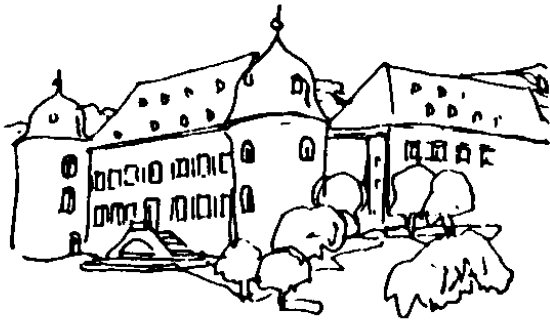


# Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

---



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2020	16
II. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021	17
III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	18
IV. Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage	37
V. Berechnung der Schulumlage und Übersicht über die Schulbudgets	43
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	49
5. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	51
6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	73
7. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produkten	77
8. Investitionsübersicht	275
9. Stellenplan	301
10. I. Übersicht - über die Schulden mit Schuldendiagrammen	348
II. - über Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ – Muster 5	352
III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	353
IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	354
V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	355
VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	356
VII. - Bilanz des Jahres 2016	357



## Allgemeine Angaben

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

### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

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

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt) 24.216 24.162 24.174 24.317 24.445 24.548

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen 25.296 25.209 25.187 25.325 25.438 25.550

### 2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

davon in 791 778 792 788 771 783

a) Grundschulen der Verbandsgemeinde 716 701 711 720 705 712

1. Grundschule Bad Bergzabern 421 409 413 411 397 403

2. Grundschule Dörrenbach 103 109 111 110 107 112

3. Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach 55 59 53 59 63 71

4. Grundschule Steinfeld 137 124 134 140 138 126

b) Grundschule Klingenmünster 75 77 81 68 66 71

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
 AGS-Schlüssel: 33702000  
 Stichtag: 30.06.2021  
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 24548      Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 1002      Einwohner gesamt: 25550

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	12104	49,307	12444	50,693	24548	100
davon Ausländer	1187	49,895	1192	50,105	2379	9,691
Einwohner nur mit Nebenwohnung	502	50,1	500	49,9	1002	100
davon Ausländer	5	35,714	9	64,286	14	1,397
<b>gesamt</b>	<b>12606</b>	<b>49,339</b>	<b>12944</b>	<b>50,661</b>	<b>25550</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	1007	4,102	1034	4,212	2041	8,314
10-19 Jahre	1111	4,526	1017	4,143	2128	8,669
20-29 Jahre	1205	4,909	1089	4,436	2294	9,345
30-39 Jahre	1353	5,512	1295	5,275	2648	10,787
40-49 Jahre	1345	5,479	1366	5,565	2711	11,044
50-59 Jahre	2077	8,461	2060	8,392	4137	16,853
60-69 Jahre	1894	7,715	1971	8,029	3865	15,745
70-79 Jahre	1257	5,121	1395	5,683	2652	10,803
80-89 Jahre	767	3,124	1007	4,102	1774	7,227
90-99 Jahre	87	0,354	207	0,843	294	1,198
ab 100 Jahre	1	0,004	3	0,012	4	0,016
<b>gesamt</b>	<b>12104</b>	<b>49,307</b>	<b>12444</b>	<b>50,693</b>	<b>24548</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	295	1,202	309	1,259	604	2,46
3-5 Jahre	321	1,308	337	1,373	658	2,68
6-15 Jahre	1030	4,196	1008	4,106	2038	8,302
16-17 Jahre	240	0,978	197	0,803	437	1,78
18-20 Jahre	338	1,377	299	1,218	637	2,595
<b>gesamt</b>	<b>2224</b>	<b>9,06</b>	<b>2150</b>	<b>8,758</b>	<b>4374</b>	<b>17,818</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	103	0,42	113	0,46	216	0,88
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	114	0,464	109	0,444	223	0,908
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	99	0,403	111	0,452	210	0,855
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	110	0,448	99	0,403	209	0,851
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	100	0,407	103	0,42	203	0,827
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	64	0,261	90	0,367	154	0,627
<b>gesamt</b>	<b>590</b>	<b>2,403</b>	<b>625</b>	<b>2,546</b>	<b>1215</b>	<b>4,949</b>

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.  
<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: 30.06.2021

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	3719	15,15	4251	17,317	7970	32,467
römisch-katholisch	3643	14,84	4257	17,342	7900	32,182
altkatholisch	1	0,004	3	0,012	4	0,016
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	30	0,122	34	0,139	64	0,261
russisch-orthodox	32	0,13	32	0,13	64	0,261
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	499	2,033	507	2,065	1006	4,098
ohne Angabe, gemeinschaftslos	4082	16,629	3257	13,268	7339	29,897
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,004	1	0,004
evangelische Freikirche	5	0,02	7	0,029	12	0,049
evangelisch-lutherisch	14	0,057	16	0,065	30	0,122
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 - Herrnh. Bldgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmshof	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	11	0,045	10	0,041	21	0,086
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 01.07.2021 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.  
<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: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	6	0,024	11	0,045	17	0,069
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	2	0,008	2	0,008	4	0,016
Rumänisch-orthodox	54	0,22	46	0,187	100	0,407
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>12104</b>	<b>49,307</b>	<b>12444</b>	<b>50,693</b>	<b>24548</b>	<b>100</b>

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

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße  
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702000

Familienstände (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4727	19,255	3890	15,847	8617	35,103
verheiratet	5840	23,79	5799	23,623	11639	47,413
verwitwet	419	1,707	1475	6,009	1894	7,715
geschieden	910	3,707	1129	4,599	2039	8,306
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	193	0,785	144	0,587	337	1,373
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	3	0,012	13	0,053
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,012	4	0,016	7	0,029
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>12104</b>	<b>49,307</b>	<b>12444</b>	<b>50,693</b>	<b>24548</b>	<b>100</b>

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

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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





# HAUSHALTSSATZUNG

der **Verbandsgemeinde Bad Bergzabern** für das **Jahr 2022** 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	15.720.960,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.237.210,00 Euro
<b>der Jahresfehlbedarf auf</b>	<b>- 516.250,00 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.997.430,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.941.070,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	56.360,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.668.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.274.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.606.400,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.010.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	460.360,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.550.040,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.676.230,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.676.230,00 Euro

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

für die „**Wasserversorgung**“

#### **im Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.401.600,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.483.279,65 Euro
Ergebnis	- 81.679,65 Euro

#### **im Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	2.306.679,65 Euro
der Finanzbedarf auf	2.306.679,65 Euro
Investitionen	1.875.000,00 Euro

für die „**Abwasserbeseitigung**“

im **Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.965.940,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.022.568,50 Euro
Ergebnis	- 56.628,50 Euro

im **Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	7.592.828,50Euro
der Finanzbedarf auf	7.592.828,50 Euro
Investitionen	6.108.200,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.606.400,00 Euro
zusammen auf	1.606.400,00 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 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 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 3.100.000,00 Euro

davon entfallen auf den Vermögensplan

a) Wasserversorgung 1.400.000,00 Euro

b) Abwasserbeseitigung 1.700.000,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
auf	3.000.000,00 Euro
davon entfallen auf den Vermögensplan	
a) Wasserversorgung	1.500.000,00 Euro
b) Abwasserbeseitigung	1.500.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
auf	0,00 Euro
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

### 1. Benutzungsgebühren Bäder

Die Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Bäder der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern erfolgt gemäß § 1 Abs. 3 der Gebührensatzung für Bäder der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern vom 14. Dezember 2021 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates.

### 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 16. Dezember 2020 durch Beschluss des Verbandsgemeinderates.

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

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. Dezember 2020.

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. 7,61 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 2022 auf 280.000 Euro festgesetzt.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 26.847.126,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 26.429.486,00 Euro (Grundlage: Ansatz für Jahresergebnis) und zum 31.12.2022 25.913.236,00 Euro.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

## **§ 11 Altersteilzeit**

In 3 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 01.01.2022 in Kraft.

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

Verbandsgemeindeverwaltung

Hermann Bohrer, Bürgermeister





## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022**

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier \_\_\_\_/2021 vom \_\_\_\_\_. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.  
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des 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 mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ unter Az. \_\_\_\_\_ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde [www.vg-bad-bergzabern.de](http://www.vg-bad-bergzabern.de) unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-410 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

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



# **3. Vorbericht**

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

## 1. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Der Rat hat am 19.12.2019 den doppischen Haushalt beschlossen, welcher von der Kreisverwaltung am 20.02.2020 genehmigt wurde. Der Ergebnishaushalt war in den Planansätzen in Erträgen mit 15.259.590 Euro und Aufwendungen von 15.496.080,00 Euro nicht ausgeglichen. Der planerische Fehlbetrag belief sich auf 236.490,00 Euro. Der Finanzhaushalt hat bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 425.590,00 Euro ausgewiesen.

- Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage betrug 26,00 v. H.
- Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen 5,99 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 236.490,00 Euro gerechnet. Nach dem vorläufigen Zahlenergebnis ist eine erhebliche Verbesserung zu erwarten. Es kann mit einem Saldo in Höhe von rund 750.000,00 Euro gerechnet werden.

Im Detail betrachtet werden die Erträge das Volumen von rund 14,58 Mio. Euro erreichen, wenn auch die Auflösungen der Sonderposten vollumfänglich verbucht sind. Die Verschlechterung bei den Erträgen in Höhe von rund 680.000,00 Euro resultiert insbesondere aus pandemiebedingt geringeren Einnahmen bei der Vergnügungssteuer (-345.000,00 Euro), geringeren Entgelten beim Bäderbetrieb (-114.000,00 Euro), geringeren Zuwendungen des Landes für den Bereich Hochwasserschutzkonzepte (-117.000,00 Euro, allerdings korrespondierend mit geringeren Aufwendungen), geringeren Kostenerstattungen im Bereich der sozialen Sicherung (-66.000,00 Euro), welche auch mit geringeren Aufwendungen in diesem Bereich einhergehen. Auf der Aufwandsseite werden die Gesamtaufwendungen erst endgültig feststehen, wenn die Zuführungen zu Personalarückstellungen 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 1,67 Mio. Euro unterschreiten. Die Aufwendungen im Personalbereich dürften auch nach Verbuchung der genannten Rückstellungen deutlich, nämlich mit rund 370.000,00 Euro, unter dem Ansatz bleiben. Sach- und Dienstleistungen sind mit rund 600.000,00 Euro beteiligt und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (z.B. Fortbildung, Sachverständigenkosten, Geschäftsaufwendungen) sind es gut 260.000,00 Euro. Die Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung liegen bei 326.000,00 Euro.

Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2020 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Die Finanzrechnung 2020 hat im Planansatz beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 425.590,00 Euro ausgewiesen. Diese Höhe war ausreichend, um die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 366.920,00 Euro zu finanzieren. Somit waren planerisch ein Überschuss und eine freie Finanzspitze von 58.670,00 Euro vorgesehen.

Der voraussichtliche Saldo des Jahresergebnisses 2020 des Finanzhaushaltes hat sich ebenfalls deutlich positiv entwickelt. Es wird von einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rund 1.100.000,00 Euro ausgegangen. Dieser Verbesserung von 675.000,00 Euro gegenüber der Planung liegen um rund 467.000,00 Euro geringere Einzahlungen bei 1.142.000,00 Euro geringeren Auszahlungen zu Grunde. Die Verbesserung beruht unter anderem auf um rund 478.000,00 Euro geringeren Personal- und Versorgungsauszahlungen, Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 530.000,00 Euro), Minderauszahlungen im Bereich der sozialen Sicherung (-70.000,00 Euro, einhergehend mit ebenfalls geringeren Einzahlungen für diesen Bereich) und sonstigen laufenden Auszahlungen (-165.000,00 Euro). Höhere Auszahlungen von gut 22.000,00 Euro fielen für Zuwendungen und Umlagen (Zuschuss Haus der Familie und Tafel, Landkreisumlage) an und für Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen wurden rund 79.000,00 Euro mehr kassenwirksam.

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 787.000,00 ausgewiesen werden.

Bei den Investitionen des Jahres 2020 waren planmäßig Auszahlungen in Höhe von 1.563.300,00 Euro bei Einzahlungen in Höhe von 380.500,00 Euro ausgewiesen. Im Ergebnis wurden insgesamt 3.528.563,18 Euro verausgabt, wobei allerdings noch auf entsprechende Ermächtigungen der Vorjahre zurückgegriffen wurde. Es wurden im investiven Bereich Ermächtigungen von rund 2.680.000,00 Euro, insbesondere im Teilhaushalt Schulen (für die Schulsporthalle) und Brandschutz von 2019 nach 2020 übertragen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz um rund 581.000,00 Euro überschritten.

Die größten Positionen der investiven Ausgaben lagen auch im Jahr 2020 im Bereich Brandschutz für Fahrzeuge und technische Ausstattung sowie bei der Sanierung der Sporthalle.

Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen wurden in Höhe von 1.250.000,00 Euro aufgenommen.

## **2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021**

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 den doppischen Haushalt für das Jahr 2021 beraten und beschlossen. Die Kreisverwaltung hat mit Verfügung vom 10.02.2021 die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Verbandsgemeinde für dieses Jahr

sowie der Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2021 der Verbandsgemeindewerke genehmigt. Dabei hat der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von 417.640,00 Euro ausgewiesen und der Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 122.830,00 Euro ergeben. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machten einen planerischen Kreditbedarf von 734.550,00 Euro aus.

Bei den Umlagen wurden folgende Festsetzungen getroffen:

Verbandsgemeindeumlage	26,00 v. H.
Sonderumlage für die Grundschulen	7,69 v. H.

Das Jahr 2021 ist, ebenso wie das Jahr 2020, 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 Einbußen im Bereich der Vergnügungssteuer (geschätzt 150.000,00 Euro) wird hinnehmen müssen. Die Erträge aus Eintrittsgeldern der Schwimmbäder werden sich um voraussichtlich rund 30.000,00 Euro verringern. Außerplanmäßig wird das undichte Dach des Blockheizkraftwerks erneuert (Kosten werden zwischen 90.000,00 und 100.000,00 Euro liegen). Abgesehen davon verläuft der Haushalt in den geplanten Bahnen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass zur Ausfinanzierung der Schulsporthalle und zur Finanzierung der übrigen Investitionen aus der Ermächtigung 2020 ein Investitionskredit in Höhe von voraussichtlich 1 Mio. Euro aufzunehmen sein wird

### **3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

Der Haushalt 2022 stellt sich mit folgenden Planzahlen dar:

#### **Gesamtplan Ergebnishaushalt**

##### Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.635.940,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>85.020,00 Euro</u>
Gesamterträge	15.720.960,00 Euro

##### Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.144.330,00 Euro
--------------------------------------	--------------------

- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>92.880,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	16.237.210,00 Euro
 Jahresfehlbedarf	 - 516.250,00 Euro

Die Planung für das Jahr 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 516.250,00 Euro aus.

