.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		9.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			30.000,00			
** 2021 Erwerb Kassenautomat						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erwerb diverser Kleingeräte						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		6.000,00				
** Erneuerung Zaun an der Nordseite						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 225.989,57</b>	<b>- 196.150,00</b>	<b>- 191.770,00</b>	<b>- 153.590,00</b>	<b>- 154.990,00</b>	<b>- 156.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.400,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.400,00					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 225.989,57	- 187.150,00	- 159.770,00	- 151.590,00	- 152.990,00	- 154.400,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 225.989,57	- 196.150,00	- 191.770,00	- 153.590,00	- 154.990,00	- 156.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42450</b>	<b>Blockheizkraftwerk</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Miete von Stadtwerken						
<b>E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,50	2.700,00	13.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	693,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.286,08	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** 2021 erhöhter Ansatz wegen Pflegemaßnahmen Außenanlage</i>						
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			8.000,00			
<i>** 2021 Straßenausbaubeiträge</i>						
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70,60					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	44,00					
<b>E11 Abschreibungen</b>		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	174,27	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	142,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	32,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268,77</b>	<b>5.960,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.731,23</b>	<b>4.240,00</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.731,23</b>	<b>4.240,00</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.731,23</b>	<b>4.240,00</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.391,88</b>	<b>7.110,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.391,88</b>	<b>7.110,00</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.391,88	7.110,00	- 3.890,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	9.391,88	7.110,00	- 3.890,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Ordnung, Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12230	Personenstandswesen
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35140	Rentenstelle
36200	Jugendarbeit
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger
57310	Durchführung von Märkten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.732,35	9.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.274,07					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.029,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.328,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414900   von übrigen Bereichen	100,00	2.000,00				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	622.093,73	735.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.564,29	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	421430   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.120,26	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	423920   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	510.409,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.687,20	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210.691,70	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	36.995,50	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.184,87	36.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	38.375,71	20.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	16.453,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.618,44	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.219,69	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.398,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	103.655,45	178.650,00	146.150,00	146.150,00	146.150,00	146.150,00
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	48.196,80	83.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	114,76					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		35.800,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	55.343,89	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.972,04</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.247.500,00</b>	<b>1.247.500,00</b>	<b>1.247.500,00</b>	<b>1.247.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111.824,21	1.200.330,00	1.207.780,00	1.219.610,00	1.243.560,00	1.251.340,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.236,21	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.274,43	95.200,00	102.000,00	103.530,00	105.090,00	106.660,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	653.775,72	672.080,00	717.900,00	732.250,00	743.230,00	754.390,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.140,35	13.330,00	13.780,00	13.980,00	14.200,00	14.410,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.556,58	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.337,57	52.090,00	52.330,00	53.390,00	54.180,00	54.990,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	138.749,70	140.380,00	144.030,00	146.920,00	149.120,00	151.350,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	746,02	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	744,70	1.100,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		61.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9.600,00	8.200,00		8.200,00	
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	3.741,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	62.329,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	3.035,49	3.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	71.156,99	59.600,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.885,70	160.850,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.649,13	6.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.043,33	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	132,80	150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.181,39	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.050,33	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			450,00	450,00	450,00	450,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.761,12	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.559,23	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00	100,00	100,00	100,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.253,87	39.100,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.904,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.714,19	67.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,50		100,00	100,00	100,00	100,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.581,73	10.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E11	Abschreibungen		3.540,00	3.230,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.540,00	3.230,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.509,30		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.509,30					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.058.009,99	1.189.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00

176

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	440.358,74	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	554240   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.547,12	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	557110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	107.823,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	557120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.625,65	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	557130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	442.963,65	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140   Arbeitsangelegenheiten	98,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	6.593,19	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>229.864,89</b>	<b>233.010,00</b>	<b>233.440,00</b>	<b>233.440,00</b>	<b>233.440,00</b>	<b>232.940,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	126,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	8.288,32	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.980,35	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.262,66	20.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21.104,16	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.350,00
	562490   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	348,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.966,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	110.346,37	112.670,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	5.762,84	4.550,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.165,49	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563420   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	42.952,41	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	736,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	470,70	490,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.094,09</b>	<b>2.786.730,00</b>	<b>2.789.600,00</b>	<b>2.800.820,00</b>	<b>2.824.770,00</b>	<b>2.832.050,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.410.122,05</b>	<b>- 1.514.730,00</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.553.320,00</b>	<b>- 1.577.270,00</b>	<b>- 1.584.550,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.410.122,05</b>	<b>- 1.514.730,00</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.553.320,00</b>	<b>- 1.577.270,00</b>	<b>- 1.584.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.410.122,05</b>	<b>- 1.514.730,00</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.553.320,00</b>	<b>- 1.577.270,00</b>	<b>- 1.584.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.164.124,64</b>	<b>- 1.487.280,00</b>	<b>- 1.522.360,00</b>	<b>- 1.542.390,00</b>	<b>- 1.558.140,00</b>	<b>- 1.573.620,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		300.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.164.124,64</b>	<b>- 1.787.280,00</b>	<b>- 1.522.360,00</b>	<b>- 1.542.390,00</b>	<b>- 1.558.140,00</b>	<b>- 1.573.620,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.356,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.456,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 100,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 100,00					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 100,00					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 200,00					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.164.124,64	- 1.487.280,00	- 1.522.360,00	- 1.542.390,00	- 1.558.140,00	- 1.573.620,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.164.224,64	- 1.787.280,00	- 1.522.360,00	- 1.542.390,00	- 1.558.140,00	- 1.573.620,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,44				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>37,44</i>				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.334,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>46.298,85</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>
	<i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	<i>36,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.386,64	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>38.285,71</i>	<i>20.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>** Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkunft</i>					
	<i>441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>100,93</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.330,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>14.330,83</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>** insbs. Rückersatz Bestattungskosten</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	14.800,41	50.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	<i>462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>6.148,60</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen</i>		<i>30.600,00</i>			
	<i>466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	<i>8.651,81</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.890,17</b>	<b>122.600,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.267,55	335.070,00	337.860,00	333.920,00	341.180,00
	<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>39.358,62</i>	<i>81.400,00</i>	<i>87.600,00</i>	<i>88.910,00</i>	<i>91.600,00</i>
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>62.212,42</i>	<i>89.200,00</i>	<i>118.120,00</i>	<i>120.480,00</i>	<i>124.120,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>1.220,78</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.970,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.060,00</i>
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>3.141,52</i>	<i>15.900,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>
	<i>** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>					
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>5.101,20</i>	<i>6.860,00</i>	<i>7.490,00</i>	<i>7.640,00</i>	<i>7.880,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>13.268,17</i>	<i>18.700,00</i>	<i>20.460,00</i>	<i>20.870,00</i>	<i>21.500,00</i>
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>79,80</i>	<i>130,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>
	<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		<i>52.400,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.200,00	8.200,00		8.200,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.805,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.158,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	338,16	500,00	480,00	480,00	480,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	29.582,35	51.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.008,44</b>	<b>70.250,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>76.550,00</b>
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.649,13	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.043,33	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	132,80	150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.181,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.050,33	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			150,00	150,00	150,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.204,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.762,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.904,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.781,75</b>	<b>24.700,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	5,81	300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Obdachlosenunterkunft	20.173,20	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.722,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,65	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** insbes. zentrale Gewerbeplattform	3.834,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.057,74</b>	<b>430.020,00</b>	<b>440.610,00</b>	<b>436.670,00</b>	<b>448.490,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 141.167,57	- 307.420,00	- 330.310,00	- 326.370,00	- 338.190,00	- 333.630,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 141.167,57	- 307.420,00	- 330.310,00	- 326.370,00	- 338.190,00	- 333.630,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 141.167,57</u>	<u>- 307.420,00</u>	<u>- 330.310,00</u>	<u>- 326.370,00</u>	<u>- 338.190,00</u>	<u>- 333.630,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 159.275,90	- 285.420,00	- 313.710,00	- 317.970,00	- 321.590,00	- 325.230,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		300.000,00 300.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 159.275,90</u>	<u>- 585.420,00</u>	<u>- 313.710,00</u>	<u>- 317.970,00</u>	<u>- 321.590,00</u>	<u>- 325.230,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38c</b>	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F38d</b>	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F38</b>	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.275,90	- 285.420,00	- 313.710,00	- 317.970,00	- 321.590,00	- 325.230,00
<b>F90</b>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 159.275,90	- 585.420,00	- 313.710,00	- 317.970,00	- 321.590,00	- 325.230,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89,90					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	89,90					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.200,85	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160.200,85	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.003,66	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	275,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	114,76					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.613,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.294,41</b>	<b>164.350,00</b>	<b>164.350,00</b>	<b>164.350,00</b>	<b>164.350,00</b>	<b>164.350,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.324,59	249.050,00	266.740,00	271.910,00	275.860,00	279.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.555,99	184.400,00	199.000,00	202.980,00	206.020,00	209.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.787,10	3.650,00	3.880,00	3.940,00	4.000,00	4.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.959,39	14.400,00	15.290,00	15.600,00	15.830,00	16.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.111,24	38.400,00	40.920,00	41.740,00	42.360,00	43.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	106,40	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.670,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.134,34	1.120,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,70					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,70					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.883,41	157.500,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	13,71	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** einschl. Pässe und Ausweise	108.134,78	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	940,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** höhere Kosten ab 2020 durch Ewoisneu und Aufstockung Kommunalnetz	30.793,99	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.268,70	406.550,00	413.840,00	419.010,00	422.960,00	427.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.974,29	- 242.200,00	- 249.490,00	- 254.660,00	- 258.610,00	- 262.650,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 241.974,29	- 242.200,00	- 249.490,00	- 254.660,00	- 258.610,00	- 262.650,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 241.974,29</u>	<u>- 242.200,00</u>	<u>- 249.490,00</u>	<u>- 254.660,00</u>	<u>- 258.610,00</u>	<u>- 262.650,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.975,12	- 242.200,00	- 249.490,00	- 254.660,00	- 258.610,00	- 262.650,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 242.975,12</u>	<u>- 242.200,00</u>	<u>- 249.490,00</u>	<u>- 254.660,00</u>	<u>- 258.610,00</u>	<u>- 262.650,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242.975,12	- 242.200,00	- 249.490,00	- 254.660,00	- 258.610,00	- 262.650,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 242.975,12	- 242.200,00	- 249.490,00	- 254.660,00	- 258.610,00	- 262.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12230	Personenstandswesen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143,09				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	143,09				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.151,50	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<i>431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	4.192,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	36.959,50	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	1.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.051,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	7.051,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.702,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.597,99	94.530,00	96.980,00	98.760,00	100.110,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	64.642,23	66.000,00	68.000,00	69.360,00	70.400,00
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.226,81	1.300,00	1.310,00	1.330,00	1.350,00
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.104,89	5.100,00	5.250,00	5.360,00	5.440,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	13.890,11	13.800,00	14.140,00	14.430,00	14.640,00
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	63,84	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	7.428,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	250,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,30	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige</i>	35,40	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	330,90				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.582,82	20.960,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.000,00				
	<i>562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	16.583,23	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	<i>** Softwarepflege Personenstandsregister</i>					
	<i>563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.754,87	2.000,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	4.084,72	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.547,11</b>	<b>115.590,00</b>	<b>116.240,00</b>	<b>118.020,00</b>	<b>119.370,00</b>	<b>120.250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.844,81</b>	<b>- 61.590,00</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.370,00</b>	<b>- 66.250,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.844,81</b>	<b>- 61.590,00</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.370,00</b>	<b>- 66.250,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 66.844,81</u></b>	<b><u>- 61.590,00</u></b>	<b><u>- 62.240,00</u></b>	<b><u>- 64.020,00</u></b>	<b><u>- 65.370,00</u></b>	<b><u>- 66.250,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.997,59</b>	<b>- 61.590,00</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 65.370,00</b>	<b>- 66.250,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 69.997,59</u></b>	<b><u>- 61.590,00</u></b>	<b><u>- 62.240,00</u></b>	<b><u>- 64.020,00</u></b>	<b><u>- 65.370,00</u></b>	<b><u>- 66.250,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.997,59	- 61.590,00	- 62.240,00	- 64.020,00	- 65.370,00	- 66.250,00	