### **Gesamtplan Finanzhaushalt**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.676.230,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	18.676.230,00 Euro

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 56.360,00 Euro. Die Tilgungen 2022 werden planmäßig 460.360,00 Euro betragen.

Es ist somit eine (negative) freie Finanzspitze in Höhe von -404.000,00 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 2020 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2021 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2022 (in Euro)</i>
- Vergnügungssteuer	525.438,04	573.000,00	660.000,00
- Zuwendungen, insgesamt davon	10.714.730,37	12.204.730,00	12.368.180,00
a) Schlüsselzuweisung B1	243.170,00	244.400,00	245.500,00
b) Schlüsselzuweisung B2	2.858.127,50	3.257.000,00	3.283.600,00
c) Grundschulumlage, Tourismusumlage,	1.512.402,00	1.910.400,00	1.930.500,00
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht verbucht, geschätzt 243.000,00	251.780,00	248.130,00
e) Verbandsgemeindeumlage	5.950.000,00	6.134.000,00	6.257.400,00
- Erträge der sozialen Sicherung	671.001,95	730.000,00	680.000,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.119,31	431.700,00	423.700,00
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.976,98	193.460,00	174.560,00
- Kostenerstattungen	576.232,55	739.800,00	637.950,00
- Sonstige laufende Erträge	752.741,09	793.400,00	691.550,00
- Zins- und sonstige Erträge	78.603,42	115.420,00	85.020,00

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	<i>Vorläufiges Ergebnis 2020 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2021 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2022 (in Euro)</i>
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.893.065,30	7.663.770,00	7.846.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.265,11	3.344.950,00	3.182.400,00
- Abschreibungen	12.288,19 Euro, Rest noch nicht verbucht	691.450,00	726.540,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.620.201,53	1.798.500,00	1.811.500,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	862.424,83	1.148.000,00	1.146.000,00
- Sonstige laufende Aufwendungen	989.646,25	1.389.370,00	1.431.390,00
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.207,67	163.110,00	92.880,00

### **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 2022 wird mit einer Größenordnung von 660.000,00 Euro gerechnet. Ursprünglich wäre Mitte des Jahres 2021 die Übergangsfrist ausgelaufen, wonach diejenigen Spielhallen hätten schließen müssen, die den vorgeschriebenen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Einrichtungen, die überwiegend von Minderjährigen besucht werden bzw. zu anderen Spielhallen, nicht einhalten. Diese Frist wurde kurz vor Ablauf um weitere sieben Jahre verlängert bis 30.06.2028. Aus diesem Grund ist der Ansatz für die Vergnügungssteuer wieder moderat erhöht worden.

Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 ermitteln sich aus den für das Haushaltsjahr 2022 vorgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz unter Zugrundelegung eines Einwohnerbetrages und eines Grundbetrages, welcher für 2022 voraussichtlich 1.521,00 Euro sein wird.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 26,00 v. H. konstant. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft für 2022 beträgt 1.189,31 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um rund 23,00 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 933,61 Euro (Vorjahr 914,93 Euro). Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 470.687,00 Euro verbessert und führen bei gleichbleibendem Umlageumsatz zu einem geplanten Umlageaufkommen von 6.257.400,00 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung um rd. 122.400,00 Euro.

Im Bereich der sozialen Sicherung betragen die Aufwendungen im Gesamten 1.146.000,00 Euro und bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich. 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 12.000,00 Euro (Vorjahr 14.000,00 Euro). Im Bereich der Asylbewerberleistungen erfolgt eine vollständige Erstattung der zu verausgabenden Asylbewerberleistungen von insgesamt rund 690.000,00 Euro.

Die Erträge von insgesamt 423.700,00 Euro unter der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch die Einnahmen im Einwohnermelderecht und der Ausweiserteilung sowie den Genehmigungen im Gewerbebereich. Bei den Benutzungsgebühren sind die öffentlichen Einrichtungen der Bäder die Haupteinnahmequelle. 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 2022 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 1,31 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 5236 – Unterhalt von Maschinen und technischen Anlagen.

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 92.880,00 Euro sind es vornehmlich die Zinspflichten aus den Investitionsdarlehen, aber auch Zinserstattungen an Ortsgemeinden aus deren Guthabenstand.

Entsprechend der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes 2022 wird im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 56.360,00 Euro erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen gemäß Ziffer 36 des Gesamtfinanzhaushaltes betragen 460.360,00 Euro.

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet somit nicht die Summe der ordentlichen Tilgungen und weist eine (negative) freie Finanzspitze in Höhe von -404.000,00 Euro aus.

Der Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet einen negativen Saldo von 516.250,00 Euro und ist somit unausgeglichen. Soweit keine Verschlechterung oder Verbesserung eintritt, wird das Eigenkapital um diesen Betrag zum Jahresende 2022 vermindert.

## **Investitionen und deren Finanzierung**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird nach der vorliegenden Planung 3.274.800,00 Euro betragen. Davon entfallen auf bilanzierungspflichtige Sachanlagen 3.226.300,00 Euro. Der Differenzbetrag von 48.500,00 Euro bezieht sich auf Kosten, die im Zusammenhang mit Umstellungen und Updates von Hard- und Software sowie regelmäßig zu entrichtenden Lizenzgebühren stehen. 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 Gesamtsumme der Investitionseinzahlungen liegt bei 1.668.400,00 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 1.606.400,00 Euro vorgesehen.

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

### Investitionsübersicht 2022

<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	- Backup Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit)		20.000,00
		7	Lizenzen, Konzessionen u. a. ; - Software für Verschlüsselung, Anhangprüfung, Signatur, Umgang mit großen Dateien incl. Updates bis 2025 - Modul ACMP für Lizenzmanagement incl. Updates bis 2023 - Remote-Desktop-Lizenzen - Software für Ausschreibungen - Software allgemein	16.000,00 6.000,00 15.000,00 6.500,00 5.000,00	48.500,00
	11451		Zentrale Dienste – Rathaus, zentrale Beschaffung		
		8	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Mobiliar für Dienstzimmer		10.000,00

<b>2 Schulen</b>	21110		Schulsporthalle		
		24	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Reinigungsmaschine - 3 Kameras zur Überwachung des Außengeländes	5.000,00 5.000,00	10.000,00
	21120		Grundschule Bad Bergzabern		
		25	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 2 interaktive Displays mit Seitentafeln - Nestkorbschaukel - Telefonanlage	16.000,00 6.100,00 3.000,00	25.100,00
		158	Einbau raumluftechnischer Anlagen in den Klassenräumen (Gebäude C+D können wegen Überschreitung der max. anrechenbaren Kosten je Standort nicht i.R.d. Bundesförderung berücksichtigt werden. Hierfür wurde eine BAFA-Förderung (20% der Kosten = rd. 50.000 Euro) beantragt)		Ausgaben: 914.000,00  Einnahmen: 550.000,00
	21130		Grundschule Dörrenbach		
		160	Einbau raumluftechnischer Anlagen in den Klassenräumen		Ausgaben: 313.000,00  Einnahmen: 252.000,00
	21140		Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach		
		27	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 2 interaktive Displays - 35 iPads - 20 Schülernotebooks	15.000,00 15.000,00 10.000,00	43.400,00

		- 4 Tabletkoffer für je 10 iPads	3.400,00	
	161	Einbau raumluftechnischer Anlagen in den Klassenräumen		Ausgaben: 186.000,00  Einnahmen: 152.000,00
21150		Grundschule Steinfeld		
	28	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - 2 Klassensätze Schülertische und -stühle - 8 Laptops für Lehrkräfte - Überdachung Fahrradständer	10.000,00 4.000,00 8.000,00	22.000,00
	162	Einbau raumluftechnischer Anlagen in den Klassenräumen		Ausgaben: 562.000,00  Einnahmen: 456.000,00
21160		Ganztagschule Bad Bergzabern		
	159	Erwerb von Tischen und Stühlen für die Mensa		15.000,00

<b>3 Sportstätten und Bäder</b>	42420		Stadion		
		21	Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb Kleingerät bei Bedarf		2.000,00
	42430		Rebmeerbad (Hallen- und Freibad)		
		54	Erweiterung der Ausstattung im Hallenbad - Erwerb Kleingeräte bei Bedarf - Tauchpumpe - Bodenbeckensauger	3.000,00 5.000,00 15.000,00	23.000,00
		152	Terminals für die neue Kassenanlage		16.000,00



	42440		Freibad Steinfeld		
		38	Erweiterung der Ausstattung - Erwerb Kleingeräte bei Bedarf		2.000,00
		152	Terminals für neue Kassenanlage		8.000,00

<b>5 Brandschutz</b>	12600		Erweiterung der Ausstattung im Feuerwehrbereich		
		19	- flexibles Akku-Spezialgerät zur schnellen Türöffnung - Kompressor für MLF Klingenmünster - Gitterrollwagen für Barbelroth - 3 Laptops für Wehrleitung - Trockner für die Stützpunktfeuerwehr	9.000,00 7.500,00 3.000,00 2.000,00 15.000,00	36.500,00
		153	Erwerb einer Waschmaschine für die Stützpunktfeuerwehr		25.000,00
		73	Neubau Feuerwehrgerätehaus Klingenmünster (insbesondere Planungskosten)		300.000,00
		140	Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 3000 mit Staffelkabine für die Stützpunktfeuerwehr (Restfinanzierung; 340.000,00 Euro bereits im Haushalt 2021 bereitgestellt)		120.000,00
		69	Erwerb von digitalen Endgeräten		6.000,00
		156	Erwerb eines Servers		20.000,00
		157	Errichtung eines Servicepoints bei der Stützpunktfeuerwehr für die Ortswehren zur Anlieferung/Abholung von Ausrüstung, z.B. Schläuche, Atemschutzgeräte (Planungskosten)		30.000,00
		154	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr Barbelroth		Ausgaben: 170.000,00  Einnahmen: 15.000,00
		155	Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Feuerwehr Vorderweidenthal		Ausgaben: 280.000,00

					Einnahmen: 41.000,00
		145	Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Stützpunktfeuerwehr (Restfinanzierung; 160.000,00 Euro aus 2021 werden voraussichtlich übertragen)		Ausgaben: 30.000,00  Einnahmen: 9.000,00

<b>6 Gestaltung und Umwelt</b>	11430		Bauhof		
		42	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofs - Erwerb eines Thermofasses für Asphalt - Bohrhammer - Schweißgerät	9.300,00 1.300,00 1.700,00	12.300,00
	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>		3.274.800,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen</b>		1.497.500,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>		1.777.300,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen 2021</b>	970.550,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2021</b>	181.000,00
<b>Saldo</b>	789.550,00

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	- Umsetzung Beleuchtungskonzept (Restfinanzierung) - Gewöhnlicher Unterhalt	44.000,00 10.000,00	Ausgaben: 54.000,00  Einnahmen: erst in 2024 (53.000,00)
	12600	Brandschutz	- Stützpunktfeuerwehr (Umrüstung/Nachrüstung Bewegungsmelder Umkleide, Durchgang Fahrzeughalle; Ausbesserungsarbeiten am Zaun; Wandanstrich Keller; Austausch Tropfbleche Außenwand an der Westseite; Spritzschutz Wand an der Ostseite) - Renovierung Feuerwehrhaus Niederotterbach - Unterstellmöglichkeit für Fahrzeug Feuerwehr Kapsweyer - Gewöhnlicher Unterhalt	13.500,00  30.000,00 50.000,00 15.000,00	108.500,00
	21110	Sporthalle	- Gewöhnlicher Unterhalt - Verkabelung Glasfaser	15.000,00 3.000,00	18.000,00
	21120	GS BZA	- Malerarbeiten in allen Klassenräumen u. Fluren im A-Bau - Austausch Böden in allen Klassenräumen u. Verwaltung - Schließanlage, - Sanierung Fahrradkeller (Planungskosten) - Verkabelung Glasfaser - Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt - Austausch Decken und Lampen, 2. und letzter Abschnitt - Schülertoiletten (Malerarbeiten, Lüftungseinbau, Optimierung Heizungsregelung)	80.000,00 80.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 38.000,00 160.000,00 15.000,00	Ausgaben: 244.000,00  Einnahmen: 25.700,00 (Zuschuss Digitalpakt;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung Fahnenmasten</li> <li>- Gewöhnlicher Unterhalt</li> </ul>	<p>1.000,00 12.000,00</p>	<p>Beleuchtung erst in 2023 36.000,00)</p>
21130	GS Dörrenbach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>Glasvorbau für den Eingangsbereich zwischen Haupt- u. Nebengebäude</del></li> <li>- Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt</li> <li>- Parkettboden abschleifen und versiegeln (Sekretariat und Lehrerzimmer)</li> <li>- Erneuerung Beleuchtung</li> <li>- Gewöhnlicher Unterhalt</li> <li>- Sanierung Mauer Ostseite</li> <li>- Sanierung Mauer am Treppenaufgang</li> </ul>	<p><del>50.000,00</del> 29.000,00 8.000,00 30.000,00 8.000,00 40.000,00 20.000,00</p>	<p>Ausgaben: 135.000,00</p> <p>Einnahmen: 31.000,00 (Zuschuss Digitalpakt 19.500,00 u. Beleuchtung 11.500,00)</p>	
21140	GS Gleiszellen-Gleishorbach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Abschnitt energetische Sanierung: Heizungssanierung (beinhaltet Wärmeerzeugung/Wärmepumpe, Wärmeverteilung u. Übergabe, Planungskosten; aus 2021 werden die dort veranschlagten 45.000 Euro übertragen)</li> <li>- <del>Austausch Böden in 2 Klassenräumen</del></li> <li>- <del>Austausch Böden im Flur EG und Vorraum Lehrerzimmer</del></li> <li>- Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt</li> <li>- Gewöhnlicher Unterhalt</li> </ul>	<p>247.000,00</p> <p><del>15.000,00</del> 12.000,00 5.000,00 6.000,00</p>	<p>Ausgaben: 258.000,00</p> <p>Einnahmen: 82.500,00 (Zuschuss Digitalpakt 3.500,00, Heizung 79.000,00)</p>	
21150	Grundschule Steinfeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung der Haupteingangstreppe</li> <li>- Verdunkelungsjalousie für Saal 103</li> <li>- Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt</li> <li>- Gewöhnlicher Unterhalt</li> </ul>	<p>30.000,00 10.000,00 58.000,00 8.000,00</p>	<p>Ausgaben: 106.000,00</p> <p>Einnahmen: 39.900,00 (Zuschuss Digitalpakt)</p>	
42420	Stadion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiefenlockerung und Besandung Rasenspielfeld</li> <li>- laufender Unterhalt</li> </ul>	<p>5.500,00 13.000,00</p>	<p>18.500,00</p>	

	42430	Rebmeerbad Hallenbad	- Erneuerung des Zu-/Ablaufs im Schwallwasserbehälter - Sanierung/Beschichtung Schwallwasserbehälter - Schließanlage – auch für Stadion incl. Garagen u. BHKW; zentrale Veranschlagung, Verbuchung produktgenau nach Feststellung der tatsächlichen Kosten - Umrüstung Schwimmhalle auf LED-Beleuchtung - laufender Unterhalt	20.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00 15.000,00	180.000,00
	42440	Freibad Steinfeld	- laufender Unterhalt		15.000,00
	42450	Blockheizkraftwerk	- Pflege Außenanlage/Grünschnitt - Verkabelung Glasfaser - laufender Unterhalt	3.000,00 3.000,00 2.000,00	8.000,00
	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz und -unterhaltung	- laufender Unterhalt (Ansatz um 35.000,00 Euro höher aufgrund Gehölzrückschnitt am Dierbach und in den Folgejahren für weitere, noch festzulegende Maßnahmen)		125.000,00

<b>723110</b>	<b>Unterhalt Freibad Bad Bergzabern</b>				
	42430	Freibad Bad Bergzabern	- Planungskosten Umfeldgestaltung Planschbecken - Erneuerung Duschpaneele - laufender Unterhalt	10.000,00 5.000,00 30.000,00	45.000,00

<b>723200</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</b>				
	42430	Hallen-/Freibad BZA	- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (Piktogramme) - Gewöhnliche Bewirtschaftung	5.000,00 14.000,00	19.000,00

<b>7235</b>	<b>Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten</b>				
	11430	Bauhof	Reparatur Radlader, insbesondere - Abdichtung der Hydraulik- und Lenkungsanlage - Austausch maroder Hydraulikschläuche - laufender Unterhalt	10.000,00 8.000,00	18.000,00

<b>7236</b>	<b>Unterhalt von Maschinen und technischen Anlagen</b>				
	12600	Brandschutz	- Reparatur/Unterhalt Funk - Gewöhnlicher Unterhalt	4.000,00 9.000,00	13.000,00
	21110	Schulsporthalle	- Gewöhnlicher Unterhalt		5.000,00
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	- Treibwasserpumpe - Heizungssteuerung (Erweiterung Mess- u. Regeltechnik) - Gewöhnlicher Unterhalt	15.000,00 10.000,00 10.000,00	35.000,00
		Rebmeerbad Freibad	- Heizungssteuerung (Erweiterung Mess- u. Regeltechnik) - Gewöhnlicher Unterhalt	10.000,00 10.000,00	20.000,00
	42440	Freibad Steinfeld	- Gewöhnlicher Unterhalt		9.000,00

<b>724, 725 u. a.</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sachleistungen; Kostenerstattungen</b>				
	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der VG		25.000,00
	31400	Soziale Einrichtungen	Beteiligung an den Kosten für die Gemeindegewerkschaft plus		10.500,00
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Betriebsaufwendungen für Sachleistungen Klimaschutzmanager, der Aufwand wird mit 65 v. H. gefördert		Ausgaben: 8.900,00  Einnahmen: 5.800,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW - Personalkostenanteil Geschäftsführung		3.800,00
			Mountainbikepark Pfälzerwald (jährliche Kosten) - Marketingumlage - Personalkostenanteil für Geschäftsführer - Jahresmitgliedsbeitrag	3.000,00 6.500,00 100,00	Ausgaben: 12.900,00  Einnahmen:

			- Kontrolle Mountainbikestrecken	3.300,00	Zuwendungen und Beteiligungen 3.000,00
			Erlebnistag, Unterhaltung Beschilderung u. Zertifizierung Wanderwege, barrierefreier Tourismus, Besucherlenkungskonzept Bienwald (jährliche Folgekosten 2.200 Euro) u.ä.		11.200,00

<b>729200</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>				
	11210	Personalentwicklung	Betriebliches Gesundheitsmanagement		18.000,00
	11230	Personalbetreuung	Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur		15.000,00
	11451	Zentrale Dienste	- Homepage der VG - Beitrag zum kommunalen Projektbüro Onlinezugangsgesetz	8.000,00 3.700,00	11.700,00
	11620	Finanzen	Druckkosten Jahreshauptveranlagung incl. Versand		3.000,00
	21110	Schulsporthalle	Versch. Wartungsverträge (Lüftung, Alarmserver, Rauchmelder, Elektro, Heizung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen), Wasserbeprobung		15.000,00

<b>762410</b>	<b>Laufende Lizenzaufwendungen</b>				
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Miete von Microsoft-Office-Lizenzen		40.000,00

<b>762500</b>	<b>Sachverständige und ähnliches</b>				
	11200	Personalverwaltung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen		20.000,00
	11610	Finanzen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UStG		25.000,00
	21100	Grundschulen	Schulentwicklungsplan		5.000,00

	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fortschreibung des Flächennutzungsplans		10.000,00
	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 14.600,00 830,00	19.930,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen</b>					1.823.930,00
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen</b>					304.900,00
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>					1.519.030,00

<b>Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2021</b>	<b>1.994.640,00</b>
<b>Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2021</b>	<b>314.800,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.679.840,00</b>



# Finanzbedarf 2022

## 1. Bedarfsmeßzahl

### a) Hauptansatz

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

8.346 Einw.

### b) Leistungsansätze

1. Familien- und Zivilangehörige ausl. Streitkräfte

0 Einw.

2. Ansatz für Bäder Heilbad, heilk. 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 24.548 Einwohner des Nahbereichs

945 Einw.

1,10 v.H. der 24.548 Einwohner des Mittelbereichs

270 Einw.

4. Flächenansatz

2 Einw. x 47 qkm über dem Landesdurchschnitt

94 Einw.

**Gesamtansatz** (= Hauptansatz + Leistungsansätze)

9.655 Einw.

### **Bedarfsmeßzahl**

(= Gesamtansatz x Grundbetrag 1.521,00 €)

**14.685.255 €**

# Finanzkraft 2022

## 2. Finanzkraftmeßzahl

### 2.1 Steuerkraftmeßzahlen der

a) Grundsteuer A	232.619 €
b) Grundsteuer B	2.756.041 €
c) Gewerbesteuer	4.363.242 €
d) Gde-Anteil an der Einkommensteuer	11.383.776 €
e) Ausgleichsleistung	1.196.706 €
f) Gde-Anteil an der Umsatzsteuer	1.361.160 €

### 2.2 Schlüsselzuweisungen A

**Summe: 23.290.812 €**

**Finanzkraftmeßzahl 7.918.876 €**

(= Summe 2.1 u. 2.2 x 34 v.H.)

### 3. Unterschiedsbetrag 6.766.379 €

zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft  
14.685.255 €                      7.918.876 €

### 4. Zuweisung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 FAG 4.059.827 €

60 v.H. aus dem Unterschiedsbetrag

### 5. Zuweisung f. Auftragsangelegenheiten

24.548 Einwohner à 10,00 € 245.480 €

**Summe aus 4. und 5. 4.305.307 €**

## 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				
945	x	1.521,00 €	60	862.407 €
270	x	1.521,00 €	60	246.402 €
				70
				603.685 €
				172.481 €

**Summe 776.166 €**

Schlüsselzuweisung B 1 245.480 €

Schlüsselzuweisung B 2 3.283.661 €

**Schlüsselzuweisung B 3.529.141 €**

### der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Umlagegrundlage für Kreisumlage: Schlüsselzuweisung B 2 3.283.661

Kreisumlage: 1.494.066 €

(Umlagesatz: 45,50 v.H)

**Aufgliederung der Umlagegrundlagen (Umlagesoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das jeweilige Jahr (2022) und das vorangegangene Jahr (2021)**

	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-	Gde.-Anteil	Ausgleich-	Gde.-Anteil	Steuerkraft-	Schl.zuw. A+B	Schl.zuw. A+B	Uml.grundlage
Gemeinde	A	B	steuer	a.d. Ek-St.	leistung	a.d. Ust.	meßzahl	jeweiliges Jahr	vorausg. Jahr	insgesamt für
			inkl. Kompen- sations- zahlungen					2022	2021	2022
Bad Bergzabern	7.674	1.078.427	2.293.903	2.837.044	298.305	585.125	7.100.479	1.540.404	1.524.053	8.640.883
Barbelroth	8.073	60.719	67.009	373.220	39.167	5.752	553.940	67.843	103.720	621.783
Birkenhördt	1.381	63.149	87.813	339.679	35.632	8.569	536.222	61.287	104.957	597.509
Böllenborn	1.219	25.140	27.405	125.240	13.169	2.745	194.918	21.679	6.696	216.597
Dierbach	18.944	46.118	43.049	353.782	37.175	2.978	502.046	20.775	19.191	522.821
Dörrenbach	9.931	91.481	34.842	423.450	44.503	5.073	609.280	254.308	241.541	863.588
Gleiszellen-Gleish.	8.464	105.072	104.680	490.510	51.541	20.196	780.463	0	0	780.463
Hergersweiler	5.874	31.934	9.337	155.135	16.316	1.365	219.960	0	2.497	219.960
Kapellen-Drusweiler	21.864	104.407	155.838	481.087	50.583	27.704	841.483	83.722	25.294	925.206
Kapsweyer	8.210	77.541	28.406	534.885	56.215	3.582	708.839	153.815	158.745	862.654
Klingenmünster	14.824	240.687	302.400	1.220.183	128.289	483.487	2.389.870	0	0	2.389.870
Niederhorbach	15.755	42.355	41.080	255.346	26.830	7.121	388.487	56.844	67.779	445.331
Niederotterbach	7.464	27.535	34.963	193.173	20.296	3.423	286.855	35.240	70.793	322.095
Oberhausen	14.954	42.021	35.027	247.941	26.047	14.623	380.613	70.320	52.188	450.933
Oberotterbach	19.212	124.981	88.427	577.597	60.802	34.239	905.257	151.587	88.383	1.056.845
Oberschlettenbach	744	13.665	3.917	54.680	5.777	708	79.491	51.214	36.117	130.705
Pleisweiler-Oberhofen	11.746	113.232	160.312	420.871	44.204	35.551	785.917	14.186	32.508	800.102
Schweigen-Rechtenbach	23.965	156.118	260.380	617.570	64.983	44.162	1.167.179	94.126	107.918	1.261.305
Schweighofen	19.201	61.899	75.805	336.419	35.322	13.210	541.855	0	42.552	541.855
Steinfeld	11.233	194.218	419.091	1.073.402	112.900	54.800	1.865.644	0	0	1.865.644
Vorderweidenthal	1.887	55.343	89.556	272.562	28.649	6.747	454.745	96.084	89.315	550.829
<b>Summe</b>	<b>232.619</b>	<b>2.756.041</b>	<b>4.363.242</b>	<b>11.383.776</b>	<b>1.196.706</b>	<b>1.361.160</b>	<b>21.293.544</b>	<b>2.773.435</b>	<b>2.774.247</b>	<b>24.066.978</b>

<b>Berechnungsgrundlage für</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Schlüsselzuweisung A:</b>	<b>landesdurchschn. Steuerkraft</b>	<b>1.189 €</b>	<b>1.166 €</b>
	<b>Schwellenwert</b>	<b>934 €</b>	<b>915 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B:</b>	<b>Grundbetrag</b>	<b>1.521 €</b>	<b>1.506 €</b>

Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2022:

26,00 v.H.