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 69.997,59	- 61.590,00	- 62.240,00	- 64.020,00	- 65.370,00	- 66.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	90,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44.949,11	86.800,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	41.773,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		2.600,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.175,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.183,11</b>	<b>87.160,00</b>	<b>84.560,00</b>	<b>84.560,00</b>	<b>84.560,00</b>	<b>84.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.716,21	128.710,00	119.960,00	122.100,00	123.770,00	125.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.355,89	6.900,00	7.200,00	7.310,00	7.420,00	7.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.180,82	82.100,00	78.280,00	79.850,00	81.040,00	82.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.140,74	1.600,00	1.560,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.891,46	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.421,26	6.240,00	5.610,00	5.720,00	5.810,00	5.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.488,13	17.160,00	16.400,00	16.730,00	16.980,00	17.230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	131,67	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		4.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		700,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	467,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.752,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,57	480,00	330,00	330,00	330,00	330,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumalge passive Beamte	36.644,16	4.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.984,80</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,94					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenpauschale für Zweckvereinbarung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz durch die Stadt LD	2.299,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>920,00</b>	<b>610,00</b>			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		920,00	610,00			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.903,57</b>	<b>14.300,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.374,06	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.980,35	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.798,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.966,95					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	334,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	124,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** ab 2021 Wartungs- und Servicekosten für WinOwig und neues Modul WinOwig Auftrags- und Meldemanagement	8.324,38	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.604,58</b>	<b>146.630,00</b>	<b>139.970,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>143.170,00</b>	<b>144.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.421,47</b>	<b>- 59.470,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 56.940,00</b>	<b>- 58.610,00</b>	<b>- 60.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.421,47</b>	<b>- 59.470,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 56.940,00</b>	<b>- 58.610,00</b>	<b>- 60.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 182.421,47</b>	<b>- 59.470,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 56.940,00</b>	<b>- 58.610,00</b>	<b>- 60.290,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.048,66	- 56.850,00	- 54.100,00	- 56.240,00	- 57.910,00	- 59.590,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 175.048,66</u>	<u>- 56.850,00</u>	<u>- 54.100,00</u>	<u>- 56.240,00</u>	<u>- 57.910,00</u>	<u>- 59.590,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.048,66	- 56.850,00	- 54.100,00	- 56.240,00	- 57.910,00	- 59.590,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 175.048,66	- 56.850,00	- 54.100,00	- 56.240,00	- 57.910,00	- 59.590,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28110</b>	<b>Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege</b>	<b>2021</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.150,00	33.010,00	33.660,00	34.160,00	34.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		25.200,00	25.200,00	25.700,00	26.090,00	26.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		480,00	490,00	490,00	500,00	510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.920,00	1.800,00	1.840,00	1.860,00	1.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.400,00	5.400,00	5.510,00	5.590,00	5.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, Verein der Förderer und Freunde der BBS BZA						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>33.860,00</b>	<b>34.360,00</b>	<b>34.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 34.360,00</b>	<b>- 34.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 34.360,00</b>	<b>- 34.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 34.360,00</b>	<b>- 34.870,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 34.360,00</b>	<b>- 34.870,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 33.350,00</b>	<b>- 33.210,00</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 34.360,00</b>	<b>- 34.870,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185,00	- 33.350,00	- 33.210,00	- 33.860,00	- 34.360,00	- 34.870,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 185,00	- 33.350,00	- 33.210,00	- 33.860,00	- 34.360,00	- 34.870,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7	Sonstige laufende Erträge						
466141	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	649,88	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		2.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466145	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	649,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649,88</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.481,64	18.100,00	14.750,00	14.860,00	14.970,00	15.080,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	6.559,92	6.900,00	7.200,00	7.310,00	7.420,00	7.530,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	523,60	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	467,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	4.930,48	4.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.547,12	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
554240 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	13.547,12	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.028,76</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>29.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.378,88</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 27.560,00</b>	<b>- 27.670,00</b>	<b>- 27.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.378,88</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 27.560,00</b>	<b>- 27.670,00</b>	<b>- 27.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.378,88</u></b>	<b><u>- 25.200,00</u></b>	<b><u>- 27.450,00</u></b>	<b><u>- 27.560,00</u></b>	<b><u>- 27.670,00</u></b>	<b><u>- 27.780,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.407,95</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 26.750,00</b>	<b>- 26.860,00</b>	<b>- 26.970,00</b>	<b>- 27.080,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 20.407,95</u></b>	<b><u>- 23.500,00</u></b>	<b><u>- 26.750,00</u></b>	<b><u>- 26.860,00</u></b>	<b><u>- 26.970,00</u></b>	<b><u>- 27.080,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.407,95	- 23.500,00	- 26.750,00	- 26.860,00	- 26.970,00	- 27.080,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 20.407,95	- 23.500,00	- 26.750,00	- 26.860,00	- 26.970,00	- 27.080,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31190</b>	<b>Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	50,00					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersatzbeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50,00				
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	50,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	440.358,74	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<i>552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	<i>440.358,74</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.358,74</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 440.358,74</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 440.358,74</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 440.358,74</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.378,36	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 400.378,36</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 400.378,36	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 400.378,36	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.386,69				
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.274,07				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112,62				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	622.093,73	735.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.564,29	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.120,26	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	510.409,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.289,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.222,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,92				
E7	Sonstige laufende Erträge	15.724,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	15.724,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.494,83</b>	<b>757.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.473,02	136.600,00	130.070,00	132.160,00	133.760,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.523,71	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.622,07	82.250,00	81.100,00	82.720,00	83.960,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.889,90	1.650,00	1.650,00	1.670,00	1.720,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.942,00	6.400,00	5.720,00	5.840,00	6.010,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.280,47	16.950,00	16.310,00	16.640,00	17.140,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	746,02	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,48	120,00	120,00	120,00	120,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.826,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	482,97	380,00	320,00	320,00	320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,50		100,00	100,00	100,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,50		100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.509,30				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.509,30				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	604.104,13	728.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
	557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	107.823,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.625,65	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	442.963,65	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
557140 Arbeitsangelegenheiten	98,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	6.593,19	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.446,56</b>	<b>8.200,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	5.270,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Fahrradwerkstatt	1.679,46	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	19,95						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	562,20	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	813,63						
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Mieterschutzverein	100,70	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.587,51</b>	<b>872.800,00</b>	<b>823.520,00</b>	<b>825.610,00</b>	<b>827.210,00</b>	<b>828.830,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.092,68</b>	<b>- 115.800,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 73.610,00</b>	<b>- 75.210,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.092,68</b>	<b>- 115.800,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 73.610,00</b>	<b>- 75.210,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 81.092,68</b>	<b>- 115.800,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 73.610,00</b>	<b>- 75.210,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.606,08</b>	<b>- 115.800,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 73.610,00</b>	<b>- 75.210,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>127.606,08</b>	<b>- 115.800,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 73.610,00</b>	<b>- 75.210,00</b>	<b>- 76.830,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	127.606,08	- 115.800,00	- 71.520,00	- 73.610,00	- 75.210,00	- 76.830,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	127.606,08	- 115.800,00	- 71.520,00	- 73.610,00	- 75.210,00	- 76.830,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
414900 von übrigen Bereichen		2.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung an Kosten Gemeindegewerks plus			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Zuwendung an Tafel und Haus der Familie von je 6.000 Euro</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.390,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>25.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>100,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 24.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70,53</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 70,53</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 24.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70,53	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 70,53	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Rentenstelle	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61,81				
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>61,81</i>				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.944,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	<i>8.944,97</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.006,78</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.563,86	69.390,00	67.230,00	68.370,00	69.260,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>56.952,83</i>	<i>45.730,00</i>	<i>44.700,00</i>	<i>45.590,00</i>	<i>46.280,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>1.068,57</i>	<i>920,00</i>	<i>860,00</i>	<i>870,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>4.496,70</i>	<i>3.570,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3.290,00</i>	<i>3.340,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>12.008,86</i>	<i>9.570,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.380,00</i>	<i>9.520,00</i>
	<i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>99,84</i>	<i>430,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	<i>6.719,57</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>217,49</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	<i>524,46</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.088,32</b>	<b>71.190,00</b>	<b>69.030,00</b>	<b>70.170,00</b>	<b>71.060,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.081,54</b>	<b>- 62.190,00</b>	<b>- 60.030,00</b>	<b>- 61.170,00</b>	<b>- 62.970,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 73.081,54	- 62.190,00	- 60.030,00	- 61.170,00	- 62.060,00	- 62.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 73.081,54</u>	<u>- 62.190,00</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 61.170,00</u>	<u>- 62.060,00</u>	<u>- 62.970,00</u>
F23	- 75.308,82	- 62.190,00	- 60.030,00	- 61.170,00	- 62.060,00	- 62.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 75.308,82</u>	<u>- 62.190,00</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 61.170,00</u>	<u>- 62.060,00</u>	<u>- 62.970,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 75.308,82	- 62.190,00	- 60.030,00	- 61.170,00	- 62.060,00	- 62.970,00
F90	- 75.308,82	- 62.190,00	- 60.030,00	- 61.170,00	- 62.060,00	- 62.970,00
	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36200	Jugendarbeit	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.869,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.441,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.328,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414900 von übrigen Bereichen	100,00					
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.337,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	12.337,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.997,66	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.997,66	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.531,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.531,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>73.735,33</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.399,35	135.730,00	141.180,00	143.870,00	145.930,00	148.020,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.712,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.609,36	97.200,00	103.500,00	105.570,00	107.150,00	108.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.806,45	1.950,00	2.060,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.312,13	7.600,00	7.940,00	8.100,00	8.220,00	8.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.702,72	20.400,00	21.200,00	21.620,00	21.950,00	22.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,67	130,00	230,00	230,00	230,00	230,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.773,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	379,40	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.304,44	17.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom			600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)			600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,46		300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.286,97	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			100,00	100,00	100,00	100,00	
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	12.138,24	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	10.815,77	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.508,33</b>	<b>4.350,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	126,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	1.099,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	410,00	300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	348,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	55,77	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	50,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	351,86	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	20,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	20,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.212,12</b>	<b>157.880,00</b>	<b>177.810,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>182.560,00</b>	<b>184.650,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 93.476,79</b>	<b>- 91.380,00</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 116.060,00</b>	<b>- 118.150,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 93.476,79</b>	<b>- 91.380,00</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 116.060,00</b>	<b>- 118.150,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 93.476,79</b>	<b>- 91.380,00</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 116.060,00</b>	<b>- 118.150,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.229,72</b>	<b>- 91.380,00</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>- 116.060,00</b>	<b>- 118.150,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>- 92.229,72</u>	<u>- 91.380,00</u>	<u>- 111.310,00</u>	<u>- 114.000,00</u>	<u>- 116.060,00</u>	<u>- 118.150,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	13.356,00					
F38d	13.456,00					
F38	- 100,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<u>- 100,00</u>					
<b>F41</b>	<u>- 100,00</u>					
<b>F42</b>	<u>- 200,00</u>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 92.229,72	- 91.380,00	- 111.310,00	- 114.000,00	- 116.060,00	- 118.150,00
F90	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 92.329,72</i>	<i>- 91.380,00</i>	<i>- 111.310,00</i>	<i>- 114.000,00</i>	<i>- 116.060,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36300</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	64.414,75	65.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	64.414,75	65.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.414,75</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.414,75</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.414,75</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 64.414,75</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.177,54</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 56.177,54</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.177,54	- 65.000,00	- 65.500,00	- 65.500,00	- 65.500,00	- 65.500,00	
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 56.177,54	- 65.000,00	- 65.500,00	- 65.500,00	- 65.500,00	- 65.500,00	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Abschreibung Zuwendung Jugendherberge		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>	<b>- 1.230,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.015,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Standgebühren Bauernmarkt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	317,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für Sachleistungen						
** Bauernmarkt						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige	2.374,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Aufwendungen für Dienstleistungen						
** Bauernmarkt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	736,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -	312,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,47</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	274,47				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>274,47</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	274,47				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>274,47</b>				
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	274,47				
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	274,47				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Brandschutz