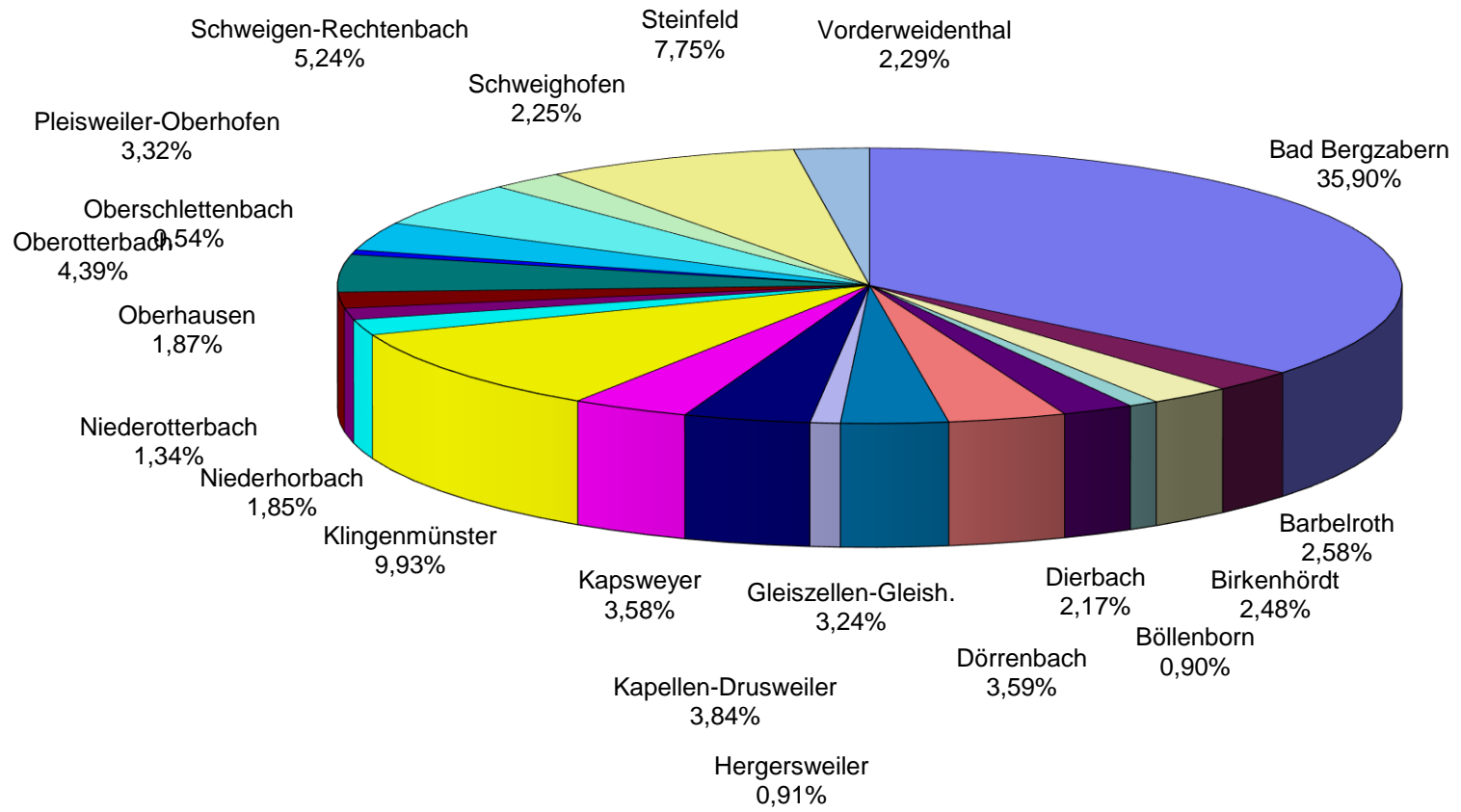
Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2021:

26,00 v.H.

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

	endgültige	festgesetztes	Veränderungen	geplantes	Veränderungen	v. H. Anteile				
	Umlgrundlage	Umlagesoll	Uml.grundlagen	Umlagesoll	Umlagesoll	am gesamten Umlagesoll				
Gemeinde	2021	VG-Uml.Soll 2021	2022 ggüber 2021	VG-Uml.Soll 2022	2022 ggüber 2021	2022	2021	2020	2019	2018
Bad Bergzabern	8.398.642	2.183.646	242.241	2.246.629	62.983	35,90	35,59	34,72	34,40	35,06
Barbelroth	620.397	161.303	1.386	161.663	360	2,58	2,63	2,60	2,54	2,54
Birkenhördt	574.646	149.407	22.863	155.352	5.945	2,48	2,44	2,48	2,47	2,55
Böllenborn	213.203	55.432	3.394	56.315	883	0,90	0,90	0,95	0,85	0,91
Dierbach	504.185	131.088	18.636	135.933	4.845	2,17	2,14	2,18	2,11	2,12
Dörrenbach	842.750	219.115	20.838	224.532	5.417	3,59	3,57	3,52	3,51	3,52
Gleiszellen-Gleish.	757.425	196.930	23.038	202.920	5.990	3,24	3,21	3,35	3,34	3,51
Hergersweiler	211.373	54.956	8.587	57.189	2.233	0,91	0,90	0,93	0,94	0,98
Kapellen-Drusweiler	891.251	231.725	33.955	240.553	8.828	3,84	3,78	3,66	3,64	3,77
Kapsweyer	856.475	222.683	6.179	224.290	1.607	3,58	3,63	3,64	3,65	3,69
Klingenmünster	2.400.029	624.007	-10.159	621.366	-2.641	9,93	10,17	10,16	10,09	9,43
Niederhorbach	431.897	112.293	13.434	115.786	3.493	1,85	1,83	1,80	1,82	1,92
Niederotterbach	321.178	83.506	917	83.744	238	1,34	1,36	1,32	1,28	1,25
Oberhausen	435.559	113.245	15.374	117.242	3.997	1,87	1,85	1,85	1,84	1,87
Oberotterbach	1.037.651	269.789	19.194	274.779	4.990	4,39	4,40	4,30	4,36	4,42
Oberschlettenbach	127.190	33.069	3.515	33.983	914	0,54	0,54	0,54	0,53	0,57
Pleisweiler-Oberhofen	776.867	201.985	23.235	208.026	6.041	3,32	3,29	3,37	4,01	3,52
Schweigen-Rechtenbach	1.252.690	325.699	8.615	327.939	2.240	5,24	5,31	5,38	5,47	5,60
Schweighofen	540.786	140.604	1.069	140.882	278	2,25	2,29	2,25	2,25	2,32
Steinfeld	1.863.141	484.416	2.503	485.067	651	7,75	7,90	8,76	8,64	8,16
Vorderweidenthal	538.956	140.128	11.873	143.215	3.087	2,29	2,28	2,23	2,24	2,31
Summe	23.596.291	6.135.026	470.687	6.257.405	122.379	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Anteil der Ortsgemeinden an der Verbandsgemeindeumlage 2022



## Pro-Kopf-Anteil der jeweiligen Steuerkraft

Ortsgemeinde	Einwohner am 30.6.2021	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>	8.424	0,91	128,02	272,31	336,78	35,41	69,46	842,89	9,71%
<b>Barbelroth</b>	666	12,12	91,17	100,61	560,39	58,81	8,64	831,74	17,71%
<b>Birkenhördt</b>	640	2,16	98,67	137,21	530,75	55,67	13,39	837,85	26,77%
<b>Böllenborn</b>	232	5,25	108,36	118,12	539,83	56,76	11,83	840,16	2,38%
<b>Dierbach</b>	560	33,83	82,35	76,87	631,75	66,38	5,32	896,51	5,73%
<b>Dörrenbach</b>	925	10,74	98,90	37,67	457,78	48,11	5,48	658,68	5,79%
<b>Gleiszellen-Gleish.</b>	818	10,35	128,45	127,97	599,65	63,01	24,69	954,11	7,45%
<b>Hergersweiler</b>	229	25,65	139,45	40,77	677,44	71,25	5,96	960,53	14,93%
<b>Kapellen-Drusweiler</b>	991	22,06	105,36	157,25	485,46	51,04	27,96	849,13	4,42%
<b>Kapsweyer</b>	924	8,89	83,92	30,74	578,88	60,84	3,88	767,14	9,10%
<b>Klingenmünster</b>	2.355	6,29	102,20	128,41	518,12	54,48	205,30	1.014,81	8,86%
<b>Niederhorbach</b>	477	33,03	88,79	86,12	535,32	56,25	14,93	814,44	12,02%
<b>Niederotterbach</b>	345	21,64	79,81	101,34	559,92	58,83	9,92	831,46	5,71%
<b>Oberhausen</b>	483	30,96	87,00	72,52	513,33	53,93	30,27	788,02	36,29%
<b>Oberotterbach</b>	1.132	16,97	110,41	78,12	510,24	53,71	30,25	799,70	-2,20%
<b>Oberschlettenbach</b>	140	5,31	97,61	27,98	390,57	41,26	5,06	567,79	-11,18%
<b>Pleisweiler-Oberhofen</b>	857	13,71	132,13	187,06	491,10	51,58	41,48	917,06	-9,82%
<b>Schweigen-Rechtenb.</b>	1.351	17,74	115,56	192,73	457,12	48,10	32,69	863,94	8,58%
<b>Schweighofen</b>	578	33,22	107,09	131,15	582,04	61,11	22,85	937,47	13,43%
<b>Steinfeld</b>	1.831	6,13	106,07	228,89	586,24	61,66	29,93	1.018,92	-0,78%
<b>Vorderweidenthal</b>	590	3,20	93,80	151,79	461,97	48,56	11,44	770,75	3,76%
<b>Verbandsgemeinde</b>	24.548								
<b>Maximum</b>	8.424	33,83	139,45	272,31	677,44	71,25	205,30	1.018,92	
<b>Minimum</b>	140	0,91	79,81	27,98	336,78	35,41	3,88	567,79	
<b>Mittelwert</b>	1.169	15,25	104,05	118,36	524,03	55,08	29,08	845,86	

## Einnahmen in EURO im Jahr 2022

Bu.st.	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gleiszellen	GS Steinfeld	GTS BZA	GTS Steinfeld	Schulträger
414410	Bundeszuschuss		25.700,00	31.500,00	83.000,00	39.900,00	18.000,00	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							2.500,00
441200	Mieten u. Pachten		6.000,00						
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								5.000,00
442900	Mietnebenkosten/Kostenerstattung		550,00			5.400,00			500,00
	<b>Gesamteinnahmen EURO</b>	<b>300,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.000,00</b>

**Gesamteinnahmen 343.900,00**

## Gesamtübersicht Schulhaushalt (Budgethaushalt) 2022 in EURO

### Allgemeiner Schulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
500000	Personalausgaben	79.730,00	168.810,00	94.740,00	79.120,00	104.980,00	28.000,00		49.510,00
523100	Unterh. Schulgebäude	18.000,00	244.000,00	135.000,00	258.000,00	106.000,00			
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	6.500,00	500,00	500,00	1.500,00	300,00	150,00	
523800	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	2.700,00	500,00	5.500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
525420	Kostenerstattung Land, Leihentgelte								2.000,00
529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00	600,00	250,00	250,00	500,00			1.000,00
541900	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke			500,00	500,00				
561300	Fahrtkosten		50,00	100,00		150,00			150,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	150,00	50,00					
562500	Sachverständigenkosten								5.000,00
564110	Gebäudeversicherung	3.000,00	5.100,00	2.500,00	800,00	3.500,00			
564120	Kfz-Versicherung		900,00			50,00			
564140	Unfallversicherung		20.000,00	5.500,00	3.200,00	7.000,00			
564190	sonstige Versicherung	500,00	250,00	100,00	100,00	150,00			
568100	Grundsteuer		200,00						
568200	Kraftfahrzeugsteuer		200,00			50,00			
	<b>GTS:</b>								
524200	Essenskosten						70.000,00	30.000,00	
	Zwischensumme:	127.030,00	450.660,00	239.740,00	347.970,00	224.380,00	98.500,00	30.350,00	57.760,00



## Budgetschulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
522100	Strom	12.000,00	18.000,00	4.400,00	3.200,00	7.000,00			
522200	Wasser/Abwasser	4.000,00	11.500,00	2.800,00	1.500,00	3.000,00			
522300	Abfall		6.000,00	2.000,00	500,00	3.000,00			
522400	Heizung	53.000,00	82.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00			
523200	Reinigung	6.000,00	15.000,00	8.500,00	4.000,00	10.000,00	100,00	200,00	
523820	bewegliches Vermögen bis 1.000 Euro		6.000,00	500,00	1.300,00	1.000,00	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		360,00						500,00
562430	Software, Updates		2.000,00	1.200,00	600,00	1.700,00			300,00
563100	Büromaterial		4.000,00	800,00	1.000,00	1.200,00			300,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800,00	300,00	200,00	300,00			1.500,00
563300	Porto und Versandkosten		450,00	200,00	200,00	300,00			
563410	Telefon, Fernmeldegebühren	1.000,00	2.500,00	1.100,00	850,00	1.200,00	30,00		750,00
563460	Rundfunkgebühren		100,00			100,00			
	Zwischensumme:	76.200,00	160.760,00	37.000,00	27.900,00	52.500,00	3.330,00	1.200,00	18.350,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>203.230,00</b>	<b>611.420,00</b>	<b>276.740,00</b>	<b>375.870,00</b>	<b>276.880,00</b>	<b>101.830,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>76.110,00</b>

**Gesamtausgaben**

**1.801.207,50**

## Übersicht zum Schulhaushalt 2022

### Schülerzahlen und Schulausgaben

#### Grundschulen

		<u>EURO</u>
Bad Bergzabern einschl. 25 % Sporthalle (50.807,50 EURO)	403 Schüler	764.057,50
Dörrenbach	112 Schüler	276.740,00
Gleiszellen-Gleishorbach	71 Schüler	375.870,00
Steinfeld	126 Schüler	308.430,00
Allgemein Grundschule - Buchausleihe		76.110,00
	<b>712 Schüler</b>	<b>1.801.207,50</b>
<u>Abzüglich</u> Einnahmen		343.900,00
<u>Zuzüglich</u> Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)		192.685,22
		<b>1.649.992,72</b>

abzüglich Gast Schüler aus Frankreich, Lauterschwab usw.

18 Schüler

**694 Schüler**

#### Nachrichtlich:

Kinder aus der Grundschule Klingenstein

71 Schüler

## Berechnung und Nachweisung der Schulumlage 2022 für die Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Ausgaben der Grundschulen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen	1.801.207,50 €
<u>Abzüglich Einnahmen</u>	<u>343.900,00 €</u>
	1.457.307,50 €
<u>Zuzüglich Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)</u>	<u>192.685,22 €</u>
	<u>1.649.992,72 €</u>

Umlageberechnung 1.649.992,72 EURO : 21.677.108,00 EURO = 7,61 v. H.

Die Schulumlage wird entsprechend den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz von 7,61 v. H. erhoben.