Produkt	Bezeichnung
12600	Brandschutz

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.283,53	51.710,00	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.283,53					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		51.710,00	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.386,76	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432200   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	25.386,76	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.867,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.081,71	8.000,00	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.103,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.212,80					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			31.000,00			
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.765,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.143,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	963,84					
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	22.179,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.762,43</b>	<b>94.710,00</b>	<b>132.820,00</b>	<b>98.780,00</b>	<b>91.060,00</b>	<b>87.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.131,33	202.470,00	208.070,00	210.910,00	213.080,00	215.290,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.019,26	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.662,12	105.400,00	109.400,00	111.590,00	113.260,00	114.960,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.806,33	2.110,00	2.180,00	2.210,00	2.250,00	2.280,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.404,80	8.120,00	8.410,00	8.580,00	8.700,00	8.830,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.356,24	21.960,00	22.460,00	22.910,00	23.250,00	23.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	329,04					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	199,56	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.771,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	582,15	660,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.168,24</b>	<b>365.700,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>260.200,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	22.538,93	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.254,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	414,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	14.555,56	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.720,73	95.000,00	137.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.339,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.565,71	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.847,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.553,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.895,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.161,18	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523810   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	12.675,26	38.000,00	52.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	658,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.338,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.512,68	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.652,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.483,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen	1.015,28	196.910,00	204.280,00	194.080,00	174.750,00	164.930,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.015,28	196.910,00	204.280,00	194.080,00	174.750,00	164.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.112,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.112,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.166,31	114.300,00	155.200,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.658,31	13.000,00	30.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561210   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	5.204,81	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.350,43	30.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.379,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.133,28	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	856,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	545,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.081,92	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.976,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.306,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.943,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24.536,79	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.457,35	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	329,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.593,66</b>	<b>886.880,00</b>	<b>979.250,00</b>	<b>794.390,00</b>	<b>777.230,00</b>	<b>769.620,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 686.170,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 686.170,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 686.170,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 512.922,73</b>	<b>- 646.970,00</b>	<b>- 691.970,00</b>	<b>- 548.310,00</b>	<b>- 550.480,00</b>	<b>- 552.690,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.005,00		55.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	107.005,00		55.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.005,00</b>		<b>55.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	250.237,78	422.000,00	597.100,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	224.779,80	417.500,00	486.600,00			
	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.	25.457,98	4.500,00	10.500,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			100.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.237,78</b>	<b>422.000,00</b>	<b>597.100,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 143.232,78</b>	<b>- 422.000,00</b>	<b>- 542.100,00</b>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 656.155,51</b>	<b>- 1.068.970,00</b>	<b>- 1.234.070,00</b>	<b>- 548.310,00</b>	<b>- 550.480,00</b>	<b>- 552.690,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	600,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	600,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.922,73	- 646.970,00	- 691.970,00	- 548.310,00	- 550.480,00	- 552.690,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 656.155,51	- 1.068.970,00	- 1.234.070,00	- 548.310,00	- 550.480,00	- 552.690,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.283,53	51.710,00	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.283,53					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		51.710,00	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.386,76	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	25.386,76	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.867,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.081,71	8.000,00	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.103,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.212,80					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			31.000,00			
** Kostenübernahme für Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung (15.000 Euro) und Umbau Geräte Atemschutz (16.000 Euro) durch Baufirma						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.765,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	23.143,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	963,84					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	22.179,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>82.762,43</b>	<b>94.710,00</b>	<b>132.820,00</b>	<b>98.780,00</b>	<b>91.060,00</b>	<b>87.740,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.131,33	202.470,00	208.070,00	210.910,00	213.080,00	215.290,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.019,26	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.662,12	105.400,00	109.400,00	111.590,00	113.260,00	114.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.806,33	2.110,00	2.180,00	2.210,00	2.250,00	2.280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.404,80	8.120,00	8.410,00	8.580,00	8.700,00	8.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.356,24	21.960,00	22.460,00	22.910,00	23.250,00	23.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	329,04					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	199,56	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.771,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	582,15	660,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.168,24	365.700,00	404.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	22.538,93	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.254,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	414,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	14.555,56	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 laufender Unterhalt 15.000 Euro, restlicher Austausch Rolltore Fahrzeughalle BZA 120.000 Euro, Austausch Rollläden Feuerwehrhaus BZA 2.000 Euro	27.720,73	95.000,00	137.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.339,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2021 Dachbox für MLF Schweigen-Rechtenbach 1.300 Euro und höhere Reparaturkosten (allgemein) enthalten	55.565,71	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.847,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.553,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Fahrzeug- und Geräteprüfung	31.895,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** incl. Bedarfe Jugendfeuerwehren	19.161,18	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung ** 2021 Ersatzbeschaffungen größeren Umfangs enthalten sowie 16.000 Euro Umbau Geräte aufgrund Tunnelbau	12.675,26	38.000,00	52.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	658,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.338,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.512,68	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.652,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.483,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.015,28</b>	<b>196.910,00</b>	<b>204.280,00</b>	<b>194.080,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>164.930,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.015,28	196.910,00	204.280,00	194.080,00	174.750,00	164.930,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.112,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	7.112,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>105.166,31</b>	<b>114.300,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.700,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2021 Kreisausbildung 10.000 Euro, Ausbildung Führungsstaffel 2.500 Euro, Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung 15.000 Euro enthalten</i>	5.658,31	13.000,00	30.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561210 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung ** Führerschein Klasse C 15.000 Euro (4xBZA, je 1xKlingenmünster und Oberotterbach), Feuerwehrführerschein 2.000 Euro</i>	5.204,81	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** 2021 gewöhnliche Ausgaben für allg. Kleiderkammer 30.000 Euro und Wechselkleidung für Einsätze 16.000 Euro</i>	18.350,43	30.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	20.379,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	3.133,28	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	856,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	545,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	3.081,92	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.976,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.306,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	15.943,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Erhöhung Unfallversicherung; Unfallkasse</i>	24.536,79	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2021 Erhöhung Inventarversicherung enthalten</i>	1.457,35	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00					
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	329,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.593,66</b>	<b>886.880,00</b>	<b>979.250,00</b>	<b>794.390,00</b>	<b>777.230,00</b>	<b>769.620,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 483.831,23</b>	<b>- 792.170,00</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 695.610,00</b>	<b>- 681.880,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 512.922,73</b>	<b>- 646.970,00</b>	<b>- 691.970,00</b>	<b>- 548.310,00</b>	<b>- 552.690,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.005,00		55.000,00		
	<i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>107.005,00</i>		<i>55.000,00</i>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.005,00</b>		<b>55.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	250.237,78	422.000,00	597.100,00		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>162.418,16</i>	<i>362.500,00</i>	<i>285.800,00</i>		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021 Atemschutzgeräte Incurve für BZA 25.000 Euro, Türöffnungswerkzeug für BZA 1.900 Euro, Anletermessgerät für BZA 2.200 Euro, Tauchpumpe für Vorderweidenthal 1.700 Euro, Beladung TLF 3000 Staffel BZA 50.000 Euro, Systemtrenner für Absicherung Trinkwasser 30.000 Euro</i>		<i>55.000,00</i>	<i>110.800,00</i>		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeug mit Allradantrieb</i>	<i>62.361,64</i>		<i>90.000,00</i>		
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2021 Wärmebildkamera für Steinfeld 4.500 Euro, Übungspuppe für Barbelroth 2.000 Euro, 2 Gitterrollwagen für Transport Wechselkleidung 3.000 Euro, Materialcontainer Jugendfeuerwehr 1.000 Euro</i>	<i>25.457,98</i>	<i>4.500,00</i>	<i>10.500,00</i>		
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Planungskosten</i>			<i>100.000,00</i>		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.237,78</b>	<b>422.000,00</b>	<b>597.100,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 143.232,78</b>	<b>- 422.000,00</b>	<b>- 542.100,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 656.155,51</b>	<b>- 1.068.970,00</b>	<b>- 1.234.070,00</b>	<b>- 548.310,00</b>	<b>- 552.690,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	600,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	600,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 512.922,73	- 646.970,00	- 691.970,00	- 548.310,00	- 550.480,00	- 552.690,00
F90	- 656.155,51	- 1.068.970,00	- 1.234.070,00	- 548.310,00	- 550.480,00	- 552.690,00
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.641,42	165.990,00	173.890,00	108.090,00	9.690,00	9.690,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.195,24	39.300,00	47.200,00	35.400,00		
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	446,18	117.000,00	117.000,00	63.000,00		
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.515,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.851,74	253.200,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.803,84	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.179,81	252.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	147.187,50					
	442432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	36.800,29					
	442433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	51.967,46					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	345,97					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 433,13					
E7	Sonstige laufende Erträge	93.953,55	151.900,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
	462600   Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	450,00					
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		59.000,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		15.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	93.503,55	77.500,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.589,58</b>	<b>583.690,00</b>	<b>557.490,00</b>	<b>491.690,00</b>	<b>393.290,00</b>	<b>393.290,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.558,49	1.367.010,00	1.280.180,00	1.300.790,00	1.317.080,00	1.333.590,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.718,54	156.700,00	122.100,00	123.930,00	125.790,00	127.680,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	603.997,41	677.750,00	723.920,00	738.400,00	749.480,00	760.720,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.579,09	13.720,00	14.440,00	14.650,00	14.870,00	15.090,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.816,03	30.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.336,33	51.900,00	55.400,00	56.510,00	57.350,00	58.210,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	129.939,87	139.800,00	148.940,00	151.920,00	154.210,00	156.510,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	944,41	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		100.700,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		15.800,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	35.282,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	82.475,57	43.500,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	3.202,31	3.440,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	111.266,38	98.000,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.781,43	166.450,00	176.250,00	173.250,00	166.550,00	166.550,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	379,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	73,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	557,56	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	726,98	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.315,09	72.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.926,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.866,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.832,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.015,83	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	44.293,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	140,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,40	8.900,00	8.900,00	6.700,00		
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	384,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.832,89</b>	<b>24.330,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>20.560,00</b>	<b>19.840,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	14.832,89	24.330,00	24.380,00	22.560,00	20.560,00	19.840,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.626,91</b>	<b>175.380,00</b>	<b>175.580,00</b>	<b>115.580,00</b>	<b>45.580,00</b>	<b>45.580,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.161,25	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.179,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.693,99	160.000,00	160.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.317,80	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	513,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	279,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.824,87	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.117,63	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.226,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.799,72</b>	<b>1.733.170,00</b>	<b>1.656.390,00</b>	<b>1.612.180,00</b>	<b>1.549.770,00</b>	<b>1.565.560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.017.210,14</b>	<b>- 1.149.480,00</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.120.490,00</b>	<b>- 1.156.480,00</b>	<b>- 1.172.270,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.017.210,14</b>	<b>- 1.149.480,00</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.120.490,00</b>	<b>- 1.156.480,00</b>	<b>- 1.172.270,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.017.210,14</b>	<b>- 1.149.480,00</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.120.490,00</b>	<b>- 1.156.480,00</b>	<b>- 1.172.270,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 993.452,21</b>	<b>- 1.092.740,00</b>	<b>- 1.072.410,00</b>	<b>- 1.095.820,00</b>	<b>- 1.133.810,00</b>	<b>- 1.150.320,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	22.500,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500,00	22.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	33.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		5.000,00	8.000,00			
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke		25.000,00	25.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 993.452,21</b>	<b>- 1.100.240,00</b>	<b>- 1.082.910,00</b>	<b>- 1.095.820,00</b>	<b>- 1.133.810,00</b>	<b>- 1.150.320,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 993.452,21	- 1.092.740,00	- 1.072.410,00	- 1.095.820,00	- 1.133.810,00	- 1.150.320,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 993.452,21	- 1.100.240,00	- 1.082.910,00	- 1.095.820,00	- 1.133.810,00	- 1.150.320,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158,18					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	158,18					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	2.179,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.039,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	450,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	29.589,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.377,01</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.037,75	553.260,00	577.120,00	587.970,00	596.310,00	604.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	376.407,97	400.250,00	418.100,00	426.460,00	432.860,00	439.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.300,43	7.960,00	8.300,00	8.430,00	8.550,00	8.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.627,29	30.650,00	32.340,00	32.980,00	33.480,00	33.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.281,50	81.830,00	86.120,00	87.840,00	89.160,00	90.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	538,71	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	43.846,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.035,83	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,54					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49,54					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	463,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.550,95</b>	<b>555.760,00</b>	<b>579.620,00</b>	<b>590.470,00</b>	<b>598.810,00</b>	<b>607.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 511.173,94</b>	<b>- 523.560,00</b>	<b>- 547.420,00</b>	<b>- 558.270,00</b>	<b>- 566.610,00</b>	<b>- 575.070,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 511.173,94	- 523.560,00	- 547.420,00	- 558.270,00	- 566.610,00	- 575.070,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 511.173,94</u>	<u>- 523.560,00</u>	<u>- 547.420,00</u>	<u>- 558.270,00</u>	<u>- 566.610,00</u>	<u>- 575.070,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.642,61	- 523.560,00	- 547.420,00	- 558.270,00	- 566.610,00	- 575.070,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 497.642,61</u>	<u>- 523.560,00</u>	<u>- 547.420,00</u>	<u>- 558.270,00</u>	<u>- 566.610,00</u>	<u>- 575.070,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 497.642,61	- 523.560,00	- 547.420,00	- 558.270,00	- 566.610,00	- 575.070,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 497.642,61	- 523.560,00	- 547.420,00	- 558.270,00	- 566.610,00	- 575.070,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2021</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.671,93	251.000,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.803,84	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Rückerersatz Lohnkosten Kläranlage Winden und Wasserwerk Kapellen						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	147.187,50					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	36.800,29					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	51.967,46					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	345,97					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 433,13					
E7	Sonstige laufende Erträge	26.535,38	8.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	26.535,38	8.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.351,31</b>	<b>259.000,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>289.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.095,85	247.270,00	271.620,00	276.500,00	280.240,00	284.040,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.403,68	182.100,00	188.020,00	191.780,00	194.660,00	197.580,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.347,02	3.710,00	3.760,00	3.820,00	3.870,00	3.930,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.976,03	13.800,00	14.160,00	14.440,00	14.660,00	14.880,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.908,98	38.270,00	38.720,00	39.500,00	40.090,00	40.690,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	329,83	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	34.106,93	8.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.023,38	1.080,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.078,04	86.550,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	379,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	73,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	557,56	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	726,98	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.661,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	10.926,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.866,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.832,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.015,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	44.293,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	140,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	14,40					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	335,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.832,89</b>	<b>11.120,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>8.770,00</b>	<b>8.050,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	14.832,89	11.120,00	12.590,00	10.770,00	8.770,00	8.050,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.992,91</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.179,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	513,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	279,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	87,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	4.824,87	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	77,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	803,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.226,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.999,69</b>	<b>354.590,00</b>	<b>370.610,00</b>	<b>373.670,00</b>	<b>375.410,00</b>	<b>378.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.648,38</b>	<b>- 95.590,00</b>	<b>- 81.110,00</b>	<b>- 84.170,00</b>	<b>- 85.910,00</b>	<b>- 88.990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 83.648,38	- 95.590,00	- 81.110,00	- 84.170,00	- 85.910,00	- 88.990,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 83.648,38</u>	<u>- 95.590,00</u>	<u>- 81.110,00</u>	<u>- 84.170,00</u>	<u>- 85.910,00</u>	<u>- 88.990,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 92.672,08	- 84.470,00	- 68.520,00	- 73.400,00	- 77.140,00	- 80.940,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	8.000,00			
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** 2021 Beschaffung eines Thermofasses für Asphalt</i>		5.000,00	8.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 92.672,08</u>	<u>- 89.470,00</u>	<u>- 76.520,00</u>	<u>- 73.400,00</u>	<u>- 77.140,00</u>	<u>- 80.940,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.672,08	- 84.470,00	- 68.520,00	- 73.400,00	- 77.140,00	- 80.940,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 92.672,08	- 89.470,00	- 76.520,00	- 73.400,00	- 77.140,00	- 80.940,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.195,24	39.300,00	47.200,00	35.400,00		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Klimaschutzmanager	9.195,24	39.300,00	47.200,00	35.400,00		
E7 Sonstige laufende Erträge	34.026,08	90.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		44.500,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	34.026,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.221,32</b>	<b>129.400,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.505,99	397.830,00	339.350,00	342.480,00	345.340,00	348.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.892,96	118.300,00	122.100,00	123.930,00	125.790,00	127.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.978,72	46.000,00	50.300,00	51.310,00	52.080,00	52.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	1.020,00	1.030,00	1.050,00	1.060,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumalge aktive Beamte	8.936,43	23.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	850,84	3.600,00	3.800,00	3.880,00	3.930,00	3.990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.246,55	9.600,00	10.100,00	10.300,00	10.460,00	10.610,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,95	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		75.900,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		11.900,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	34.430,13	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	84.150,42	74.000,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900,00	8.900,00	6.700,00		
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Betriebsaufwendungen Klimaschutzmanager		8.900,00	8.900,00	6.700,00		
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.693,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Änderung Flächennutzungsplan, Windkraftkonzept, Klimaschutzkonzept	6.693,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.199,98</b>	<b>437.230,00</b>	<b>378.750,00</b>	<b>379.680,00</b>	<b>375.840,00</b>	<b>378.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 216.978,66</b>	<b>- 307.830,00</b>	<b>- 286.050,00</b>	<b>- 298.780,00</b>	<b>- 330.340,00</b>	<b>- 333.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 216.978,66</b>	<b>- 307.830,00</b>	<b>- 286.050,00</b>	<b>- 298.780,00</b>	<b>- 330.340,00</b>	<b>- 333.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 216.978,66</b>	<b>- 307.830,00</b>	<b>- 286.050,00</b>	<b>- 298.780,00</b>	<b>- 330.340,00</b>	<b>- 333.230,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 219.915,81</b>	<b>- 275.630,00</b>	<b>- 273.750,00</b>	<b>- 286.480,00</b>	<b>- 318.040,00</b>	<b>- 320.930,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 219.915,81</b>	<b>- 275.630,00</b>	<b>- 273.750,00</b>	<b>- 286.480,00</b>	<b>- 318.040,00</b>	<b>- 320.930,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.915,81	- 275.630,00	- 273.750,00	- 286.480,00	- 318.040,00	- 320.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 219.915,81	- 275.630,00	- 273.750,00	- 286.480,00	- 318.040,00	- 320.930,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.515,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.589,00	20.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		14.500,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		3.800,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.589,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.248,32</b>	<b>32.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.898,27	137.150,00	59.130,00	60.260,00	61.140,00	62.020,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.825,58	38.400,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.696,75	28.000,00	43.700,00	44.570,00	45.240,00	45.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523,16	600,00	900,00	910,00	930,00	940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.879,60	7.500,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.186,98	2.200,00	3.300,00	3.370,00	3.420,00	3.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.860,39	5.600,00	9.000,00	9.180,00	9.320,00	9.460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	55,92	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		24.800,00				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.900,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	852,42					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	2.879,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	22,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	27.115,96	24.000,00				
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>1.420,00</b>				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.420,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.490,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	25,50					
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	1.317,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.388,57</b>	<b>140.570,00</b>	<b>61.130,00</b>	<b>62.260,00</b>	<b>63.140,00</b>	<b>64.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.140,25</b>	<b>- 108.270,00</b>	<b>- 47.130,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 49.140,00</b>	<b>- 50.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.140,25</b>	<b>- 108.270,00</b>	<b>- 47.130,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 49.140,00</b>	<b>- 50.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.140,25</b>	<b>- 108.270,00</b>	<b>- 47.130,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 49.140,00</b>	<b>- 50.020,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 93.717,27</b>	<b>- 96.450,00</b>	<b>- 47.130,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 49.140,00</b>	<b>- 50.020,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 93.717,27</b>	<b>- 96.450,00</b>	<b>- 47.130,00</b>	<b>- 48.260,00</b>	<b>- 49.140,00</b>	<b>- 50.020,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.717,27	- 96.450,00	- 47.130,00	- 48.260,00	- 49.140,00	- 50.020,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 93.717,27	- 96.450,00	- 47.130,00	- 48.260,00	- 49.140,00	- 50.020,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		126.690,00	126.690,00	72.690,00	9.690,00	9.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		117.000,00	117.000,00	63.000,00		
** Zuschuss Hochwasserschutzkonzepte						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	627,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Pacht für div. Flurstücke						
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	1.764,07	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.764,07	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391,62</b>	<b>130.790,00</b>	<b>129.090,00</b>	<b>75.090,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>12.090,00</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	30.020,63	31.500,00	32.960,00	33.580,00	34.050,00	34.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.510,29	21.400,00	23.800,00	24.280,00	24.640,00	25.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,48	450,00	460,00	460,00	470,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.695,19	1.650,00	1.800,00	1.840,00	1.860,00	1.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.642,25	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.180,00	5.250,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.643,58	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,84		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.653,85</b>	<b>71.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz um 19.000,00 Euro erhöht wegen Umstellung auf naturnahen Gewässerunterhalt (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie)	85.653,85	71.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021 Erwerb Tablet			800,00			
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>986,05</b>	<b>131.230,00</b>	<b>131.230,00</b>	<b>71.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	672,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzept		130.000,00	130.000,00	70.000,00		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	313,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.660,53</b>	<b>245.020,00</b>	<b>266.280,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>136.570,00</b>	<b>137.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.268,91</b>	<b>- 114.230,00</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 131.010,00</b>	<b>- 124.480,00</b>	<b>- 124.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.268,91</b>	<b>- 114.230,00</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 131.010,00</b>	<b>- 124.480,00</b>	<b>- 124.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 114.268,91</b>	<b>- 114.230,00</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 131.010,00</b>	<b>- 124.480,00</b>	<b>- 124.960,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.504,44</b>	<b>- 112.630,00</b>	<b>- 135.590,00</b>	<b>- 129.410,00</b>	<b>- 122.880,00</b>	<b>- 123.360,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	22.500,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500,00	22.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00			