### Umlagenübersicht 2022

<b>Ortsgemeinde</b>	<b>Umlage- grundlagen 2022 EURO</b>	<b>Schulumlage in EURO</b>
Bad Bergzabern	8.640.883	657.717,00
Barbelroth	621.783	47.328,00
Birkenhördt	597.509	45.480,00
Böllenborn	216.597	16.487,00
Dierbach	522.821	39.795,00
Dörrenbach	863.588	65.734,00
Gleiszellen-Gleishorbach	780.463	59.406,00
Hergersweiler	219.960	16.743,00
Kapellen-Drusweiler	925.206	70.424,00
Kapsweyer	862.654	65.662,00
Niederhorbach	445.331	33.897,00
Niederotterbach	322.095	24.517,00
Oberhausen	450.933	34.324,00
Oberotterbach	1.056.845	80.444,00
Oberschlettenbach	130.705	9.949,00
Pleisweiler-Oberhofen	800.102	60.901,00
Schweigen-Rechtenbach	1.261.305	96.007,00
Schweighofen	541.855	41.244,00
Steinfeld	1.865.644	142.007,00
Vorderweidenthal	550.829	41.927,00
<b>Summe:</b>	<b>21.677.108</b>	<b>1.649.993,00</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>			
		1.093.977	122.830	56.360	613.180	694.210	555.930
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	367.881	411.670	460.360	460.940	421.530	375.820
3	<b>Zwischensumme</b>	726.095	-288.840	-404.000	152.240	272.680	180.110
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		80.000	80.000	80.000
5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	726.095	-288.840	-404.000	72.240	192.680	100.110

# **5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	403100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.714.730,37	12.204.730,00	12.368.180,00	11.829.550,00	11.655.710,00	11.589.160,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	243.170,00	244.400,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.858.127,50	3.257.000,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00
	413200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.086,71					
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.318,78					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60.713,99	252.700,00	246.300,00	227.400,00	73.000,00	20.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.411,39	152.450,00	156.750,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512.902,00	1.912.400,00	1.930.500,00	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		251.780,00	248.130,00	192.400,00	172.960,00	159.410,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.950.000,00	6.134.000,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	671.001,95	730.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.296,99	90.000,00	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	59.862,70	40.000,00	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	511.244,66	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	426130   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.014,04					
	427900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.583,56					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.119,31	431.700,00	423.700,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186.716,89	216.200,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	35.168,70	39.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	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	63.022,71	92.800,00	93.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	46.727,91	69.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432200   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	21.483,10	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.976,98	193.460,00	174.560,00	182.560,00	182.560,00	182.560,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.370,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	77.179,45	79.860,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	840,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	47.625,50	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.793,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.168,06	14.100,00	6.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.232,55	739.800,00	637.950,00	643.950,00	643.950,00	633.950,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	191.131,24	218.750,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00				
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.673,96	424.400,00	367.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	159.540,50					
	442432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.424,26					
	442433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	42.264,37					
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.203,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.605,19	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	3.556,35					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.947,22	36.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	423,68					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.462,18	28.850,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	752.741,09	793.400,00	691.550,00	691.550,00	691.550,00	691.550,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	21.139,00					
	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	11.999,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.375,00	86.350,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.277,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	15.156,02					
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		91.300,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	587.330,36	565.500,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.741.240,29</b>	<b>15.666.090,00</b>	<b>15.635.940,00</b>	<b>15.203.310,00</b>	<b>15.029.470,00</b>	<b>14.952.920,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.893.065,30</b>	<b>7.663.770,00</b>	<b>7.846.500,00</b>	<b>7.923.610,00</b>	<b>7.968.990,00</b>	<b>8.046.070,00</b>
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.392,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.570,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.023,55	99.400,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	76.700,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	816.746,74	964.600,00	958.370,00	962.600,00	977.020,00	991.680,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.345.797,76	3.694.690,00	3.862.130,00	3.921.270,00	3.944.620,00	4.002.850,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59.538,86	72.280,00	77.250,00	77.950,00	78.480,00	79.630,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.770,63	203.850,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257.981,11	277.500,00	291.450,00	294.090,00	295.900,00	300.120,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	698.548,72	746.470,00	796.780,00	807.480,00	812.750,00	824.770,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.532,58	4.850,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	84.108,73	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	972,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.213,44	5.060,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		183.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.200,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	189.632,91	155.600,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	405.867,23	409.900,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	8.810,17	11.520,00	10.880,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
	509200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	646.946,73	542.100,00	569.900,00	569.900,00	569.900,00	569.900,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.133,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	171.478,65	170.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.034.265,11</b>	<b>3.344.950,00</b>	<b>3.182.400,00</b>	<b>2.373.900,00</b>	<b>2.093.200,00</b>	<b>2.093.200,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	173.438,30	188.000,00	196.150,00	196.150,00	196.150,00	196.150,00
	522110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.444,41	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	101.735,50	120.300,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
	522210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	17.514,69	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	15.484,25	19.000,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	522310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	3.442,18	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)	255.128,70	350.500,00	356.750,00	356.750,00	356.750,00	356.750,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394.408,55	931.300,00	1.273.800,00	595.800,00	321.800,00	321.800,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	18.706,05	215.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.036,74	447.000,00	105.350,00	100.350,00	100.350,00	100.350,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	12.688,57	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523250   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung						
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.458,37	51.600,00	70.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.177,59	28.950,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	334,76	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	102.114,72	73.000,00	63.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	163.499,42	39.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.885,06	51.600,00	68.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
	523710   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.233,10	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	112.088,24	99.400,00	96.200,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
	523810   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	35.997,37	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.515,22	16.400,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	69.082,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.646,93	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	51.315,82	52.750,00	50.550,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	31.976,02	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	1.341,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.973,01	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.883,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.539,12	80.400,00	86.900,00	64.700,00	58.000,00	58.000,00
	524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	828,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	673,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.626,29	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	101.494,39	114.300,00	123.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.464,63	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.650,65	5.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.700,23	29.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.737,30	100.800,00	111.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00
E11	Abschreibungen	12.288,19	691.450,00	726.540,00	654.850,00	610.790,00	589.030,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.288,19	691.450,00	726.540,00	654.850,00	610.790,00	589.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.620.201,53	1.798.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.688,13	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	303.066,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	862.424,83	1.148.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	244.288,13	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	11.082,81	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	147.816,40	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	31.069,63	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	557130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	414.823,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140   Arbeitsangelegenheiten	104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	13.240,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	989.646,25	1.389.370,00	1.431.390,00	1.219.590,00	1.220.090,00	1.219.190,00
	561100   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.936,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.856,90	69.350,00	67.850,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
	561210   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	4.956,79	17.000,00	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.	15.003,32	21.200,00	20.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.251,42	51.900,00	61.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	470,00	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	209.212,53	239.400,00	202.760,00	202.760,00	202.760,00	202.760,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	12.258,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.722,11	3.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	99.082,86	94.550,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	40.033,70	43.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.507,69	207.800,00	192.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	100.405,43	127.600,00	139.480,00	139.480,00	139.480,00	139.480,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	25.380,13	25.280,00	26.880,00	26.880,00	27.380,00	27.380,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	44.182,22	61.250,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.864,92	20.280,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	45.292,57	65.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.749,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	38.184,68	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	772,31	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.641,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.288,62	3.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	2.650,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.249,15	27.600,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.230,34	30.900,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	92.991,70	90.550,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41.186,76	54.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.760,91	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	14.804,68	15.120,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.626,62	1.490,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.630,90	3.950,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.992,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	507,94					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.411.891,21</b>	<b>16.036.040,00</b>	<b>16.144.330,00</b>	<b>15.129.450,00</b>	<b>14.850.570,00</b>	<b>14.904.990,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.349,08</b>	<b>- 369.950,00</b>	<b>- 508.390,00</b>	<b>73.860,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>47.930,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.603,42	115.420,00	85.020,00	84.030,00	83.440,00	83.280,00
	471310   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.322,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.406,11	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	471440   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	195,84	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.750,62	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00	20,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 71,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.207,67	163.110,00	92.880,00	101.360,00	100.160,00	99.100,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.056,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.008,70	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	574400   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21,03	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574710   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		8.200,00	5.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.358,85	20.000,00	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.369,40	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.199,29	2.410,00	4.860,00	4.160,00	3.470,00	2.830,00
	576900   an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	12,49					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	181,17		180,00	180,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>45.395,75</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.374.744,83</b>	<b>- 417.640,00</b>	<b>- 516.250,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>162.180,00</b>	<b>32.110,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.374.744,83</b>	<b>- 417.640,00</b>	<b>- 516.250,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>162.180,00</b>	<b>32.110,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	546.221,52	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	603100   Vergnügungssteuer	546.221,52	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.703.347,25	11.952.950,00	12.120.050,00	11.637.150,00	11.482.750,00	11.429.750,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	243.170,00	244.400,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.858.127,50	3.257.000,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00
	613200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.086,71					
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	76.336,18	252.700,00	246.300,00	227.400,00	73.000,00	20.000,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.224,86	152.450,00	156.750,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.512.402,00	1.912.400,00	1.930.500,00	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.950.000,00	6.134.000,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	595.955,23	730.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	621230   Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80,46					
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.084,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.446,03	40.000,00	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	464.066,52	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	626130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.014,04					
	627900   Sonstige	2.264,07					
F4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>357.891,34</b>	<b>431.700,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>475.700,00</b>
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	183.186,96	216.200,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
	631900   Sonstige	36.061,58	39.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73.954,23	92.800,00	93.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
	632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	46.724,43	69.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	632200   Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	17.964,14	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>144.788,36</b>	<b>193.460,00</b>	<b>174.560,00</b>	<b>182.560,00</b>	<b>182.560,00</b>	<b>182.560,00</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.761,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641200   Mieten und Pachten	74.066,79	79.860,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00
	641210   Mieten und Pachten - Freibad BZA	2.384,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	45.441,56	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	641700   Beteiligung Schülerbetreuung	12.103,50	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	641900   Sonstige	6.030,84	14.100,00	6.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>811.786,54</b>	<b>739.800,00</b>	<b>637.950,00</b>	<b>643.950,00</b>	<b>643.950,00</b>	<b>633.950,00</b>
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	487.305,52	218.750,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00				
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.187,12	424.400,00	367.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
	642431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	112.133,75					
	642432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	25.039,84					
	642433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	35.188,32					
	642450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.992,80	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.605,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.806,40					
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.066,53	36.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	439,69					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642900   von Sonstigen	13.021,38	28.850,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	275.848,52	225.500,00	216.150,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00
	661110   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	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	21.139,00					
	661140   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	11.999,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	76.004,89	86.350,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	47.762,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	15.156,02					
	664607   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	3.400,88					
	664608   Umsatzsteuer 5%	3.569,10					
	664619   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	3.888,82					
	664620   Umsatzsteuer 16%	525,09					
	664900   Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	91.939,06	88.900,00	79.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.435.838,76</b>	<b>14.846.410,00</b>	<b>14.912.410,00</b>	<b>14.530.510,00</b>	<b>14.376.110,00</b>	<b>14.313.110,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.208.320,36	6.906.170,00	7.197.000,00	7.274.110,00	7.319.490,00	7.396.570,00
	701200   Beigeordnete	8.064,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	22.995,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	97.506,31	99.400,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	76.700,00
	702110   Beamte - Dienstbezüge	886.881,64	964.600,00	958.370,00	962.600,00	977.020,00	991.680,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	3.245.580,79	3.694.690,00	3.862.130,00	3.921.270,00	3.944.620,00	4.002.850,00
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26.844,94	72.280,00	77.250,00	77.950,00	78.480,00	79.630,00
	702910   Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703100   Beamte	74.770,63	203.850,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
	703200   Arbeitnehmer	247.919,02	277.500,00	291.450,00	294.090,00	295.900,00	300.120,00
	704200   Arbeitnehmer	668.162,39	746.470,00	796.780,00	807.480,00	812.750,00	824.770,00
	704900   Sonstige	5.855,73	4.850,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	705100   Beamte	84.383,43	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	705200   Arbeitnehmer	972,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	4.110,28	5.060,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
	707110   Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	5.816,54					
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	8.898,79	11.520,00	10.880,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	709200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	711100   Beamte	646.946,73	542.100,00	569.900,00	569.900,00	569.900,00	569.900,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	1.133,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	714100   Beamte	171.478,65	170.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.074,49	3.344.950,00	3.182.400,00	2.373.900,00	2.093.200,00	2.093.200,00
	722100   Auszahlungen für Strom	163.241,67	188.000,00	196.150,00	196.150,00	196.150,00	196.150,00
	722110   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.444,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	722200   Auszahlungen für Wasser / Abwasser	101.735,82	120.300,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
	722210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	26.138,18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	722300   Auszahlungen für Abfall	16.464,71	19.000,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	722310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.763,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	722400   Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	290.325,12	350.500,00	356.750,00	356.750,00	356.750,00	356.750,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428.877,53	931.300,00	1.273.800,00	595.800,00	321.800,00	321.800,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	17.232,06	215.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.224,25	447.000,00	105.350,00	100.350,00	100.350,00	100.350,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	12.688,57	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	61.201,98	51.600,00	70.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.802,90	28.950,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	344,56	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	92.691,41	73.000,00	63.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	723610   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	154.742,20	39.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.102,67	51.600,00	68.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
	723710   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.256,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114.384,95	99.400,00	96.200,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
	723810   Atemschutzunterhaltung	33.765,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget /Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.176,53	16.400,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	724200   Essenskosten	73.830,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	724300   für Schülerbetreuung	1.774,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	50.463,24	52.750,00	50.550,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	32.429,57	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	1.578,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	6.973,01	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	3.016,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	33.454,18	80.400,00	86.900,00	64.700,00	58.000,00	58.000,00
	724910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	828,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.344,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.626,29	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	108.429,74	114.300,00	123.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.977,87	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	725900   an übrige Bereiche	8.697,81	5.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.046,95	29.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.998,27	100.800,00	111.950,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.620.810,29	1.798.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00	1.811.500,00
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.864,89	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	303.498,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.118.955,87	1.148.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
	752100   an Landkreise	467.633,95	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	13.547,12	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	757110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	154.867,43	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	757120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	34.574,93	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	757130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	435.850,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	757140   Arbeitsangelegenheiten	123,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	12.358,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.130.764,00	1.478.270,00	1.511.290,00	1.294.490,00	1.294.990,00	1.294.090,00
	761100   Auszahlungen für Personaleinstellungen	3.936,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.542,17	69.350,00	67.850,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
	761210   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	5.856,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	761300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15.235,51	21.200,00	20.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.146,47	51.900,00	61.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	203.535,19	239.400,00	202.760,00	202.760,00	202.760,00	202.760,00
	762200   Leasing	12.258,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	3.147,21	3.500,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	93.515,72	94.550,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	40.033,70	43.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.920,36	207.800,00	192.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763100   Büromaterial	98.570,00	127.600,00	139.480,00	139.480,00	139.480,00	139.480,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	25.937,65	25.280,00	26.880,00	26.880,00	27.380,00	27.380,00
	763300   Porto und Versandkosten	42.793,42	61.250,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.542,37	20.280,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	20.211,98	65.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.749,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763500   öffentliche Bekanntmachungen	30.831,74	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	772,31	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	763700   Bankgebühren	37.942,77	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763900   Sonstige	2.834,12	3.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	2.650,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.471,57	27.600,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.307,82	30.900,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	92.991,70	90.550,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
	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	41.540,19	54.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.510,07	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	764300   sonstige Beiträge	14.834,68	15.120,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	765900   Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	340,99	88.900,00	79.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	765907   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	214,03					
	765908   Vorsteuer 5%	86,77					
	765916   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 16 %	28.362,17					
	765919   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	88.478,14					
	768100   Grundsteuer	2.305,99	1.490,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	3.199,90	3.950,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	768400   Verbrauchssteuern		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769300   Repräsentationen	2.600,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	1.569,70					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.183.925,01</b>	<b>14.675.890,00</b>	<b>14.848.190,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.665.180,00</b>	<b>13.741.360,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.913,75</b>	<b>170.520,00</b>	<b>64.220,00</b>	<b>630.510,00</b>	<b>710.930,00</b>	<b>571.750,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.783,26	115.420,00	85.020,00	84.030,00	83.440,00	83.280,00
	671310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.642,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.836,32	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	671440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	31,10	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	671510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
	671600   vom sonstigen inländischen Bereich	4.223,75	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00	20,00
	672100   Stundungszinsen	27,00	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	243.720,21	163.110,00	92.880,00	101.360,00	100.160,00	99.100,00
	773100   an Eigenbetriebe	12.321,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.630,31	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	774400   an Zweckverbände	351,61	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	774710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		8.200,00	5.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.733,27	20.000,00	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	172.490,91	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.372,70	2.410,00	4.860,00	4.160,00	3.470,00	2.830,00
	776900   an Sonstige	12,49					
	779900   Sonstige	807,28		180,00	180,00	100,00	100,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 157.936,95</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.093.976,80</b>	<b>122.830,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>613.180,00</b>	<b>694.210,00</b>	<b>555.930,00</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>1.093.976,80</b>	<b>122.830,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>613.180,00</b>	<b>694.210,00</b>	<b>555.930,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.304,63	181.000,00	1.613.400,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	91.843,00		115.900,00			
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	681.298,95	103.500,00	1.410.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	120.362,68	77.500,00	87.500,00			
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.800,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.101,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00
	684100   Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16,00					
	685620   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2,00					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3,00					
	685720   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	80,00					
	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	15.000,00	7.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.405,63</b>	<b>236.000,00</b>	<b>1.668.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.852,58	35.600,00	48.500,00			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.240,40					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	60.612,18	35.600,00	48.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.455.710,60	934.950,00	3.226.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	367.796,77	576.600,00	2.621.500,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	60.329,01	203.350,00	249.800,00	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	3.027.584,82	130.000,00	330.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528.563,18</b>	<b>970.550,00</b>	<b>3.274.800,00</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>- 2.567.157,55</b>	<b>- 734.550,00</b>	<b>- 1.606.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.473.180,75</b>	<b>- 611.720,00</b>	<b>- 1.550.040,00</b>	<b>661.180,00</b>	<b>702.210,00</b>	<b>556.430,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.250.000,00	734.550,00	1.606.400,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.000,00					
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		734.550,00	1.606.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	367.881,48	411.670,00	460.360,00	540.940,00	501.530,00	455.820,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.881,48	348.670,00	410.360,00	410.940,00	371.530,00	325.820,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		63.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.837.276,26	288.840,00	404.000,00			
	695201   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	11.283,97					
	695203   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		288.840,00	404.000,00			
	695204   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	14.369,97					
	695298   Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	1.335,80					
	696301   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	35.861,40					
	696302   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	926.545,01					
	696408   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	24.181,03					