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke		25.000,00	25.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 89.504,44</b>	<b>- 115.130,00</b>	<b>- 138.090,00</b>	<b>- 129.410,00</b>	<b>- 122.880,00</b>	<b>- 123.360,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.504,44	- 112.630,00	- 135.590,00	- 129.410,00	- 122.880,00	- 123.360,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 89.504,44	- 115.130,00	- 138.090,00	- 129.410,00	- 122.880,00	- 123.360,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 7 | Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Produkt	Bezeichnung
11610	Finanzen
11620	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
11630	Zahlungsabwicklung
57390	Photovoltaikanlage
57500	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.097,70	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	97,70					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.496,08	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.218,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.843,60					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.749,40					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.804,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	83.218,66	251.700,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	466141   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		107.600,00				
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		28.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	83.161,52	66.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.882,44</b>	<b>566.400,00</b>	<b>464.900,00</b>	<b>464.900,00</b>	<b>464.900,00</b>	<b>464.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111.533,06	1.402.300,00	1.292.390,00	1.309.700,00	1.324.070,00	1.338.660,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	267.692,96	286.000,00	286.500,00	290.800,00	295.160,00	299.590,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	389.958,08	472.800,00	507.930,00	518.080,00	525.860,00	533.740,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.202,62	9.230,00	9.750,00	9.890,00	10.040,00	10.200,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.099,90	56.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.505,57	35.400,00	36.910,00	37.640,00	38.200,00	38.780,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.493,50	95.330,00	99.480,00	101.470,00	102.990,00	104.530,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	644,32	710,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		182.800,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		28.700,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	69.991,58	32.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	41.687,45	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.752,89	2.230,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	199.504,19	179.100,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.742,95	53.600,00	40.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,50	40.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.002,31	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.804,32	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.640,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.987,86		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.041,58	46.080,00	61.580,00	36.580,00	36.580,00	36.580,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	268,14	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,96	25.300,00	25.300,00	300,00	300,00	300,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	357,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.365,92	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	72,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.877,79	3.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.317,59</b>	<b>1.782.390,00</b>	<b>1.675.180,00</b>	<b>1.655.490,00</b>	<b>1.669.860,00</b>	<b>1.684.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.026.435,15</b>	<b>- 1.215.990,00</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.190.590,00</b>	<b>- 1.204.960,00</b>	<b>- 1.219.550,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.026.435,15</b>	<b>- 1.215.990,00</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.190.590,00</b>	<b>- 1.204.960,00</b>	<b>- 1.219.550,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.026.435,15</b>	<b>- 1.215.990,00</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.190.590,00</b>	<b>- 1.204.960,00</b>	<b>- 1.219.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 954.525,80</b>	<b>- 1.151.780,00</b>	<b>- 1.182.470,00</b>	<b>- 1.162.780,00</b>	<b>- 1.177.150,00</b>	<b>- 1.191.740,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 954.525,80</b>	<b>- 1.151.780,00</b>	<b>- 1.182.470,00</b>	<b>- 1.162.780,00</b>	<b>- 1.177.150,00</b>	<b>- 1.191.740,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38a</b>	<b>+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen</b>	<b>1.862.990,35</b>		<b>288.840,00</b>			
	695201   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	64.347,74					
	695203   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003			288.840,00			
	696300   für Sondervermögen	269.334,87					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	696403   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	117.731,89					
	696404   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	53.214,73					
	696406   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	37.356,72					
	696407   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	132.986,94					
	696408   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	33.330,82					
	696410   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	106.433,26					
	696412   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	212.482,36					
	696413   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	47.612,36					
	696414   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	114.501,05					
	696415   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	64.267,20					
	696416   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	24.582,02					
	696418   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	56.653,79					
	696419   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	96.200,40					
	696420   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	295.888,30					
	696421   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	99.177,53					
	696453   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den grenzüberschr. Zweckverband Wasserversorgung - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	3.660,37					
	696900   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	33.228,00					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.643.737,38			179.350,00	211.610,00	145.910,00
	795203   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	1.954.782,40			179.350,00	211.610,00	145.910,00
		<b>242</b>					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	795204   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	9.897,63					
	795292   Auszahlungen aus Internen Verrechnungen	155.530,26					
	795298   Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	358,78					
	796301   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	383.055,90					
	796302   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	703.064,44					
	796401   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	685.631,19					
	796402   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	1.577,41					
	796405   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	308.372,02					
	796409   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	157.155,46					
	796411   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klängenmünster	96.468,45					
	796417   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	99.667,98					
	796458   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	66.480,26					
	796459   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	21.695,20					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.691.051,70					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.597.063,31					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.686.758,64		288.840,00	- 179.350,00	- 211.610,00	- 145.910,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>313.241,36</b>		<b>288.840,00</b>	<b>- 179.350,00</b>	<b>- 211.610,00</b>	<b>- 145.910,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>93.988,39</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>407.229,75</b>		<b>288.840,00</b>	<b>- 179.350,00</b>	<b>- 211.610,00</b>	<b>- 145.910,00</b>

243

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.780.747,03</b>		<b>- 288.840,00</b>	<b>179.350,00</b>	<b>211.610,00</b>	<b>145.910,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 954.525,80	- 1.151.780,00	- 1.182.470,00	- 1.162.780,00	- 1.177.150,00	- 1.191.740,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 641.284,44	- 1.151.780,00	- 893.630,00	- 1.342.130,00	- 1.388.760,00	- 1.337.650,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843,60					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.843,60					
E7 Sonstige laufende Erträge	32.137,62	86.600,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		52.800,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		13.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	32.137,62	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.981,22</b>	<b>86.600,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.593,35	499.730,00	490.290,00	495.360,00	499.870,00	504.440,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	125.303,53	140.300,00	167.800,00	170.320,00	172.870,00	175.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.597,22	91.500,00	98.200,00	100.160,00	101.670,00	103.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.198,77	1.800,00	1.910,00	1.940,00	1.970,00	2.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	9.995,51	27.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.564,86	7.000,00	7.450,00	7.600,00	7.710,00	7.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.302,58	19.100,00	20.330,00	20.740,00	21.050,00	21.360,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	160,23	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		90.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		14.100,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	25.315,85	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.539,43	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	94.123,37	87.800,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,16					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,16					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.930,10	30.000,00	30.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	14,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Beratungsleistungen neuer § 2b USStG - in 2020 nicht in Anspruch genommen</i>		25.000,00	25.000,00			
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	29,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	1.885,90	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.534,61</b>	<b>529.730,00</b>	<b>520.390,00</b>	<b>500.460,00</b>	<b>504.970,00</b>	<b>509.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 361.553,39</b>	<b>- 443.130,00</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 452.560,00</b>	<b>- 457.070,00</b>	<b>- 461.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 361.553,39</b>	<b>- 443.130,00</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 452.560,00</b>	<b>- 457.070,00</b>	<b>- 461.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 361.553,39</b>	<b>- 443.130,00</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 452.560,00</b>	<b>- 457.070,00</b>	<b>- 461.640,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 359.240,73</b>	<b>- 405.630,00</b>	<b>- 456.390,00</b>	<b>- 436.460,00</b>	<b>- 440.970,00</b>	<b>- 445.540,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 359.240,73</b>	<b>- 405.630,00</b>	<b>- 456.390,00</b>	<b>- 436.460,00</b>	<b>- 440.970,00</b>	<b>- 445.540,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 359.240,73	- 405.630,00	- 456.390,00	- 436.460,00	- 440.970,00	- 445.540,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 359.240,73	- 405.630,00	- 456.390,00	- 436.460,00	- 440.970,00	- 445.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11620</b>	<b>Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97,70					
41420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	97,70					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.749,40					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Verwaltungsgebühren für die Erhebung von Kirchensteuer und sonst. Nebenabgaben	4.804,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	22.696,46	31.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		6.800,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	22.696,46	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.347,95</b>	<b>37.100,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.422,87	332.860,00	342.270,00	348.100,00	352.680,00	357.310,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.550,25	18.000,00	20.700,00	21.010,00	21.330,00	21.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	167.021,68	201.600,00	213.730,00	218.000,00	221.270,00	224.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.885,44	4.080,00	4.400,00	4.460,00	4.530,00	4.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	3.773,98	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.534,74	15.500,00	16.150,00	16.470,00	16.720,00	16.970,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.118,48	41.630,00	43.460,00	44.330,00	45.000,00	45.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	314,48	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		11.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.800,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	12.781,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	20.252,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	652,33	830,00	610,00	610,00	610,00	610,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	35.537,88	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.395,25</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druckkosten Jahreshauptveranlagung	1.395,25		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14,16</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	14,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.832,28</b>	<b>333.060,00</b>	<b>344.070,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>354.480,00</b>	<b>359.110,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 312.484,33</b>	<b>- 295.960,00</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 319.400,00</b>	<b>- 323.980,00</b>	<b>- 328.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 312.484,33</b>	<b>- 295.960,00</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 319.400,00</b>	<b>- 323.980,00</b>	<b>- 328.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 312.484,33</b>	<b>- 295.960,00</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 319.400,00</b>	<b>- 323.980,00</b>	<b>- 328.610,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 303.958,75</b>	<b>- 291.460,00</b>	<b>- 311.670,00</b>	<b>- 317.500,00</b>	<b>- 322.080,00</b>	<b>- 326.710,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 303.958,75</b>	<b>- 291.460,00</b>	<b>- 311.670,00</b>	<b>- 317.500,00</b>	<b>- 322.080,00</b>	<b>- 326.710,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 303.958,75	- 291.460,00	- 311.670,00	- 317.500,00	- 322.080,00	- 326.710,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 303.958,75	- 291.460,00	- 311.670,00	- 317.500,00	- 322.080,00	- 326.710,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.098,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.218,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke						
	** Kostenerstattung Beitragsservice						
E7	Sonstige laufende Erträge	28.384,58	133.500,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466141 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen		48.000,00				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		12.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	28.327,44	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.553,27</b>	<b>159.700,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>369.516,84</b>	<b>569.710,00</b>	<b>459.830,00</b>	<b>466.240,00</b>	<b>471.520,00</b>	<b>476.910,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.839,18	127.700,00	98.000,00	99.470,00	100.960,00	102.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.339,18	179.700,00	196.000,00	199.920,00	202.920,00	205.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.118,41	3.350,00	3.440,00	3.490,00	3.540,00	3.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.330,41	25.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.405,97	12.900,00	13.310,00	13.570,00	13.770,00	13.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.072,44	34.600,00	35.690,00	36.400,00	36.940,00	37.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	169,61	260,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		81.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		12.800,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	31.894,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	11.895,46	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	608,56	900,00	570,00	570,00	570,00	570,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	69.842,94	80.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
** Versorgungsumlage passive Beamte						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.219,53</b>	<b>12.780,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	239,28	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kosten für Gerichtsvollzieher						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	327,94	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Archivboxen für Belegarchivierung						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	480,02	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	72,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Fachverband Kommunalkassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamte						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.736,37</b>	<b>582.490,00</b>	<b>471.410,00</b>	<b>477.820,00</b>	<b>483.100,00</b>	<b>488.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 316.183,10</b>	<b>- 422.790,00</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 374.320,00</b>	<b>- 379.600,00</b>	<b>- 384.990,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 316.183,10</b>	<b>- 422.790,00</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 374.320,00</b>	<b>- 379.600,00</b>	<b>- 384.990,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 316.183,10</b>	<b>- 422.790,00</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 374.320,00</b>	<b>- 379.600,00</b>	<b>- 384.990,00</b>
<b>F23</b>	<b>- 276.389,51</b>	<b>- 400.990,00</b>	<b>- 358.510,00</b>	<b>- 364.920,00</b>	<b>- 370.200,00</b>	<b>- 375.590,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 276.389,51</b>	<b>- 400.990,00</b>	<b>- 358.510,00</b>	<b>- 364.920,00</b>	<b>- 370.200,00</b>	<b>- 375.590,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.862.990,35		288.840,00		
695201	<i>Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001</i>	64.347,74				
695203	<i>Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003</i>			288.840,00		
696300	<i>für Sondervermögen</i>	269.334,87				
696403	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt</i>	117.731,89				
696404	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn</i>	53.214,73				
696406	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach</i>	37.356,72				
696407	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach</i>	132.986,94				
696408	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler</i>	33.330,82				
696410	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer</i>	106.433,26				
696412	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach</i>	212.482,36				
696413	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach</i>	47.612,36				
696414	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen</i>	114.501,05				
696415	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberotterbach</i>	64.267,20				
696416	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach</i>	24.582,02				
696418	<i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach</i>	56.653,79				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
696419 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen</i>	96.200,40					
696420 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld</i>	295.888,30					
696421 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal</i>	99.177,53					
696453 <i>gegen den öffentlichen Bereich - gegen den grenzüberschr. Zweckverband Wasserversorgung - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen</i>	3.660,37					
696900 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße</i>	33.228,00					
<b>F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen</b>	<b>4.643.737,38</b>			<b>179.350,00</b>	<b>211.610,00</b>	<b>145.910,00</b>
795203 <i>Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003</i>	1.954.782,40			179.350,00	211.610,00	145.910,00
795204 <i>Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004</i>	9.897,63					
795292 <i>Auszahlungen aus Internen Verrechnungen</i>	155.530,26					
795298 <i>Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008</i>	358,78					
796301 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk</i>	383.055,90					
796302 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk</i>	703.064,44					
796401 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern</i>	685.631,19					
796402 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth</i>	1.577,41					
796405 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach</i>	308.372,02					
796409 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler</i>	157.155,46					
796411 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klängenmünster</i>	96.468,45					
796417 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen</i>	99.667,98					
796458 <i>gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindertageszweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten</i>	66.480,26					
796459 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung</i>	21.695,20					
<b>F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder</b>	<b>18.691.051,70</b>					
<b>F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder</b>	<b>18.597.063,31</b>					
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.686.758,64</b>			<b>288.840,00</b>	<b>- 179.350,00</b>	<b>- 211.610,00</b>
<b>F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00</b>					
694510 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)</i>	3.000.000,00					
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.000.000,00</b>					
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>313.241,36</u></b>			<b><u>288.840,00</u></b>	<b><u>- 179.350,00</u></b>	<b><u>- 211.610,00</u></b>
					<b><u>- 145.910,00</u></b>	



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	93.988,39					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>407.229,75</u>		<u>288.840,00</u>	<u>- 179.350,00</u>	<u>- 211.610,00</u>	<u>- 145.910,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.780.747,03		- 288.840,00	179.350,00	211.610,00	145.910,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276.389,51	- 400.990,00	- 358.510,00	- 364.920,00	- 370.200,00	- 375.590,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	36.851,85	- 400.990,00	- 69.670,00	- 544.270,00	- 581.810,00	- 521.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Marketingumlage Mountainbikepark	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336,54	53.600,00	39.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erlebnistag, Unterhaltung Beschilderung und Zertifizierung Wanderwege, Besucherlenkungs-konzept Bienwald (in 2021 Erstinvestition 12.250 Euro, danach Folgekosten 2.200 Euro)	307,50	40.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mountainbikepark	6.002,31	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW	3.804,32	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Marketingumlage Mountainbikepark 3T, barrierefreier Tourismus	7.640,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kontrolle Mountainbikestrecken</i>	3.581,45		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.877,79	3.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Pfalz-Touristik (14.600 Euro), Leader (4.500 Euro); Vis-à-Vis (230 Euro), Leader Kreis (340 Euro), Mountainbikepark (100 Euro)</i>	17.877,79	3.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.214,33</b>	<b>337.110,00</b>	<b>339.310,00</b>	<b>327.310,00</b>	<b>327.310,00</b>	<b>327.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.214,33</b>	<b>- 54.110,00</b>	<b>- 56.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.214,33</b>	<b>- 54.110,00</b>	<b>- 56.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>	<b>- 44.310,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 36.214,33</u></b>	<b><u>- 54.110,00</u></b>	<b><u>- 56.310,00</u></b>	<b><u>- 44.310,00</u></b>	<b><u>- 44.310,00</u></b>	<b><u>- 44.310,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.936,81</b>	<b>- 53.700,00</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 43.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.936,81</u></b>	<b><u>- 53.700,00</u></b>	<b><u>- 55.900,00</u></b>	<b><u>- 43.900,00</u></b>	<b><u>- 43.900,00</u></b>	<b><u>- 43.900,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.936,81	- 53.700,00	- 55.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 14.936,81	- 53.700,00	- 55.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 8 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	799.255,03	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
	403100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	799.255,03	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.758.361,83	9.114.820,00	9.714.760,00	9.705.410,00	9.693.970,00	9.683.660,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	241.740,00	243.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.880.199,50	2.850.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00	3.257.000,00
	413200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.880,33					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		67.820,00	79.360,00	70.010,00	58.570,00	48.260,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.631.542,00	5.954.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.557.616,86</b>	<b>9.984.820,00</b>	<b>10.287.760,00</b>	<b>9.982.810,00</b>	<b>9.971.370,00</b>	<b>9.961.060,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310.490,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.310.490,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.490,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.247.126,86</b>	<b>8.687.820,00</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>8.500.810,00</b>	<b>8.489.370,00</b>	<b>8.479.060,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.763,13	106.420,00	115.420,00	114.420,00	113.430,00	112.840,00
	471310   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	471440   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	4.745,63	3.760,00	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.232,20	164.900,00	163.110,00	162.570,00	162.030,00	161.500,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	574400   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	574710   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.683,82	39.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.176,92	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	7.371,46	3.100,00	2.410,00	1.870,00	1.330,00	800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 50.469,07</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.196.657,79</b>	<b>8.629.340,00</b>	<b>8.758.070,00</b>	<b>8.452.660,00</b>	<b>8.440.770,00</b>	<b>8.430.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.196.657,79</b>	<b>8.629.340,00</b>	<b>8.758.070,00</b>	<b>8.452.660,00</b>	<b>8.440.770,00</b>	<b>8.430.400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.157.878,09</b>	<b>8.561.520,00</b>	<b>8.678.710,00</b>	<b>8.382.650,00</b>	<b>8.382.200,00</b>	<b>8.382.140,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.334,00					
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	91.334,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
	687620   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.334,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786490   an den öffentlichen Bereich - Sonstige	3.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.334,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.301.212,09</b>	<b>8.616.520,00</b>	<b>8.733.710,00</b>	<b>8.437.650,00</b>	<b>8.437.200,00</b>	<b>8.397.140,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.124.130,00	734.550,00			
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.124.130,00	734.550,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F36	Tilgung von Investitionskrediten	327.752,66	366.920,00	411.670,00	412.100,00	412.520,00	372.950,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	327.752,66	318.920,00	348.670,00	349.100,00	349.520,00	309.950,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.830.125,43	8.194.600,00	8.267.040,00	7.970.550,00	7.969.680,00	8.009.190,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	7.973.459,43	9.373.730,00	9.056.590,00	8.025.550,00	8.024.680,00	8.024.190,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	799.255,03	870.000,00	573.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
<i>403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer</i>	<i>799.255,03</i>	<i>870.000,00</i>	<i>573.000,00</i>	<i>277.400,00</i>	<i>277.400,00</i>	<i>277.400,00</i>
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	8.758.361,83	9.114.820,00	9.714.760,00	9.705.410,00	9.693.970,00	9.683.660,00
<i>411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>241.740,00</i>	<i>243.000,00</i>	<i>244.400,00</i>	<i>244.400,00</i>	<i>244.400,00</i>	<i>244.400,00</i>
<i>411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2</i>	<i>2.880.199,50</i>	<i>2.850.000,00</i>	<i>3.257.000,00</i>	<i>3.257.000,00</i>	<i>3.257.000,00</i>	<i>3.257.000,00</i>
<i>413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)</i>	<i>4.880,33</i>					
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>67.820,00</i>	<i>79.360,00</i>	<i>70.010,00</i>	<i>58.570,00</i>	<i>48.260,00</i>
<i>416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.631.542,00</i>	<i>5.954.000,00</i>	<i>6.134.000,00</i>	<i>6.134.000,00</i>	<i>6.134.000,00</i>	<i>6.134.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.557.616,86</b>	<b>9.984.820,00</b>	<b>10.287.760,00</b>	<b>9.982.810,00</b>	<b>9.971.370,00</b>	<b>9.961.060,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.310.490,00	1.297.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>1.310.490,00</i>	<i>1.297.000,00</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>1.482.000,00</i>	<i>1.482.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.490,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.247.126,86</b>	<b>8.687.820,00</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>8.500.810,00</b>	<b>8.489.370,00</b>	<b>8.479.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.247.126,86</b>	<b>8.687.820,00</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>8.500.810,00</b>	<b>8.489.370,00</b>	<b>8.479.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.247.126,86</b>	<b>8.687.820,00</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>8.500.810,00</b>	<b>8.489.370,00</b>	<b>8.479.060,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.214.490,07</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>8.726.400,00</b>	<b>8.430.800,00</b>	<b>8.430.800,00</b>	<b>8.430.800,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	91.334,00					
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>91.334,00</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.334,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.334,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.305.824,07</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>8.726.400,00</b>	<b>8.430.800,00</b>	<b>8.430.800,00</b>	<b>8.430.800,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.214.490,07	8.620.000,00	8.726.400,00	8.430.800,00	8.430.800,00	8.430.800,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	8.305.824,07	8.620.000,00	8.726.400,00	8.430.800,00	8.430.800,00	8.430.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.763,13	106.420,00	115.420,00	114.420,00	113.430,00	112.840,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	4.745,63	3.760,00	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>55.232,20</b>	<b>164.900,00</b>	<b>163.110,00</b>	<b>162.570,00</b>	<b>162.030,00</b>	<b>161.500,00</b>
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** 2021: Zinsen für neue Darlehen		10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR-Bank	40.683,82	39.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Sparkassen, einschl. Kassenkreditzinsen	7.176,92	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW	7.371,46	3.100,00	2.410,00	1.870,00	1.330,00	800,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 50.469,07</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.469,07</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.469,07</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.204,72</b>	<b>- 58.480,00</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 48.150,00</b>	<b>- 48.600,00</b>	<b>- 48.660,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.795,28</b>	<b>- 3.480,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>- 33.660,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.124.130,00	734.550,00			
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.124.130,00	734.550,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	327.752,66	366.920,00	411.670,00	412.100,00	412.520,00	372.950,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	327.752,66	318.920,00	348.670,00	349.100,00	349.520,00	309.950,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 327.752,66</b>	<b>757.210,00</b>	<b>322.880,00</b>	<b>- 412.100,00</b>	<b>- 412.520,00</b>	<b>- 372.950,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 378.957,38	- 425.400,00	- 459.360,00	- 460.250,00	- 461.120,00	- 421.610,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 323.957,38	753.730,00	330.190,00	- 405.250,00	- 406.120,00	- 406.610,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **8. Investitions- übersichten**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>42</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung des Bauhofes</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00	8.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Beschaffung eines Thermofasses für Asphalt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11440</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)</b>									
<b>7</b>	<b>Erweiterung der EDV-Ausstattung (Hard- und Software)</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.599,00	4.000,00	32.700,00					
<i>Bemerkung: 2021 übliche Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 Euro, Backup-Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit) 12.000 Euro, Erweiterung Server (z.B. Homeoffice, Terminalserver) 11.000 Euro, weiterer Exchange-Server für Ausfallsicherheit 1.200 Euro, Sophos als Backup für bestehende Firewall 4.500 Euro</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	9.367,20	77.000,00	34.100,00					
<i>Bemerkung: Lizenzen und Konzessionen; in 2021 u.a. Betriebssystem Server Macmon, Bookingsystem, ACMP Software für Patch und Support Management, WinOwig Auftrags- und Meldemanagement; Office wird künftig gemietet</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.966,20</b>	<b>81.000,00</b>	<b>66.800,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.966,20</b>	<b>81.000,00</b>	<b>66.800,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11451</b>	<b>Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>									
<b>8</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung im Verwaltungsgebäude</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	22.337,67	15.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Mobiliar für Dienstzimmer</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>22.337,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>22.337,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>12210</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht</b>									
<b>143</b>	<b>Erwerb einer Immobilie für soziale Zwecke und zur Obdachlosenunterbringung</b>									
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						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>300.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>300.000,00</b>						



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>19</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Feuerwehren</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071800		7.500,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
<i>Bemerkung:</i>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	072500		55.000,00	110.800,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)								
<i>Bemerkung:</i>	2021 Atemschutzgeräte Incurve für BZA 25.000 Euro, Türöffnungswerkzeug für BZA 1.900 Euro, Anleitmessgerät für BZA 2.200 Euro, Tauchpumpe für Vorderweidenthal 1.700 Euro, Beladung TLF 3000 Staffel BZA 50.000 Euro, Systemtrenner für Absicherung Trinkwasser 30.000 Euro									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082140	25.457,98	4.500,00	10.500,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.									
<i>Bemerkung:</i>	2021 Wärmebildkamera für Steinfeld 4.500 Euro, Übungspuppe für Barbelroth 2.000 Euro, 2 Gitterrollwagen für Transport Wechselkleidung 3.000 Euro, Materialcontainer Jugendfeuerwehr 1.000 Euro									

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			25.457,98	67.000,00	121.300,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			25.457,98	67.000,00	121.300,00					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>69</b>	<b>Erwerb von digitalen Endgeräten für die Feuerwehr</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)	6.327,28	15.000,00	8.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			6.327,28	15.000,00	8.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			6.327,28	15.000,00	8.000,00					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>73</b>	<b>Neubau Feuerwehrhaus Klingenmünster</b>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			100.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					100.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					100.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>134</b>	<b>Erwerb eines MTF für die Feuerweereinheit Bad Bergzabern</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz	62.361,64		90.000,00					
<i>Bemerkung: Fahrzeug mit Allradantrieb</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>62.361,64</b>		<b>90.000,00</b>					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Land	13.000,00		13.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>49.361,64</b>		<b>77.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>140</b>	<b>Erwerb eines TLF 3000 mit Staffelkabine für die Stützpunktfeuerwehr</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz		340.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>340.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>340.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>145</b>	<b>Erwerb eines MZF für die Feuerweereinheit Bad Bergzabern</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz			160.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>160.000,00</b>					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>130.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>146</b>	<b>Erwerb eines Kommandowagens für die Feuerweereinheit Bad Bergzabern</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz			80.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>80.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			12.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
						<b>12.000,00</b>					
						<b>68.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>147</b>	<b>Errichtung einer Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bad Bergzabern</b>										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen			37.800,00					
<i>Bemerkung:</i>											
						<b>37.800,00</b>					
						<b>37.800,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

**21110 Schulsporthalle**

**24 Erweiterung der Ausstattung der Sporthalle in Bad Bergzabern**

14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00							
---	---	---	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:*

	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		2.000,00								
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		2.000,00								

**21110 Schulsporthalle**

**115 Energetische Sanierung der Schulsporthalle**

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	1.450.404,31	600.000,00							
---	--	--	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:*

	<b>Gesamtauszahlungen:</b>	1.450.404,31	600.000,00								
--	----------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300.443,24	303.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>300.443,24</b>	<b>303.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.149.961,07</b>	<b>297.000,00</b>						
<b>21120</b>	<b>Grundschule Bad Bergzabern</b>										
<b>25</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Bad Bergzabern</b>										
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	22.454,94	14.000,00	40.200,00					
<i>Bemerkung:</i> 2021 Erwerb Ausstattung für zwei Klassenräume 8.200 Euro, Einscheibenmaschine 1.300 Euro, Wand-Klappschiefer tafel 1.200 Euro, 1 interaktives Display (Digitalpakt) 8.000 Euro, 3 iPad-Koffer mit je 15 iPads (Digitalpakt) 21.500 Euro											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>22.454,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>40.200,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			26.500,00					
<i>Bemerkung: 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>26.500,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>22.454,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.700,00</b>					
<b>21120</b>	<b>Grundschule Bad Bergzabern</b>										
<b>141</b>	<b>Zaunanlage Grundschule Bad Bergzabern</b>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	033100 Grundschulen		15.500,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage zur Pestalozzistraße</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.500,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.500,00</b>						