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	696409   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	210.383,08					
	696410   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	119.801,33					
	696411   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenmünster	92.517,66					
	696412   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	14.656,82					
	696413   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	30.562,18					
	696414   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	88.487,97					
	696416   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	34.820,44					
	696417   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	130.927,53					
	696419   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	53.958,91					
	696457   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	2.484,51					
	696462   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	5.559,68					
	696900   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	39.538,97					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.629.010,60			120.240,00	200.680,00	100.610,00
	795203   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	102.465,67			120.240,00	200.680,00	100.610,00
	796401   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	1.191.705,51					
	796402   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	349.611,31					
	796403   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	27.617,60					
	796404   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	20.497,98					
	796405   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	75.519,35					
	796406   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	385.566,63					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushaltsjahres  2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2025
	796407   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	117.027,79					
	796415   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberotterbach	44.327,45					
	796418   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	96.380,76					
	796420   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	36.438,81					
	796421   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	181.851,74					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.035.599,81					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	19.652.803,24					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.408.937,77	288.840,00	404.000,00	- 120.240,00	- 200.680,00	- 100.610,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.473.180,75</b>	<b>611.720,00</b>	<b>1.550.040,00</b>	<b>- 661.180,00</b>	<b>- 702.210,00</b>	<b>- 556.430,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.035.599,81					
	699100   Durchlaufende Gelder	5.230,00					
	699110   Einzahlungen Vorschusskonto Kasse	760.366,34					
	699190   Einzahlungen Amtshilfe-Mandant (999)	5.522,60					
	699200   Treuhänderische Gelder	2.927,19					
	699210   Kautionen	1.012,49					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	196.012,69					
	699301   Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	18.061.839,58					
	699901   durchlaufende Gelder - Kurzarbeitergeld	2.688,92					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	19.652.803,24					
	799100   Durchlaufende Gelder	4.980,00					
	799110   Auszahlungen Vorschusskonto Kasse	1.608.708,78					
	799210   Kautionen	987,02					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	4.369,47					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	799301   Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	18.031.069,05					
	799901   Durchlaufende Gelder - Kurzarbeitergeld	2.688,92					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 617.203,43</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>855.977,32</u></b>	<b><u>611.720,00</u></b>	<b><u>1.550.040,00</u></b>	<b><u>- 661.180,00</u></b>	<b><u>- 702.210,00</u></b>	<b><u>- 556.430,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>791.734,34</b>	<b>- 288.840,00</b>	<b>- 404.000,00</b>	<b>120.240,00</b>	<b>200.680,00</b>	<b>100.610,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	726.095,32	- 288.840,00	- 404.000,00	72.240,00	192.680,00	100.110,00
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 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.177,36	38.980,00	1.280,00	920,00	53.800,00	800,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		38.500,00			53.000,00	
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.177,36		800,00	800,00	800,00	800,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	120,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	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)	510,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713,75	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.100,43	1.000,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.981,74	288.250,00	257.500,00	237.500,00	237.500,00	227.500,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	173.831,24	195.250,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00				
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.754,06	67.000,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.605,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	791,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	131.565,48	153.950,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		38.600,00	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.	131.101,48	115.100,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.948,33</b>	<b>495.880,00</b>	<b>416.030,00</b>	<b>395.670,00</b>	<b>448.550,00</b>	<b>385.550,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.925.351,62	2.223.780,00	2.296.380,00	2.261.920,00	2.239.080,00	2.260.180,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.392,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.570,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	229,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	315.573,21	408.600,00	376.560,00	402.510,00	408.540,00	414.680,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	696.961,31	780.260,00	851.470,00	809.220,00	786.490,00	797.960,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.016,34	15.310,00	17.520,00	16.310,00	15.920,00	16.170,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.877,08	86.350,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.176,58	59.280,00	66.370,00	61.090,00	59.510,00	60.360,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	149.595,73	162.570,00	178.200,00	166.830,00	162.660,00	165.050,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.403,69	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	84.108,73	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	972,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.150,84	1.370,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		77.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	84.104,47	64.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	84.648,00	50.600,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.925,17	2.640,00	2.620,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	208.034,73	229.700,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.133,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	171.478,65	170.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.215,37	377.150,00	293.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	24.985,92	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	3.218,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.545,70	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)	25.667,34	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.014,58	135.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.182,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.486,99	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	2.071,47	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	172,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	224,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.382,70	13.500,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.448,76	45.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.844,43	200,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	491,24	2.800,00	27.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	673,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.171,48	29.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.633,14	53.750,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	Abschreibungen	103,26	36.400,00	28.230,00	26.000,00	25.160,00	15.110,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	103,26	36.400,00	28.230,00	26.000,00	25.160,00	15.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.688,13	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.688,13	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	537.200,21	656.350,00	675.450,00	648.150,00	648.650,00	647.750,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.936,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.501,99	33.800,00	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.	2.435,11	5.350,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	470,00	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	176.627,34	207.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	12.258,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	574,90		43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	67.871,44	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	39.685,70	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.479,94	21.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.264,27	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	8.064,37	10.150,00	8.550,00	8.550,00	9.050,00	9.050,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	43.148,54	60.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.154,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.241,98	5.000,00	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	37.125,69	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	593,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.151,82	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.450,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.388,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31.590,48	31.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	32.711,79	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	13.953,88	14.100,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	400,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.992,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	507,94					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697.558,59</b>	<b>3.309.680,00</b>	<b>3.310.860,00</b>	<b>3.171.070,00</b>	<b>3.147.890,00</b>	<b>3.158.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.335.610,26</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.894.830,00</b>	<b>- 2.775.400,00</b>	<b>- 2.699.340,00</b>	<b>- 2.772.490,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.335.610,26</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.894.830,00</b>	<b>- 2.775.400,00</b>	<b>- 2.699.340,00</b>	<b>- 2.772.490,00</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>- 2.335.610,26</b>	<b>- 2.813.800,00</b>	<b>- 2.894.830,00</b>	<b>- 2.775.400,00</b>	<b>- 2.699.340,00</b>	<b>- 2.772.490,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.007.113,12</b>	<b>- 2.738.680,00</b>	<b>- 2.829.680,00</b>	<b>- 2.712.120,00</b>	<b>- 2.636.780,00</b>	<b>- 2.719.980,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	97,00					
	684100   Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16,00					
	685620   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00					
	685720   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	80,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97,00</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.630,65	34.100,00	48.500,00			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59.630,65	34.100,00	48.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.167,08	42.700,00	30.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.999,92					
	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.	12.167,16	42.700,00	30.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.797,73</b>	<b>76.800,00</b>	<b>78.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 77.700,73</b>	<b>- 76.800,00</b>	<b>- 78.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.084.813,85</u></b>	<b><u>- 2.815.480,00</u></b>	<b><u>- 2.908.180,00</u></b>	<b><u>- 2.712.120,00</u></b>	<b><u>- 2.636.780,00</u></b>	<b><u>- 2.719.980,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
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)	- 2.007.113,12	- 2.738.680,00	- 2.829.680,00	- 2.712.120,00	- 2.636.780,00	- 2.719.980,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.084.813,85	- 2.815.480,00	- 2.908.180,00	- 2.712.120,00	- 2.636.780,00	- 2.719.980,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	74.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50.174,10	69.200,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		30.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	50.174,10	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.674,10</b>	<b>151.200,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.627,49	677.000,00	727.100,00	732.230,00	737.430,00	742.720,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.392,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	251.744,53	320.000,00	341.900,00	347.030,00	352.230,00	357.520,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	23.032,15	67.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.391,89	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		61.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	55.113,58	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	219.820,34	179.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.133,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.ä.	742,59	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>560.476,13</b>	<b>678.200,00</b>	<b>728.300,00</b>	<b>733.430,00</b>	<b>738.630,00</b>	<b>743.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 435.802,03</b>	<b>- 527.000,00</b>	<b>- 582.700,00</b>	<b>- 587.830,00</b>	<b>- 593.030,00</b>	<b>- 598.320,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 435.802,03	- 527.000,00	- 582.700,00	- 587.830,00	- 593.030,00	- 598.320,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 435.802,03</u>	<u>- 527.000,00</u>	<u>- 582.700,00</u>	<u>- 587.830,00</u>	<u>- 593.030,00</u>	<u>- 598.320,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.566,57	- 496.200,00	- 548.100,00	- 553.230,00	- 558.430,00	- 563.720,00
<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>- 335.566,57</u>	<u>- 496.200,00</u>	<u>- 548.100,00</u>	<u>- 553.230,00</u>	<u>- 558.430,00</u>	<u>- 563.720,00</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 335.566,57	- 496.200,00	- 548.100,00	- 553.230,00	- 558.430,00	- 563.720,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 335.566,57	- 496.200,00	- 548.100,00	- 553.230,00	- 558.430,00	- 563.720,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18,14		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18,14		50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.512,12	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.512,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.530,26</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.789,04	123.340,00	100.890,00	102.100,00	103.340,00	104.590,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		12.000,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.085,14	70.520,00	62.160,00	63.090,00	64.040,00	65.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	780,16	1.440,00	1.280,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.511,80	5.400,00	4.800,00	4.870,00	4.950,00	5.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.381,42	14.190,00	12.810,00	13.000,00	13.190,00	13.390,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.946,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,19	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte		6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>65.789,04</b>	<b>123.440,00</b>	<b>101.040,00</b>	<b>102.250,00</b>	<b>103.490,00</b>	<b>104.740,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.258,78	- 114.340,00	- 92.390,00	- 93.600,00	- 94.840,00	- 96.090,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 58.258,78	- 114.340,00	- 92.390,00	- 93.600,00	- 94.840,00	- 96.090,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.258,78</u>	<u>- 114.340,00</u>	<u>- 92.390,00</u>	<u>- 93.600,00</u>	<u>- 94.840,00</u>	<u>- 96.090,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.842,75	- 113.140,00	- 91.090,00	- 92.300,00	- 93.540,00	- 94.790,00
<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>- 58.842,75</u>	<u>- 113.140,00</u>	<u>- 91.090,00</u>	<u>- 92.300,00</u>	<u>- 93.540,00</u>	<u>- 94.790,00</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.842,75	- 113.140,00	- 91.090,00	- 92.300,00	- 93.540,00	- 94.790,00
<b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 58.842,75	- 113.140,00	- 91.090,00	- 92.300,00	- 93.540,00	- 94.790,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48,24		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48,24		50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.959,25	2.500,00	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.	2.959,25	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.007,49</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.981,22	101.160,00	105.640,00	75.510,00	72.540,00	73.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.711,59	72.960,00	75.630,00	56.400,00	53.190,00	53.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	132,02	1.590,00	1.700,00	1.120,00	1.130,00	1.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.625,82	6.640,00	7.020,00	4.070,00	4.130,00	4.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.492,60	17.280,00	18.100,00	10.880,00	11.050,00	11.210,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11,80					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.820,40	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,40	160,00	160,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jubiläum 50 Jahre VG			25.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.198,82	48.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen ** Kosten für Amtsblatt und Bilder	37.125,69	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bewirtung VG-Ratssitzungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Verfügungs- und Repräsentationsmittel des Bürgermeisters	2.992,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.180,04	149.460,00	181.940,00	126.810,00	123.840,00	124.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.172,55	- 145.210,00	- 176.890,00	- 121.760,00	- 118.790,00	- 119.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.172,55	- 145.210,00	- 176.890,00	- 121.760,00	- 118.790,00	- 119.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89.172,55</u>	<u>- 145.210,00</u>	<u>- 176.890,00</u>	<u>- 121.760,00</u>	<u>- 118.790,00</u>	<u>- 119.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.932,06	- 145.210,00	- 176.890,00	- 121.760,00	- 118.790,00	- 119.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 75.932,06</u>	<u>- 145.210,00</u>	<u>- 176.890,00</u>	<u>- 121.760,00</u>	<u>- 118.790,00</u>	<u>- 119.830,00</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 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.932,06	- 145.210,00	- 176.890,00	- 121.760,00	- 118.790,00	- 119.830,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 75.932,06	- 145.210,00	- 176.890,00	- 121.760,00	- 118.790,00	- 119.830,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.029,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.029,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.809,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.659,05	64.160,00	65.570,00	66.160,00	66.760,00	67.370,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	24.570,00	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.227,09	30.430,00	30.320,00	30.770,00	31.240,00	31.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.150,97	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.803,34	2.430,00	2.360,00	2.400,00	2.430,00	2.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.203,44	6.050,00	6.130,00	6.220,00	6.310,00	6.410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 1.537,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	241,56	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279,42	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	83,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	500,00	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
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** grenzüberschreitende Zusammenarbeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.596,02					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.938,47</b>	<b>70.360,00</b>	<b>71.770,00</b>	<b>72.360,00</b>	<b>72.960,00</b>	<b>73.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.129,25</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 97.129,25</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 97.129,25</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 93.558,33</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</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>- 93.558,33</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</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><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	<b>- 93.558,33</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</b>
F90	<b>- 93.558,33</b>	<b>- 64.360,00</b>	<b>- 65.770,00</b>	<b>- 66.360,00</b>	<b>- 66.960,00</b>	<b>- 67.570,00</b>
	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11145	Seniorenbeirat	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.390,00	5.670,00	5.740,00	5.840,00	5.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.100,00	4.330,00	4.390,00	4.460,00	4.530,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	80,00	80,00	80,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		330,00	340,00	340,00	350,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		840,00	900,00	910,00	930,00	940,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	593,81	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>593,81</b>	<b>6.990,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.530,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593,81</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.270,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 593,81</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.270,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 593,81</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.270,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 7.530,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 593,81</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.270,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 7.530,00</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>- 593,81</b>	<b>- 6.990,00</b>	<b>- 7.270,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 7.530,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 593,81	- 6.990,00	- 7.270,00	- 7.340,00	- 7.440,00	- 7.530,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 593,81	- 6.990,00	- 7.270,00	- 7.340,00	- 7.440,00	- 7.530,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		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.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300,00</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	13.087,34	17.100,00	7.400,00	7.500,00	7.580,00	7.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.372,34	12.100,00	5.000,00	5.080,00	5.150,00	5.230,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	441,53	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	917,37	2.400,00	1.000,00	1.020,00	1.030,00	1.050,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4,98	50,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.351,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154,19</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>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Veranstaltungen	154,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</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.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.241,53</b>	<b>18.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.780,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.241,53</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.380,00</b>	<b>- 7.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.241,53</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.380,00</b>	<b>- 7.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.241,53</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.380,00</b>	<b>- 7.480,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.898,21</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.380,00</b>	<b>- 7.480,00</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>- 5.898,21</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.380,00</b>	<b>- 7.480,00</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 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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)	- 5.898,21	- 17.000,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.380,00	- 7.480,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.898,21	- 17.000,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.380,00	- 7.480,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge					
	466145	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.				
		866,52	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		866,52	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
		<b>866,52</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer				
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer				
		16.665,57	17.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		11.966,66	12.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		217,96	240,00			
		934,77	930,00			
		2.493,50	2.550,00			
		1.017,90	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		34,78	30,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		205,52	200,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,07		100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>769,80</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen aufgrund PR-Neuwahlen 2021 finden teilweise 2022 statt	300,00	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.	169,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	300,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.640,89</b>	<b>21.900,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.774,37</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.774,37</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.774,37</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.549,12</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</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>- 16.549,12</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 4.350,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.050,00</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 11170 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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)	- 16.549,12	- 20.600,00	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 16.549,12	- 20.600,00	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	21.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge					
	27.711,08	33.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		5.900,00			
466145	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	27.711,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.911,08</b>	<b>55.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
	191.858,79	286.710,00	216.700,00	229.860,00	232.870,00	235.940,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.158,00	62.200,00			
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.365,62	104.400,00	143.900,00	154.180,00	158.840,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.601,29	2.150,00	3.130,00	3.170,00	3.270,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.684,65	13.200,00				
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.231,27	7.910,00	11.250,00	11.820,00	12.000,00	12.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.467,86	21.510,00	29.520,00	31.790,00	32.260,00	32.750,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	131,57	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		11.800,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	28.990,89	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	8.691,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	395,80	410,00	700,00	700,00	700,00	700,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	- 22.859,41	35.000,00				
** Versorgungsumlage passive Beamte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung						
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>16.688,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.688,13	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39.685,70</b>	<b>63.250,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	39.685,70	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** 2022 Erhöhung Bearbeitungsentgelte PPA						
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	20.000,00			
** 2022 Durchführung von Organisationsuntersuchungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.232,62</b>	<b>366.010,00</b>	<b>304.050,00</b>	<b>297.210,00</b>	<b>300.220,00</b>	<b>303.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.321,54</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 254.050,00</b>	<b>- 247.210,00</b>	<b>- 250.220,00</b>	<b>- 253.290,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.321,54</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 254.050,00</b>	<b>- 247.210,00</b>	<b>- 250.220,00</b>	<b>- 253.290,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 199.321,54</b>	<b>- 310.110,00</b>	<b>- 254.050,00</b>	<b>- 247.210,00</b>	<b>- 250.220,00</b>	<b>- 253.290,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.990,30	- 304.210,00	- 254.050,00	- 247.210,00	- 250.220,00	- 253.290,00
<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>- 119.990,30</u>	<u>- 304.210,00</u>	<u>- 254.050,00</u>	<u>- 247.210,00</u>	<u>- 250.220,00</u>	<u>- 253.290,00</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)	- 119.990,30	- 304.210,00	- 254.050,00	- 247.210,00	- 250.220,00	- 253.290,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 119.990,30	- 304.210,00	- 254.050,00	- 247.210,00	- 250.220,00	- 253.290,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11210</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>	<b>2022</b>