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21130</b>	<b>Grundschule Dörrenbach</b>									
<b>26</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Dörrenbach</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.102,86		52.400,00					
<i>Bemerkung: 2021 16 Laptops (Digitalpakt) 10.000 Euro, 23 iPads und 1 iPad-Koffer für 20 iPads (Digitalpakt) 10.400 Euro, 8 interaktive Displays 32.000 Euro</i>										
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		10.000,00	18.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Anschaffung einer Fertiggarage als Stauraum für den Hausmeister</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.102,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.400,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			47.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>47.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.102,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.400,00</b>					
<b>21130</b>	<b>Grundschule Dörrenbach</b>										
<b>142</b>	<b>Zaunanlage Grundschule Dörrenbach</b>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	033100 Grundschulen		15.000,00						
<i>Bemerkung: Zaunanlage zum Wald als Schutz vor Wildschweinen</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21140</b>	<b>Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>									
<b>27</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.271,60	11.800,00	14.550,00					
<i>Bemerkung: 2021 Schaukel für Schulgarten 1.250 Euro, iMac für Lehrerzimmer 1.300 Euro, 10 iPads (Digitalpakt) 4.000 Euro, 1 interaktives Display (Digitalpakt) 8.000 Euro</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.271,60</b>	<b>11.800,00</b>	<b>14.550,00</b>					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.500,00					
<i>Bemerkung: 2021 Zuschuss Digitalpakt Schule</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>10.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.271,60</b>	<b>11.800,00</b>	<b>4.050,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21150</b>	<b>Grundschule Steinfeld</b>									
<b>28</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Steinfeld</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.343,18	8.000,00	28.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Klassensatz Schülertische und -stühle 5.000 Euro, Reinigungsautomat 2.500 Euro, 2 iPad-Koffer mit je 10 iPads 10.000 Euro, Smartboard (Digitalpakt) 5.000 Euro, 11 PC's (Erneuerung PC's im PC-Saal; Digitalpakt) 5.500 Euro</i>										
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			2.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Geräteschuppen für Gartengeräte</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			1.500,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.343,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			19.500,00					
<i>Bemerkung: 2021 Zuschuss für Digitalpakt Schule</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>19.500,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>11.343,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>					
<b>42420</b>	<b>Stadion Bad Bergzabern</b>										
<b>21</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung des Stadions in Bad Bergzabern</b>										
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.263,71	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Erwerb Kleingerät bei Bedarf</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.263,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.263,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42420</b>	<b>Stadion Bad Bergzabern</b>									
<b>144</b>	<b>Erneuerung der Zaunanlage an der Ostseite des Stadions</b>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	035300 Stadien		10.000,00						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
<b>42430</b>	<b>Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>									
<b>32</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung im Freibad Bad Bergzabern</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	073000 Betriebsvorrichtung		15.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erneuerung Spinde im Freibad</i>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		10.000,00						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Erneuerung Zaun zur Sporthalle</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42430</b>	<b>Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>										
<b>54</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung im Hallenbad BZA</b>										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		3.418,02	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung: Erwerb Kleingeräte bei Bedarf</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.418,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.418,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>42430</b>	<b>Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>										
<b>148</b>	<b>Erwerb von Kassenautomaten für den Bäderbereich</b>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung				60.000,00					
<i>Bemerkung: 2021 Erwerb Kassenautomat für Hallen- und Freibad</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>60.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>60.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42440</b>	<b>Freibad Steinfeld</b>										
<b>38</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung im Freibad Steinfeld</b>										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Erwerb diverser Kleingeräte</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>42440</b>	<b>Freibad Steinfeld</b>										
<b>61</b>	<b>Teilerneuerung der Einzäunung des Freibads Steinfeld</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	035100	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		6.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaun an der Nordseite</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>6.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>6.000,00</b>						



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>42440</b>	<b>Freibad Steinfeld</b>									
<b>148</b>	<b>Erwerb von Kassenautomaten für den Bäderbereich</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	073000			30.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung								
<i>Bemerkung:</i>	2021 Erwerb Kassenautomat									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>					
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung</b>									
<b>106</b>	<b>Erwerb von Grundstücken zur Ufersicherung</b>									
16 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	785910	091500		25.000,00	25.000,00					
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	Geleistete Anzahlungen auf Erwerb von Grundstücken								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100		22.500,00	22.500,00					
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	Auszahlungen insgesamt:		1.620.709,39	1.563.300,00	970.550,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		313.443,24	325.500,00	181.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>1.307.266,15</i>	<i>1.237.800,00</i>	<i>789.550,00</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	

# 9. Stellenplan

# VORBERICHT ZUM PERSONALHAUSHALT 2021

## 1. Rückblick

### 1.1 Haushaltsjahr 2019

Personalauszahlungen wurden mit 5.719.300 Euro und Personalaufwendungen mit 6.284.200 Euro veranschlagt.

Versorgungsleistungen wurden mit 755.800 Euro (incl. 159.000 Euro für Beihilfe) veranschlagt.

In der Haushaltsausführung/-umsetzung wurden die Planansätze der Auszahlungen um rd. 272.000 Euro (= 4,21 %) unterschritten.

In den Versorgungsleistungen sind neben der Umlage für die Pensionen der früheren Beamten auch die Auszahlungen für die Beihilfeansprüche der ehemaligen Beamten für deren Angehörige bzw. Hinterbliebene enthalten. Die Verbandsgemeinde hat das Beihilferisiko, mittels Beihilfeablöseversicherung, auf die Pfälzische Pensionsanstalt übertragen.

### 1.2 Haushaltsjahr 2020

Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden mit 6.686.510 Euro und Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 7.978.310 Euro veranschlagt.

Die Versorgungsleistungen betragen dabei 765.500 Euro (incl. 163.700 Euro für Beihilfe).

Die bisherige Haushaltsausführung lässt erkennen, dass die Planansätze auskömmlich sind.

Die Besoldungs- und Versorgungsbezüge für Beamte/innen haben sich zum 01.01.2020 um 3,2 %, zum 01.07.2020 um 2,0 % und die Entgelte für die Beschäftigten zum 01.03.2020 um 1,06 % erhöht.

## 2. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bis zum 31.12.2020

### Pensionen

	Versorgungsberechtigte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Schlussbilanz 2014	3.227.602,00 €	6.248.409,00 €	9.476.011,00 €
Schlussbilanz 2015	3.302.159,00 €	6.163.212,00 €	9.465.371,00 €
Schlussbilanz 2016	3.207.904,00 €	6.486.916,00 €	9.694.820,00 €
Schlussbilanz 2017	3.792.858,00 €	6.445.970,00 €	10.238.828,00 €
Schlussbilanz 2018	3.832.302,00 €	6.531.238,00 €	10.363.540,00 €
Schlussbilanz 2019	3.470.455,00 €	7.399.216,00 €	10.869.671,00 €
Schlussbilanz 2020	3.542.179,00 €	7.511.343,00 €	11.053.522,00 €

### Beihilfen

	Versorgungsberechtigte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Schlussbilanz 2014	1.050.356,00 €	1.794.837,00 €	2.845.193,00 €
Schlussbilanz 2015	1.039.608,00 €	1.767.777,00 €	2.807.385,00 €
Schlussbilanz 2016	1.007.705,00 €	1.832.239,00 €	2.839.944,00 €
Schlussbilanz 2017	1.077.907,00 €	1.666.393,00 €	2.744.300,00 €
Schlussbilanz 2018	1.026.854,00 €	1.712.175,00 €	2.739.029,00 €
Schlussbilanz 2019	932.208,00 €	1.808.635,00 €	2.740.843,00 €
Schlussbilanz 2020	878.225,00 €	1.771.406,00 €	2.649.631,00 €

Insgesamt betragen somit aktuell die Rückstellungen: 13.703.153,00 Euro.

### **Anmerkungen:**

Bei den Versorgungsempfängern sind neben den Pensionären auch die Invaliden und Witwen zu berücksichtigen. Die Berechnungen der Rückstellungen sind äußerst komplex und kompliziert und werden mit Hilfe des Programms HPR 5 der Firma Haessler Information GmbH ermittelt. Den Berechnungen liegt ein Rechnungszinsfluss i. H. v. 6 %, entsprechend den Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes zugrunde (vgl. § 36 Abs. 2 der GemHVO vom 18.05.2006). Daneben finden die Richtlinien 2005G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, die als mit den versicherungsmathematischen Grundsätzen des § 6 a Abs. 3 EStG übereinstimmend anerkannt werden, Anwendung.

Infolge des Inkrafttretens des „Neunten Landesgesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“ und der damit verbundenen sukzessiven **Anhebung der Altersgrenzen**, mussten die Berechnungen hinsichtlich den Rückstellungen angepasst werden. Dies hatte den Effekt, dass sich die zu bildenden Rückstellungen aufgrund der längeren Ansparphase im Vergleich der Jahre 2014 / 2015 sogar um 48.448,00 Euro reduziert haben. Erläuternd wird darauf hingewiesen, dass sich dieser positive Effekt nur im direkten Vergleich der beiden Jahre zeigt. Beim Vergleich der Folgejahre erkennt man wieder einen kontinuierlichen Anstieg der Rückstellungen.

## **3. Ausblick Haushaltsjahr 2021**

### **3.1 Allgemeines**

Die Verbandsgemeindeverwaltung setzt zur Erledigung der Aufgaben (Verwaltungsgeschäfte für die Stadt / Ortsgemeinden, eigene Selbstverwaltungsaufgaben anstelle der Stadt / Ortsgemeinden, Auftragsangelegenheiten etc.) Beamte und Beschäftigte ein.

Der Anteil der Beamten mit 15,300 Stellen beträgt 14,62 % und der Anteil der Beschäftigten mit 89,330 Stellen beträgt 85,38 % In der Summe ergibt sich ein Stellenbedarf von 104,63.

### **3.2 Bezüge / Entgelte**

Im Hinblick auf die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten wurde eine Erhöhung der Entgelte um 1,40 % einkalkuliert.

Für die Bereiche der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten/innen wurde eine Erhöhung der Bezüge von 1,4 % zum 01.01.2021 berücksichtigt.

Demnach ergeben sich folgende Planansätze:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Vergütungen für die Beschäftigten (Konto: 502210)  | 3.694.690,00 € |
| • Dienstbezüge für die aktiven Beamten/innen (Konto: 502110)   | 964.600,00 €   |
| • Versorgungsauszahlungen passiven Beamten/innen (incl. Versorgungsumlage/Beihilfeversicherungsbeiträge) | 712.100,00 €   |

Im Vergleich zum Planansatz 2020 steigen die Auszahlungen von insgesamt 6.686.510 auf 6.906.170 Euro, das sind 219.660 Euro und entspricht rd. 3,3 %.

### **3.3 Stellenplan**

Gemäß § 5 Abs. 1 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten/innen (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Der vorliegende Stellenplan weist insgesamt 104,630 Stellen aus. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 108,570 Stellen. Demnach ergibt sich eine Stellenminderung von insgesamt 3,940 Stellen. Ursache ist unter anderem, dass im Jahr 2020 sechs Auszubildende beschäftigt waren, wobei das planmäßige Ausbildungsende bei zwei Personen im Jahr 2020 lag. Des Weiteren endete im Jahr 2020 die Freistellungsphase von zwei in Altersteilzeit nachzuweisenden Beschäftigten.

Im Personalbereich gab / gibt es mehrere kleinere Veränderungen. Neben den zahlreichen Umbesetzungen, Höhergruppierungen und Beförderungen sind in diesem Zusammenhang wesentlich und deshalb zu erwähnen:

- 0,50 Beschäftigten Stelle Hausmeister Grundschulen
- 0,30 Stärkung Vollzug/Ruhender Verkehr
- Umstellung mehrerer ehrenamtlicher Teilzeitstellen für Betreuung und Essensausgabe in den Schulen auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
- Erfassung bereits 2020 vollzogen Änderungen: 0,50 Aufstockung Kindertagesstätten, 0,37 Aufstockung Personalsachbearbeitung

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beamte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>								
	Beamte	A 11	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
	Beamte	A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	B 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>								
	Beamte	A 11	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
<b>11200 Personalverwaltung</b>								
	Beamte	A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11220 Personaleinsatz</b>								
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>11610 Finanzen</b>								
	Beamte	A 10	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>								
	Beamte	A 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Beamte	A 8	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>								
	Beamte	A 11	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht</b>								
	Beamte	A 11	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>								
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt  
Hauptplan  
Beamte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>								
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder</b>								
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
Beamte	A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Gesamt:</b>			<b>16,300</b>	<b>17,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,051	1,051	1,025	1,025	1,025	1,025
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,175	0,175	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,000	2,000	1,700	1,700	1,700	0,700
<b>11140 Gremien</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>11145 Seniorenbeirat</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>11160 Gleichstellung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>11170 Personalvertretung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
<b>11200 Personalverwaltung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,128	0,128	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>11220 Personaleinsatz</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,069	1,069	1,425	1,425	1,425	1,425
<b>11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,500	2,500	2,750	2,750	2,750	2,750
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,560	1,560	0,560	0,560	0,560	0,560
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
<b>11430 Bauhof</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,850	1,850	1,550	1,550	1,550	1,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,000	3,000	2,250	2,250	2,250	2,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,325	0,325	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,247	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>11452 Zentrale Dienste - Archiv</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500
<b>11460 Versicherungen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
<b>11610 Finanzen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,350	1,600	1,350	1,350	1,350	1,350
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	2,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>12110 Wahlen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
<b>12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	295 0,200	0,200	0,400	0,400	0,400	0,400

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,000	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	4,000	3,750	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>12230 Personenstandswesen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,200	0,200	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,300	1,300	1,100	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,200	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>12600 Brandschutz</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
<b>21110 Schulsporthalle</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>21120 Grundschule Bad Bergzabern</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	2,200	2,075	2,200	2,200	2,200	2,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,600	0,600	1,100	1,100	1,100	1,100
<b>21130 Grundschule Dörrenbach</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,980	0,980	1,310	1,310	1,310	1,310
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
<b>21150 Grundschule Steinfeld</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707
<b>21160 Ganztagschule Bad Bergzabern</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350
<b>28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,400	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500
<b>35140 Rentenstelle</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>36200 Jugendarbeit</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>42420 Stadion Bad Bergzabern</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>42440 Freibad Steinfeld</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Gesamt:</b>		<b>80,395</b>	<b>85,270</b>	<b>85,330</b>	<b>85,330</b>	<b>84,830</b>	<b>83,830</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Auszubildende**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>							
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.	6,000	6,000	4,000	4,000	2,000	0,000
<b>Gesamt:</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beamte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>								
Beamte	A 11	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Beamte	A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Beamte	A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	B 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>								
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>								
Beamte	A 11	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>								
Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>								
Beamte	A 10	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Beamte	A 11	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 8	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Gesamt:</b>		<b>16,300</b>	<b>17,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,850	1,850	1,550	1,550	1,550	1,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,000	3,000	2,250	2,250	2,250	2,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	3,745	4,745	4,900	4,900	4,900	3,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	2,240	2,240	2,240	2,240	1,740	1,740
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
<b>2 Schulen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	5,810	5,685	6,490	6,490	6,490	6,490
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,060	3,060	3,560	3,560	3,560	3,560
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,200	0,200	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	6,000	5,750	6,000	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	4,100	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>5 Brandschutz</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
tariflich Beschäftigte	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		2,755	2,755	3,005	3,005	3,005	3,005
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		3,950	5,200	4,950	4,950	4,950	4,950
tariflich Beschäftigte	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
		<b>Gesamt:</b>	<b>80,395</b>	<b>85,270</b>	<b>85,330</b>	<b>85,330</b>	<b>84,830</b>	<b>83,830</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Auszubildende**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>								
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		6,000	6,000	4,000	4,000	2,000	0,000
		<b>Gesamt:</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>														
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Beigeordneter	B 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50% Erstattung VG-Werke
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 13
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	Stelle ist zu bewerten; Aufgabenbereich Vergabestelle, Orga, Digitalisierung, OZG, Informationssicht
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	Stelle ist zu bewerten; Aufgabenbereich Vergabestelle, Orga, Digitalisierung, OZG, Informationssicht
<b>11200 Personalverwaltung</b>														
		Beamte	VG-Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11220 Personaleinsatz</b>														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>														
42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder														
		Beamte	VG-Inspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>														
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>														
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
52100 Bau- und Grundstücksordnung														
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>														
11610 Finanzen														
		Beamte	VG-Verwaltungs- rätin	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 12
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

### Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt A 9; Ausgabenbereich UStG § 2b, Tax Compliance Management
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor in	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Leerstelle; Elternzeit ab 11/19 bis 11/21
		Beamte	VG-Hauptsekretär in	A 8				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 10
<b>Gesamt:</b>								<b>16,300</b>	<b>17,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>														
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9c				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,101	0,101	0,075	0,075	0,075	0,075	Egr. 9a -Bestandsschutz
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,000	1,000	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,175	0,175	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8		ATZeit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphas 01.08.20 - 31.01.23
<b>11140 Gremien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>11145 Seniorenbeirat</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>11160 Gleichstellung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz
<b>11170 Personalvertretung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
<b>11200 Personalverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9c				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,128	0,128	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
<b>11220 Personaleinsatz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,569	0,569	0,425	0,425	0,425	0,425	Egr. 9a -Bestandsschutz
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 6
<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)</b>														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	Egr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	Egr. 9b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 %
		tariflich Beschäftigte		Egr. 5				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,247	0,247	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,800	0,800	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Vertretungen
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,325	0,325	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/Drucker	Egr. 5		ATZeit		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 % ATZ; AP: 01.09.18 - 31.08.19; FP: 01.09.19 - 31.08.20
<b>11452 Zentrale Dienste - Archiv</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	Rückersatz VG Annweiler 50 %
<b>11460 Versicherungen</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>12110 Wahlen</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>2 Schulen</b>														
<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>21110 Schulsporthalle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>21120 Grundschule Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,250	0,125	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>21130 Grundschule Dörrenbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,000	0,000	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Erstattung Landkreis zu 50 % für Hausmeisterdien Asylbewerber
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
<b>21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>21150 Grundschule Steinfeld</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
<b>21160 Ganztagschule Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>														
<b>42420 Stadion Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Platzwart und Arbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister gehilfe	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	in Tätigkeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung
		tariflich Beschäftigte	Kassenwartin/Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Maschinist und Hausmeister	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt Egr. 5

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister gehilfe	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	in Tätigkeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung
<b>42440 Freibad Steinfeld</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeisterin	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>														
<b>12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,800	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>12230 Personenstandswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,200	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 3				0,200	0,200	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,500	0,500	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Erstattung Landkreis zu 50 % für Hausmeisterdien Asylbewerber
<b>35140 Rentenstelle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Egr. 8 -Bestandsschutz
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Egr. 8 -Bestandsschutz

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>36200 Jugendarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	
		tariflich Beschäftigte	Jugendpfleger	Egr. S 11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erstattung Landkreis SÜW 50%
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	Nach Elternzeit, ab 25.11.18 TZ, in der Woche 12 Std.
<b>5 Brandschutz</b>														
<b>12600 Brandschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>														
<b>11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Friedhofsverwalt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a		ATZeit		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.07.16 - 30.04.18 Freistellungsphase 01.05.18 - 29.02.20
<b>11430 Bauhof</b>		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofvorarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Klimaschutzman: befristet bis 01.10.2022; Förderquote = 65 %
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>														
<b>11610 Finanzen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Leerstelle; Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,750	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021  
Hauptplan  
Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt Egr. 9a
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorübergehende Aufstockung Kasse zur Aufarbeitung Rückstände Forderungsmana nach Feststellung Bedarf durch Kommunalberatu
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt:</b>								<b>80,395</b>	<b>85,270</b>	<b>85,330</b>	<b>85,330</b>	<b>84,830</b>	<b>83,830</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Auszubildende

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>														
<b>11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2020
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 11/2020
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
<b>Gesamt:</b>								<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	

# Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

## Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2020	Besetzung 2020	Besetzung 2021	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
B 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
A 10	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
A 13 (Drittes Einstiegsamt)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
A 11	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
A 9 (Zweites Einstiegsamt)	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
A 8	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Summe Gesamt:</b>	<b>16,300</b>	<b>17,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>

# Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

tariflich Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2020	Besetzung 2020	Besetzung 2021	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024
Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 9c	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
Egr. 9b	9,450	10,450	10,450	10,450	10,450	10,450
Egr. 9a	4,800	5,800	5,800	5,800	5,300	5,300
Egr. 4	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 5	16,560	17,560	16,310	16,310	16,310	16,310
Egr. 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 8	15,045	16,045	16,550	16,550	16,550	15,550
Egr. 2	10,890	10,765	11,270	11,270	11,270	11,270
Egr. 3	1,200	1,200	1,500	1,500	1,500	1,500
Egr. 6	12,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
Ausb. Verg.	6,000	6,000	4,000	4,000	2,000	0,000
Egr. 10	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>Summe Gesamt:</b>	<b>86,395</b>	<b>91,270</b>	<b>89,330</b>	<b>89,330</b>	<b>86,830</b>	<b>83,830</b>

# Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Beigeordneter	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	50% Erstattung VG-Werke
Bürgermeister	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 13
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann	A 11	III	0,200	0,200	0,200	
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	Stelle ist zu bewerten; Aufgabenbereich Vergabestelle, Orga, Digitalisierung, OZG, Informationssicherheit
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	<b>5,400</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 9c		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte	Egr. 9b		0,900	0,900	0,900	
EDV-Administrator	Egr. 9b		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	Rückersatz VG Anweiler 50 %
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,240	0,240	0,240	
	Egr. 5		0,250	0,000	0,000	
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		0,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 11/2020
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		0,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2020
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2022
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2023
Auszubildender - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2022
Auszubildender - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2023
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	Egr. 6		0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 8		2,200	2,075	2,075	
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,000	0,000	besetzt E 6
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,670	0,670	Egr. 9a -Bestandsschutz-
Beschäftigter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		0,700	1,000	0,000	
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphase 01.08.20 - 31.01.23
EDV-Administrator	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 %
Hausmeister/Drucker	Egr. 5		0,000	1,000	1,000	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 % ATZ; AP: 01.09.18 - 31.08.19; FP: 01.09.19 - 31.08.20
Reinigungskraft	Egr. 2		1,350	1,650	1,650	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	Vertretungen
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>16,340</b>	<b>17,235</b>	<b>15,235</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>21,740</b>	<b>22,635</b>	<b>20,635</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (2) Schulen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 8		0,750	0,750	0,750	Erstattung Landkreis zu 50 % für Hausmeisterdienste Asylbewerber
Beschäftigter	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Betreuungskraft	Egr. 2		1,560	1,105	1,230	
Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2		0,350	0,000	0,000	
Hausmeister	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Egr. 2		4,580	4,580	4,580	
Schulhausmeister	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Schulhausmeister	Egr. 5		0,500	0,000	0,000	
Schulsekretärin	Egr. 5		1,060	1,060	1,060	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>11,800</b>	<b>10,495</b>	<b>10,620</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>11,800</b>	<b>10,495</b>	<b>10,620</b>	



## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (3) Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>    Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	1,000	1,000	1,000	
<b>    Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Schwimmmeister	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 3		1,000	1,000	1,000	
Kassenwartin/Reinigungskraft	Egr. 2		1,000	1,000	1,000	
Maschinist und Hausmeister	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt Egr. 5
Platzwart und Arbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		2,000	2,000	2,000	
Schwimmmeister	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	
Schwimmmeister	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfe	Egr. 5		2,000	2,000	2,000	in Tätigkeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung
Schwimmmeisterin	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	
<b>    Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (4) Ordnung, Soziales und Jugend</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann	A 11	III	0,800	0,800	0,800	
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,800	0,800	0,800	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Jugendpfleger	Egr. S 11b		1,000	1,000	1,000	Erstattung Landkreis SÜW 50%
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		0,690	0,690	0,690	
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		0,310	0,310	0,310	Nach Elternzeit, ab 25.11.18 TZ, in der Woche 12 Std.
Beschäftigte	Egr. 9b		0,800	0,800	0,800	
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 3		0,500	0,200	0,200	
Beschäftigte	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Beschäftigte	Egr. 6		4,500	3,750	4,000	
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	1,000	1,000	Egr. 8 -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 8		1,700	1,700	1,700	
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,400	0,400	besetzt E 6
Beschäftigter	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	Erstattung Landkreis zu 50 % für Hausmeisterdienste Asylbewerber
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		2,000	2,000	2,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>16,500</b>	<b>15,850</b>	<b>16,100</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>18,100</b>	<b>17,450</b>	<b>17,700</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (5) Brandschutz</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 8		0,700	0,700	0,700	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,080	0,080	0,080	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (6) Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	1,000	1,000	1,000	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Oberinspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	0,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (6)</b>			<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Technischer Angestellter	Egr. 9b		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		1,000	0,000	0,000	
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,560	0,560	0,560	
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,000	1,000	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.07.16 - 30.04.18 Freistellungshase 01.05.18 - 29.02.20
Bauhofarbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Bauhofvorarbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	Friedhofsverwaltung
Beschäftigte	Egr. 8		2,005	1,755	1,755	
Beschäftigter	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager befristet bis 01.10.2022; Förderquote = 65 %
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>15,715</b>	<b>16,465</b>	<b>14,465</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>17,715</b>	<b>19,465</b>	<b>17,465</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (7) Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann	A 11	III	0,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	0,000	besetzt A 9; Augabebereich UStG § 2b, Tax Compliance Management
VG-Oberinspektorin	A 10	III	0,000	0,000	0,000	Leerstelle; Elternzeit ab 11/19 bis 11/21
VG-Verwaltungsrätin	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 12
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann	A 11	II	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 10
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	0,300	0,300	0,300	
VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (7)</b>			<b>5,300</b>	<b>6,300</b>	<b>5,300</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 9b		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte	Egr. 9b		0,000	0,000	0,000	Leerstelle; Elternzeit
Beschäftigter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt Egr. 9a
Beschäftigte	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 6		2,950	3,200	2,950	
Beschäftigte	Egr. 6		1,000	1,000	0,000	Vorübergehende Aufstockung Kasse zur Aufarbeitung Rückstände Forderungsmanagement nach Feststellung Bedarf durch Kommunalberatung

## Stellenplan Hauptplan 2021

950 VG Bad Bergzabern

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 8		0,995	0,995	0,995	
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</i>			<b>11,195</b>	<b>11,445</b>	<b>10,195</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>16,495</b>	<b>17,745</b>	<b>15,495</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>15,300</b>	<b>17,300</b>	<b>16,300</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>85,330</b>	<b>85,270</b>	<b>80,395</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>100,630</b>	<b>102,570</b>	<b>96,695</b>	

## Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs-   Entgeltgruppe			Ist am 30.06 2020	Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl 2021	2020			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Fachpersonal Wasser		E 5	1,000	1,000	0,000	tat. E 4 besetzt
Fachpersonal Wasser		E 6	1,000	1,000	1,000	
Fachpersonal Wasser		E 6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in		E 6	1,350	1,350	1,100	
Sachbearbeiter/in		E 9	0,500	0,500	0,500	
Stv. Werkleiter Technik		E 10	0,500	0,500	0,500	
Stv. Wassermeister		E 8	1,000	1,000	1,000	
Stv. Werkleiter Verwaltung		E 11	0,500	0,500	0,500	
Wassermeister		E 9	1,000	1,000	1,000	
<b>Beamte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>7,850</b>	<b>7,850</b>	<b>6,600</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	<b>Gesamtzahl</b>		<b>7,850</b>	<b>7,850</b>	<b>6,600</b>	

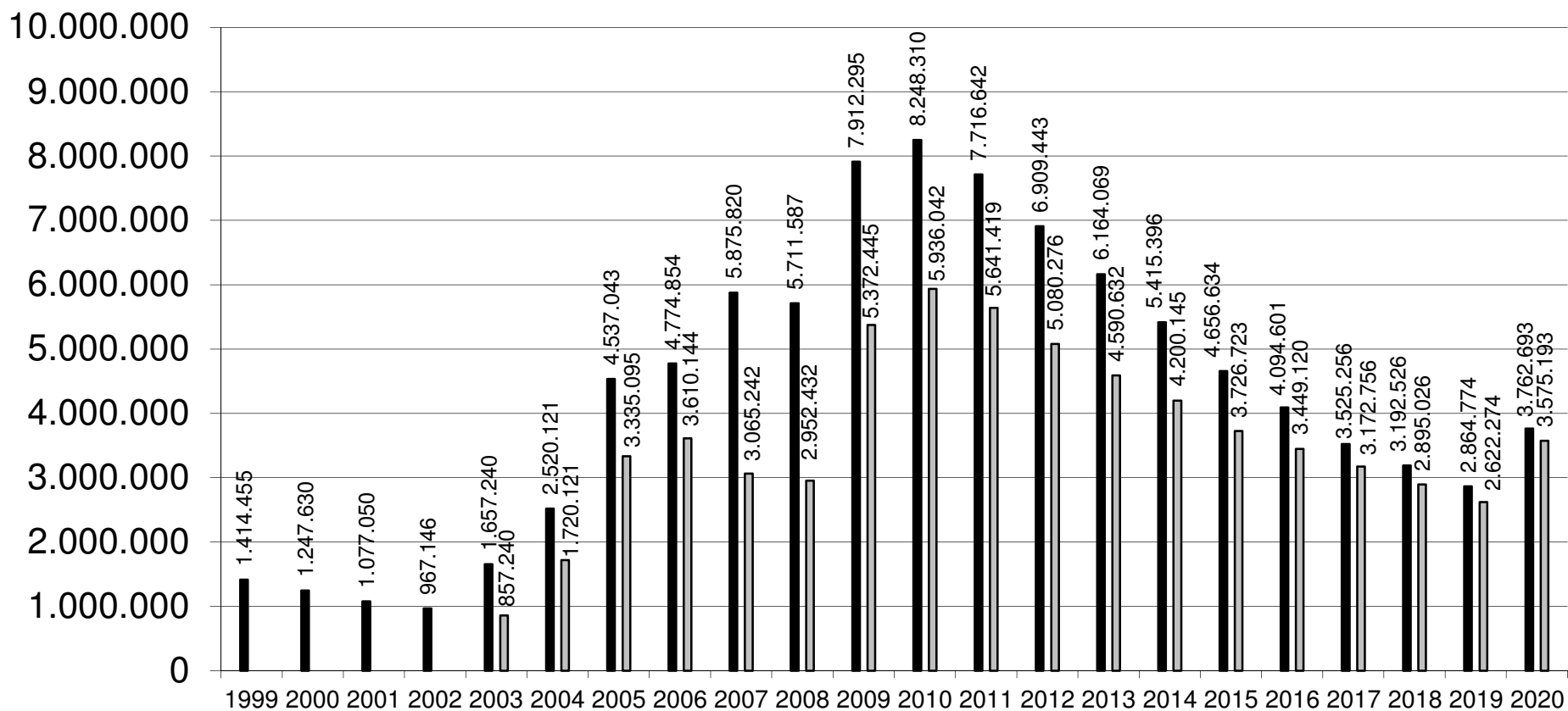
## Stellenplan

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06. 2020	
<b>A. Verwaltung</b>					
<b>Teilwirtschaftsplan: ( 1 ) Teilwirtschaftsplan</b>					
<b>Abwasserwerk</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 9	1,000	1,000	1,000	
	E 3	0,260	0,260	0,260	
	E 5	1,000	1,000	1,000	
	E 6	3,000	3,000	3,000	
	E 7	1,000	1,000	1,000	
	E 7	1,000	1,000	1,000	
	E 6	1,350	1,350	1,100	tat. besetzt E 6
	E 9	0,500	0,500	0,500	
	E 10	0,500	0,500	0,500	
	E 11	0,500	0,500	0,500	
		<b>10,110</b>	<b>10,110</b>	<b>9,860</b>	
		<b>10,110</b>	<b>10,110</b>	<b>9,860</b>	
		<b>10,110</b>	<b>10,110</b>	<b>9,860</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>					
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>					
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>					
<b>Beamte Verwaltung</b>					
		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>10,110</b>	<b>10,110</b>	<b>9,860</b>	
		<b>10,110</b>	<b>10,110</b>	<b>9,860</b>	