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	338,11 338,11		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.086,81 4.086,81	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.424,92</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	80.688,77 61.207,07  3.089,44 12.385,96 465,15 3.541,15	71.160,00 55.010,00 260,00 2.210,00 11.280,00 400,00 2.000,00	82.700,00 60.400,00 1.200,00 4.800,00 12.800,00 500,00 3.000,00	43.090,00 30.040,00 610,00 2.440,00 6.500,00 500,00 3.000,00	3.500,00     500,00 3.000,00	3.500,00     500,00 3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Rahmen BGM (z.B. Firmenlauf) 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebliches Gesundheitsmanagement; 2022 Seminar Führungskräfte enthalten	3.414,50	18.000,00	18.500,00 500,00	18.500,00 500,00	18.500,00 500,00	18.500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2022 Ständesamtfortbildung enthalten 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a. 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Startgebühr Firmenlauf	23.160,73 22.095,94 914,85 149,94	33.500,00 30.000,00 2.500,00 1.000,00	33.500,00 30.000,00 2.500,00 1.000,00	28.500,00 25.000,00 2.500,00 1.000,00	28.500,00 25.000,00 2.500,00 1.000,00	27.600,00 25.000,00 2.500,00 100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.264,00</b>	<b>122.660,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>90.090,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>49.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.839,08</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 131.450,00</b>	<b>- 86.840,00</b>	<b>- 47.250,00</b>	<b>- 46.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.839,08</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 131.450,00</b>	<b>- 86.840,00</b>	<b>- 47.250,00</b>	<b>- 46.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 102.839,08</b>	<b>- 120.660,00</b>	<b>- 131.450,00</b>	<b>- 86.840,00</b>	<b>- 47.250,00</b>	<b>- 46.350,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.548,85	- 120.660,00	- 131.450,00	- 86.840,00	- 47.250,00	- 46.350,00
<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>- 107.548,85</u>	<u>- 120.660,00</u>	<u>- 131.450,00</u>	<u>- 86.840,00</u>	<u>- 47.250,00</u>	<u>- 46.350,00</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)	- 107.548,85	- 120.660,00	- 131.450,00	- 86.840,00	- 47.250,00	- 46.350,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 107.548,85	- 120.660,00	- 131.450,00	- 86.840,00	- 47.250,00	- 46.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11220</b>	<b>Personaleinsatz</b>	<b>2022</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239,80		250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	239,80		250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	500,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	284,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenanteil Beihilfe	8.605,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	8.706,68	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	8.706,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.835,75</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>8.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.185,34	364.270,00	429.680,00	431.470,00	433.290,00	435.150,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.670,68	14.400,00	14.660,00	14.880,00	15.100,00	15.330,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.458,99	60.210,00	80.530,00	81.730,00	82.960,00	84.200,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.298,95	1.220,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00	1.610,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	1.160,28	3.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.719,83	4.250,00	6.320,00	6.410,00	6.510,00	6.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.599,11	12.050,00	16.910,00	17.170,00	17.420,00	17.690,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung aktive Beamte	84.108,73	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	972,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	65,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		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	14.543,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,64	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	11.073,80	8.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeversicherung passive Beamte (Versorgungsempfänger)	171.478,65	170.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.080,37	5.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen **Schaltung von Stellenanzeigen auf verschiedenen Onlineportalen	3.936,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	144,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen **jährliche Kosten für Programm "Bewerber-Management"			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.265,71</b>	<b>369.370,00</b>	<b>439.480,00</b>	<b>441.270,00</b>	<b>443.090,00</b>	<b>444.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 361.429,96</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 420.930,00</b>	<b>- 422.720,00</b>	<b>- 424.540,00</b>	<b>- 436.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 361.429,96</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 420.930,00</b>	<b>- 422.720,00</b>	<b>- 424.540,00</b>	<b>- 436.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 361.429,96</b>	<b>- 350.470,00</b>	<b>- 420.930,00</b>	<b>- 422.720,00</b>	<b>- 424.540,00</b>	<b>- 436.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 357.286,59</b>	<b>- 349.170,00</b>	<b>- 419.430,00</b>	<b>- 421.220,00</b>	<b>- 423.040,00</b>	<b>- 434.900,00</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 357.286,59</b>	<b>- 349.170,00</b>	<b>- 419.430,00</b>	<b>- 421.220,00</b>	<b>- 423.040,00</b>	<b>- 434.900,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 357.286,59	- 349.170,00	- 419.430,00	- 421.220,00	- 423.040,00	- 434.900,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 357.286,59	- 349.170,00	- 419.430,00	- 421.220,00	- 423.040,00	- 434.900,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.523,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.523,21</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>** Aufwendungen für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>						
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>470,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>** Kostenbeteiligung Bildschirmbrillen</i>						
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.993,21</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.993,21</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.993,21</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.993,21	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.993,21	- 16.000,00	- 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>	- 2.993,21	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<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)						
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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.993,21	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.993,21	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	2022

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.737,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	14.000,00	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	352,43					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.540,37	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	464,00	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
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.076,37		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>20.630,25</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.579,50	130.010,00	136.160,00	138.150,00	140.160,00	142.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.343,14	99.000,00	101.400,00	102.920,00	104.460,00	106.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.031,92	2.120,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00	2.130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.152,50	7.660,00	7.820,00	7.940,00	8.050,00	8.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.974,56	20.570,00	21.300,00	21.620,00	21.950,00	22.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	99,75	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.736,07		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.868,79	46.600,00	45.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartung Klimaanlage Serverraum	224,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2022 Red's (virtuelles Ethernet-Kabel) zur Verbindung der Remotestandorte	6.266,28	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.892,29	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,44	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen	357,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen		21.470,00	15.040,00	14.130,00	14.100,00	5.130,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		21.470,00	15.040,00	14.130,00	14.100,00	5.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.455,63	113.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	225,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		37.000,00				
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen **Miete von Office-Lizenzen (monatlich)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ab 2022 Erhöhung Unterhaltung Macmon und ACMP; Updates Ausschreibungssoftware	67.871,44	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Toner Bürgerbüro	1.639,65	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	7,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.241,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	469,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.903,92</b>	<b>311.280,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>317.580,00</b>	<b>319.560,00</b>	<b>312.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.273,67</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 298.800,00</b>	<b>- 295.880,00</b>	<b>- 297.860,00</b>	<b>- 290.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.273,67</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 298.800,00</b>	<b>- 295.880,00</b>	<b>- 297.860,00</b>	<b>- 290.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 168.273,67</b>	<b>- 292.580,00</b>	<b>- 298.800,00</b>	<b>- 295.880,00</b>	<b>- 297.860,00</b>	<b>- 290.950,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 146.464,14</b>	<b>- 271.110,00</b>	<b>- 283.760,00</b>	<b>- 281.750,00</b>	<b>- 283.760,00</b>	<b>- 285.820,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16,00					
684100 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.630,65	34.100,00	48.500,00			