# 10. Übersichten

## Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende

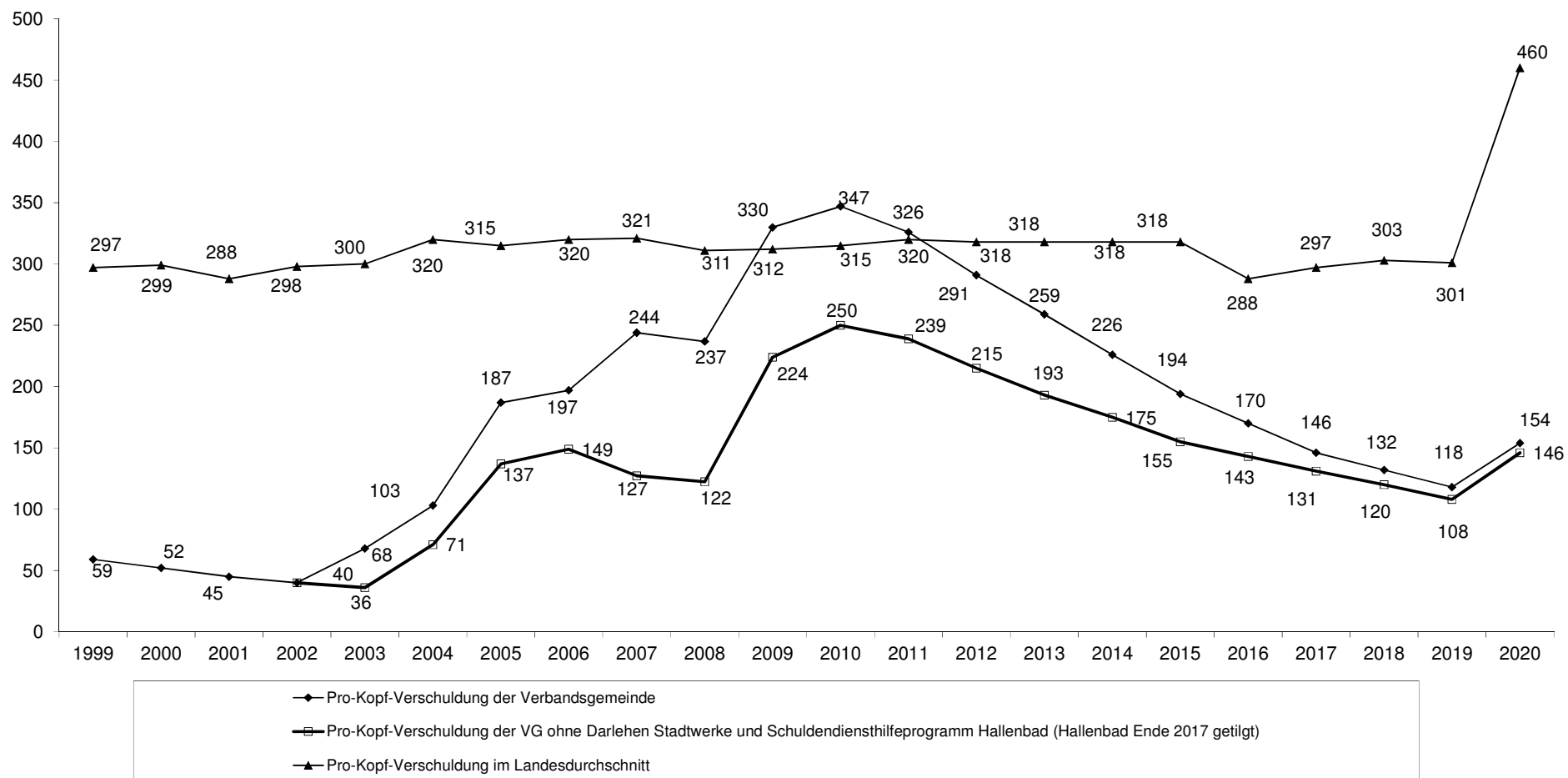


■ Schulden der Verbandsgemeinde

■ Schuldenstand ohne Darlehen Stadtwerke und Schuldendiensthilfeprogramm Hallenbad  
(Hallenbad Ende 2017 getilgt)

# Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

jeweils zum Jahresende



# Schuldenübersicht 2021

950 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher	
			ursprünglich	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
6700119701 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700119701	13.10.2005 30.09.2025	700.000,00	166.250,00	0,651	1.081,88	35.000,00	36.081,88	131.250,00
6700322610 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700322610	01.05.2013 30.03.2023	400.000,00	120.000,00	1,125	1.350,00	40.000,00	41.350,00	80.000,00
6700395806 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700322610	18.01.2015 03.01.2025	250.000,00	125.000,00	0,680	851,73	25.000,00	25.851,73	100.000,00
6700410431 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700322610	22.07.2015 01.07.2025	250.000,00	125.000,00	0,990	1.238,26	25.000,00	26.238,26	100.000,00
4369554 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 4369554	17.09.2004 15.11.2024	500.000,00	100.000,00	0,208	208,44	25.000,00	25.208,44	75.000,00
4550136 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 4550136	15.06.2009 15.05.2029	1.146.300,00	512.814,00	0,085	434,39	60.332,00	60.766,39	452.482,00
7022880 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 7022880	17.05.2006 15.08.2025	700.000,00	184.184,00	0,534	983,05	36.844,00	37.827,05	147.340,00
8044706 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 8044706	11.02.2005 15.02.2025	500.000,00	112.500,00	0,689	775,00	25.000,00	25.775,00	87.500,00
3400027306 (315131)	VR Bank Südliche Weinstraße eG Darl.-Nr. 3400027306	21.12.2009 31.03.2039	1.500.000,00	1.066.944,97	0,535	5.710,62	76.489,38	82.200,00	990.455,59
neu	Ende 2020 neu zur Finanzierung von Investitionen der Jahre 2019/2020								1.250.000,00
neu	Finanzierung von Investitionen des Jahres 2021								734.550,00
<b>Summe in EUR</b>			<b>5.946.300,00</b>	<b>2.512.692,97</b>		<b>12.633,37</b>	<b>348.665,38</b>	<b>361.298,75</b>	<b>4.148.577,59</b>

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	2.864.774	3.762.693	4.497.243
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	3.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.864.774</b>	<b>8.762.693</b>	<b>9.497.243</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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 Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																		
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>											Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	GewSt Kompensationszahlung 2020 -AZ Dez- <sup>5</sup>	GewSt Kompensationszahlung 2021 -PLAN- <sup>6</sup>	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bad Bergzabern	8.342	757.852	764.333 €	8.095	1.093.589	1.766.887	407.708	49.479	561.088	2.754.961	282.127	8.396.640	2.183.126	26,00	0	9.246.713	11.084.211	-676.150
Barbelroth	678	103.569		8.522	62.867	68.058	0	0	5.874	336.926	34.503	620.319	161.283	26,00	1.417.634	29.468	0	136.920
Birkenhördt	628	104.905		1.417	61.801	60.985	4.686	569	8.212	301.675	30.894	574.573	149.389	26,00	0	432.010	0	-99.390
Böllernborn	233	6.676		1.266	26.821	31.644	9.926	1.205	2.469	121.894	12.483	213.178	55.426	26,00	88.500	53.230	0	-34.030
Dierbach	551	19.250		17.216	47.385	31.657	16.348	1.984	2.475	335.441	34.352	504.124	131.072	26,00	686.500	40.788	0	28.605
Dörrenbach	921	241.441		10.342	95.639	19.655	24.796	3.010	5.303	404.088	41.381	842.646	219.088	26,00	0	82.199	135.655	18.960
Gleiszellen-G.	812	0		8.158	105.416	74.481	36.963	4.486	20.056	464.757	47.594	757.425	196.930	26,00	79.420	16.396	0	-26.170
Hergersweiler	231	2.472		6.137	20.773	6.283	7.382	896	789	151.951	15.561	211.348	54.950	26,00	79.345	16.500	0	3.520
Kapellen-Drus	974	25.180		22.817	105.449	66.673	125.730	15.259	30.891	466.612	47.784	891.137	231.695	26,00	97.700	274.860	0	16.345
Kapsweyer	936	158.645		8.393	78.133	10.185	34.587	4.197	3.557	510.583	52.287	856.370	222.656	26,00	497.465	63.700	0	63.765
Klingenmünst	2330	0		15.090	239.154	368.690	6.412	778	467.613	1.182.023	121.047	2.400.029	624.007	26,00	349.420	77.944	0	233.000
Niederhorbach	472	67.724		15.758	44.359	26.758	3.412	414	7.329	241.748	24.757	431.845	112.279	26,00	0	360.860	0	-24.180
Niederotterba	351	70.751		7.325	28.467	10.201	0	0	3.137	182.563	18.696	321.139	83.496	26,00	323.731	0	0	390
Oberhausen	476	52.134		15.337	43.529	25.323	27.694	3.361	14.391	233.213	23.883	435.504	113.231	26,00	185.037	0	0	24.760
Oberotterbach	1134	88.260		19.472	121.798	72.573	57.707	7.004	33.645	584.240	59.830	1.037.525	269.756	26,00	248.262	27.049	0	340.200
Oberschletten	139	36.096		647	13.270	7.017	594	72	828	62.339	6.384	127.175	33.065	26,00	8.500	11.766	0	-7.120
Pleisweiler-Of	849	32.415		11.512	109.970	102.229	53.074	6.441	35.192	392.214	40.165	776.772	201.960	26,00	0	659.920	70.600	-90.450
Schweigen-Rd	1369	107.763		21.738	156.651	200.227	49.068	5.955	38.450	615.594	63.041	1.252.533	325.658	26,00	582.167	18.000	0	104.435
Schweighofer	591	42.487		18.587	59.317	51.947	13.870	1.683	13.354	309.467	31.692	540.721	140.587	26,00	67.800	257.935	0	-19.550
Steinfeld	1839	0		11.185	189.496	454.060	0	0	45.977	1.054.377	107.975	1.863.071	484.398	26,00	633.689	405.070	0	80.540
Vorderweiden	589	89.252		1.941	55.663	19.519	78.444	9.520	5.887	261.414	26.771	538.891	140.111	26,00	51.740	40.050	0	-20.440
Verbandsgem	24445		3.257.007												400.000	3.763.000	0	-254.510
							3.475.059	958.401	116.312			23.592.976	6.134.175					

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>5 u. 6</sup> Beträge Spalte 7.1 und 7.2 nivelliert, entspricht nicht dem (höheren) IST-Zahlbetrag der Abschlagszahlung 2020 an Stadt / OGs

<sup>6</sup> Beträge Spalte 7.2 nur informativ unter Annahme gleichbleibender Bedingungen und ohne Sicherheitsabschlag; nicht in Summe Spalte 11 eingerechnet

Spalten 14-17: Planzahlen 2020 unter Berücksichtigung von Istzahlen 2019 und Mittelüberträgen; bei der VG unter Berücksichtigung der Entwicklung 2020 und im laufenden Jahr noch aufzunehmender Kredite und voraussichtlicher Mittelüberträge nach 2021

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

950 VG Bad Bergzabern

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
<b>im Haushaltsjahr 2019</b>				
im Haushaltsjahr 2018				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2016	756.928
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2017	885.598
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2018	1.059.211
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorl. Ergebnis)	2019	690.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-236.490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-417.640
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.737.606
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	67.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	35.220
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.868.426</b>



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2016	1.410.920	562.032	848.888
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2017	2.392.708	569.345	1.823.363
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2018	1.308.948	332.730	976.218
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2019	1.180.000	327.753	852.247
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	425.590	366.920	58.670
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	122.830	411.670	-288.840
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	6.840.997	2.570.450	4.270.547
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	543.450	412.100	131.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	576.130	412.520	163.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	510.860	372.950	137.910
11	Summe	/			4.703.417

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		24.999.159
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	690.000	25.689.159
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-236.490	25.452.669
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-417.640	25.035.029
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	27.690	25.062.719
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	67.910	25.130.629
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	35.220	25.165.849

# Bilanz in Kontoform 2014

10.11.2020  
22:22:04

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	42.813.867,25	43.535.089,95	<b>1. Eigenkapital</b>	21.180.389,24	21.092.766,19
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	471.843,81	461.919,14	1.1. Kapitalrücklage	22.760.573,99	22.364.258,37
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.931,93	27.619,85	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	60.711,06	57.415,13	1.3. Ergebnisvortrag	- 1.667.807,80	- 2.043.540,39
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	370.200,82	376.884,16	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.623,05	772.048,21
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.137.617,80	5.219.388,84
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	24.426.423,73	24.926.366,88	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.127.215,19	5.219.388,84
1.2.1. Wald, Forsten	463,60	463,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.035.225,19	5.094.728,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.680,36	10.352,71	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.601.166,49	19.779.071,56	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.990,00	124.660,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	695.389,27	708.473,54	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.402.935,86	3.656.065,72	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.171,57	255.585,49	2.7. sonstige Sonderposten	10.402,61	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	13.014.934,67	12.473.359,28
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.616,58	516.354,26	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.327.835,00	11.916.265,00
1.3. Finanzanlagen	17.915.599,71	18.146.803,93	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	687.099,67	557.094,28
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.730.938,61	13.593.375,26
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.992.402,48	17.099.558,88	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.238.162,97	9.594.603,99

# Bilanz in Kontoform 2014

10.11.2020  
22:22:04

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.658.162,97	5.149.603,99
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	395.560,17	372.766,33	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.580.000,00	4.445.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	527.637,06	674.478,72	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	11.094.514,32	8.693.318,84	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.467,53	189.348,66
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		462,50
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 829,00	- 829,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	113,35	2.253,27
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.412.257,00	8.404.342,59	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.204.848,34	3.720.568,02
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	470.877,21	296.710,76	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	84.175,42	86.967,82
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.725,69	25.801,51	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.083,95	4.409,59
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.427.239,76	2.201.554,55			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.462.464,90	5.876.204,37			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	3.949,44	4.071,40			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	682.257,32	288.976,25			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	159.582,70	154.890,37			

**Bilanz in Kontoform 2014**10.11.2020  
22:22:04Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Vorjahr 2013</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	159.582,70	154.890,37			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>54.067.964,27</b>	<b>52.383.299,16</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>54.067.964,27</b>	<b>52.383.299,16</b>