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>** Lizenzen und Konzessionen; in 2022 u.a. Software incl. Wartung (bis 2025) für Verschlüsselung, Anhangprüfung, Attachment Handling und Signatur 16.000 Euro; Softwaremodul ACMP incl. Wartung (bis 2023) 6.000 Euro; Remote-Desktop-Lizenzen 15.000 Euro; Software für Ausschreibungen 6.500 Euro</i>	59.630,65	34.100,00	48.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.768,46	32.700,00	20.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.999,92					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Backup-Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit) 20.000 Euro</i>	3.768,54	32.700,00	20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.399,11</b>	<b>66.800,00</b>	<b>68.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.383,11</b>	<b>- 66.800,00</b>	<b>- 68.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 215.847,25</b>	<b>- 337.910,00</b>	<b>- 352.260,00</b>	<b>- 281.750,00</b>	<b>- 283.760,00</b>	<b>- 285.820,00</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)	- 146.464,14	- 271.110,00	- 283.760,00	- 281.750,00	- 283.760,00	- 285.820,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 215.847,25	- 337.910,00	- 352.260,00	- 281.750,00	- 283.760,00	- 285.820,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	533,07	38.980,00	680,00	320,00	53.200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED kommt erst 2024 zur Auszahlung		38.500,00			53.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	533,07		200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	120,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.896,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.282,98	500,00	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.192,88	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.000,00	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	6.401,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	791,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.584,55	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	10.584,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.206,80</b>	<b>136.530,00</b>	<b>98.230,00</b>	<b>97.870,00</b>	<b>150.750,00</b>	<b>97.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.404,77	214.410,00	260.290,00	307.150,00	311.550,00	316.040,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			20.000,00	40.600,00	41.210,00	41.830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.460,64	156.040,00	175.750,00	195.640,00	198.570,00	201.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.807,15	3.110,00	3.560,00	3.920,00	3.970,00	4.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.980,42	11.230,00	12.670,00	14.180,00	14.390,00	14.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.547,96	31.070,00	35.690,00	40.190,00	40.790,00	41.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	195,88	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	17.101,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	311,04	660,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.434,62</b>	<b>267.700,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	24.985,92	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	3.218,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.545,70	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)	25.667,34	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2022 laufender Unterhalt 10.000 Euro, für Umsetzung Beleuchtungskonzept im Schloss 44.000 Euro. Aus 2021 werden die dafür veranschlagten 100.000 Euro übertragen.</i>	46.014,58	135.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** seit Pandemiebeginn erhöhte Ausgaben insbes. für Hygienemaßnahmen</i>	22.182,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.486,99	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	2.071,47	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	172,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** ab 2022 Erhöhung für Wartung Telefonanlage</i>	6.116,42	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.338,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>** 2022 Kauf von Schutzmasken für Mitarbeiter</i>	9.844,43	200,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Benutzung des werkseigenen Dienstwagens</i>	673,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	777,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Homepage der VG 8.000 Euro, Kosten für kommunales Projektbüro OZG 3.700 Euro</i>	7.338,43	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>103,26</b>	<b>14.930,00</b>	<b>13.190,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>9.980,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	103,26	14.930,00	13.190,00	11.870,00	11.060,00	9.980,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.920,65	306.450,00	296.550,00	296.550,00	296.550,00	296.550,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete für Verwaltungsgebäude sowie Leasinggebühr für Kopierer und Drucker	175.477,34	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing **Leasing Dienstfahrzeuge	12.258,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen **User-Lizenzen für Telefonanlage	574,90		300,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.479,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.624,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	7.557,42	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	43.148,54	60.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.154,35	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	405,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.388,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.610,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge **Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband und die Kommunal-Akademie	13.551,88	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	400,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.863,30</b>	<b>803.490,00</b>	<b>757.530,00</b>	<b>756.270,00</b>	<b>759.860,00</b>	<b>763.270,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 647.656,50</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 659.300,00</b>	<b>- 658.400,00</b>	<b>- 609.110,00</b>	<b>- 665.520,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 647.656,50</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 659.300,00</b>	<b>- 658.400,00</b>	<b>- 609.110,00</b>	<b>- 665.520,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 647.656,50</b>	<b>- 666.960,00</b>	<b>- 659.300,00</b>	<b>- 658.400,00</b>	<b>- 609.110,00</b>	<b>- 665.520,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 562.824,84</b>	<b>- 652.510,00</b>	<b>- 646.590,00</b>	<b>- 646.650,00</b>	<b>- 598.050,00</b>	<b>- 655.540,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	81,00					
685620 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1,00					
685720 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	80,00					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.398,62	10.000,00	10.000,00			
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. ** Mobiliar für Dienstzimmer</i>	8.398,62	10.000,00	10.000,00			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.398,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.317,62</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 571.142,46</b>	<b>- 662.510,00</b>	<b>- 656.590,00</b>	<b>- 646.650,00</b>	<b>- 598.050,00</b>	<b>- 655.540,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
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 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 562.824,84	- 652.510,00	- 646.590,00	- 646.650,00	- 598.050,00	- 655.540,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 571.142,46	- 662.510,00	- 656.590,00	- 646.650,00	- 598.050,00	- 655.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Zentrale Dienste - Archiv	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	36.000,00	20.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung von 50% der Personalkosten durch die VG Annweiler; Archivar scheidet Ende Juli 2022 aus.	22.000,00	36.000,00	20.000,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.752,24	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.	1.752,24	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>23.752,24</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.499,45	57.430,00	67.720,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.533,11	40.000,00	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	495,00	1.020,00	1.030,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.718,46	4.060,00	4.140,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.578,68	10.000,00	10.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.913,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,64	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Fototräger	76,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,10	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.	22,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	198,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.796,71</b>	<b>58.630,00</b>	<b>68.920,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.044,47</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.044,47</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.044,47</u></b>	<b><u>- 20.630,00</u></b>	<b><u>- 46.920,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.582,70</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 46.920,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</b>	<b>- 30.100,00</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>- 14.582,70</u></b>	<b><u>- 20.630,00</u></b>	<b><u>- 46.920,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</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)	- 14.582,70	- 20.630,00	- 46.920,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 14.582,70	- 20.630,00	- 46.920,00	- 30.100,00	- 30.100,00	- 30.100,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.147,16	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.147,16	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.642,54	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	9.642,54	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.789,70</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.095,69	73.010,00	68.590,00	69.480,00	70.420,00	71.340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.229,92	47.200,00	46.160,00	46.850,00	47.560,00	48.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.059,39	930,00	950,00	960,00	980,00	990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.408,93	4.000,00	3.600,00	3.650,00	3.710,00	3.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.553,27	9.600,00	9.600,00	9.740,00	9.890,00	10.040,00
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	8.522,82	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.563,54	70.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz	31.590,48	31.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	26.632,11	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	507,94					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.659,23</b>	<b>143.510,00</b>	<b>143.590,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>145.420,00</b>	<b>146.340,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.869,53	- 106.510,00	- 109.590,00	- 110.480,00	- 111.420,00	- 112.340,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 113.869,53	- 106.510,00	- 109.590,00	- 110.480,00	- 111.420,00	- 112.340,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 113.869,53</u>	<u>- 106.510,00</u>	<u>- 109.590,00</u>	<u>- 110.480,00</u>	<u>- 111.420,00</u>	<u>- 112.340,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.422,09	- 106.510,00	- 109.590,00	- 110.480,00	- 111.420,00	- 112.340,00
<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>- 103.422,09</u>	<u>- 106.510,00</u>	<u>- 109.590,00</u>	<u>- 110.480,00</u>	<u>- 111.420,00</u>	<u>- 112.340,00</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.422,09	- 106.510,00	- 109.590,00	- 110.480,00	- 111.420,00	- 112.340,00
<b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 103.422,09	- 106.510,00	- 109.590,00	- 110.480,00	- 111.420,00	- 112.340,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12110	Wahlen	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00				
** für Landtags- und Bundestagswahl						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.480,00	20.770,00	21.080,00	21.400,00	21.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.690,00	15.890,00	16.130,00	16.370,00	16.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	310,00	310,00	320,00	320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.230,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00	1.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.180,00	3.240,00	3.290,00	3.340,00	3.390,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,58	28.000,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,58	28.000,00				
** Landtags- und Bundestagswahl; in 2021 erhöhter Aufwand wegen Hygienebedarf aufgrund Corona-Pandemie						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00			500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		500,00			500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393,58</b>	<b>48.980,00</b>	<b>20.770,00</b>	<b>21.080,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 393,58</b>	<b>- 33.980,00</b>	<b>- 20.770,00</b>	<b>- 21.080,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	<b>- 22.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 393,58</b>	<b>- 33.980,00</b>	<b>- 20.770,00</b>	<b>- 21.080,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	<b>- 22.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 393,58</b>	<b>- 33.980,00</b>	<b>- 20.770,00</b>	<b>- 21.080,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	<b>- 22.220,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.854,35</b>	<b>- 33.980,00</b>	<b>- 20.770,00</b>	<b>- 21.080,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	<b>- 22.220,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 3.854,35</u>	<u>- 33.980,00</u>	<u>- 20.770,00</u>	<u>- 21.080,00</u>	<u>- 21.900,00</u>	<u>- 22.220,00</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)	- 3.854,35	- 33.980,00	- 20.770,00	- 21.080,00	- 21.900,00	- 22.220,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.854,35	- 33.980,00	- 20.770,00	- 21.080,00	- 21.900,00	- 22.220,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12250	Schiedsamt	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	510,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</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	229,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	229,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,80					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.144,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	952,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	550,00					
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>	402,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326,40</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.816,40</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.816,40</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.816,40</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.205,20</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</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>- 1.205,20</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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)	- 1.205,20	- 400,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.205,20	- 400,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.281.466,52	1.861.820,00	1.928.220,00	1.568.410,00	1.394.040,00	1.392.630,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.119,40	167.000,00	199.100,00	192.000,00	20.000,00	20.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.945,12	30.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.232.402,00	1.630.400,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.470,00	43.170,00	40.460,00	38.090,00	36.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.014,04					
	426130   Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.014,04					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,23	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	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	2.696,23	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.369,70	99.500,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.951,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	47.625,50	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.793,20	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	6.122,84	6.550,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 709,36	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	423,68					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.408,52	6.350,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64.240,41	62.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.660,69					
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	59.579,72	62.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.423.909,74</b>	<b>2.032.170,00</b>	<b>2.097.070,00</b>	<b>1.737.260,00</b>	<b>1.562.890,00</b>	<b>1.561.480,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.468,88	647.030,00	660.890,00	674.600,00	683.270,00	678.900,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.892,62	38.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	22.700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	368.658,15	420.180,00	438.220,00	448.860,00	455.580,00	462.420,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.998,80	8.080,00	8.850,00	8.980,00	9.120,00	9.250,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.135,76	32.200,00	32.510,00	33.250,00	33.740,00	34.250,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.246,39	81.320,00	86.590,00	88.790,00	90.110,00	91.460,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.676,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,68	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	43.302,64	62.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	398,44	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.482,21	1.194.650,00	1.262.850,00	881.350,00	607.350,00	607.350,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	34.595,67	40.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.823,28	23.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	10.533,27	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	117.485,37	158.200,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.438,69	400.500,00	761.000,00	397.000,00	123.000,00	123.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.810,24	362.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	523250   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung						
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.513,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	293,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	14,00	100,00	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	5.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.172,45	5.300,00	10.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.029,02	13.200,00	13.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.515,22	16.400,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	69.082,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.646,93	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	939,70	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	31.976,02	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	1.341,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.883,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.626,29	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	415,85	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.345,93	4.650,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E11	Abschreibungen		190.430,00	246.360,00	241.300,00	235.330,00	231.010,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		190.430,00	246.360,00	241.300,00	235.330,00	231.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.816,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.816,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.216,14	75.680,00	84.890,00	79.890,00	79.890,00	79.890,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	160,96	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,91	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.275,70	500,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.924,11	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400,00		5.000,00			
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.384,30	7.250,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.993,26	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.033,68	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.371,58	6.780,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
	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	12.075,36	13.550,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	778,87	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.470,50	34.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	543,27	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,72		200,00	200,00	200,00	200,00
	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>1.176.983,63</b>	<b>2.108.790,00</b>	<b>2.255.990,00</b>	<b>1.878.140,00</b>	<b>1.606.840,00</b>	<b>1.598.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.926,11</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 158.920,00</b>	<b>- 140.880,00</b>	<b>- 43.950,00</b>	<b>- 36.670,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.926,11</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 158.920,00</b>	<b>- 140.880,00</b>	<b>- 43.950,00</b>	<b>- 36.670,00</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>246.926,11</b>	<b>- 76.620,00</b>	<b>- 158.920,00</b>	<b>- 140.880,00</b>	<b>- 43.950,00</b>	<b>- 36.670,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.329,03</b>	<b>80.340,00</b>	<b>44.270,00</b>	<b>59.960,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>157.660,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.662,63	103.500,00	1.410.000,00			
	681661   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	681.298,95	103.500,00	1.410.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.563,68					
	681771   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.800,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.662,63</b>	<b>103.500,00</b>	<b>1.410.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	981,53	1.500,00				
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	981,53	1.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.044.069,39	155.150,00	2.090.500,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.975.000,00			
	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.	32.862,57	135.150,00	115.500,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.011.206,82	20.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.045.050,92</b>	<b>156.650,00</b>	<b>2.090.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.311.388,29</b>	<b>- 53.150,00</b>	<b>- 680.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.030.059,26</b>	<b>27.190,00</b>	<b>- 636.230,00</b>	<b>59.960,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>157.660,00</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>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	281.329,03	80.340,00	44.270,00	59.960,00	153.290,00	157.660,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.030.059,26	27.190,00	- 636.230,00	59.960,00	153.290,00	157.660,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.606,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.606,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Bearbeitungspauschale für Schulbuchausleihe						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.774,45	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.	3.774,45	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>8.380,45</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.422,55	44.980,00	52.510,00	58.480,00	59.300,00	60.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.725,85	31.880,00	37.510,00	42.140,00	42.770,00	43.410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	587,57	610,00	820,00	830,00	840,00	860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.469,43	2.550,00	3.100,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.732,14	6.750,00	7.890,00	8.920,00	9.050,00	9.190,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.760,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,96	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,70	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	77,41	100,00	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	300,00
**Hosting edoo.sys						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	179,65	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.335,64	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.326,24</b>	<b>46.830,00</b>	<b>54.610,00</b>	<b>60.580,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>62.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.945,79</b>	<b>- 38.830,00</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 52.580,00</b>	<b>- 53.400,00</b>	<b>- 54.250,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 38.945,79	- 38.830,00	- 46.610,00	- 52.580,00	- 53.400,00	- 54.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 38.945,79</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 46.610,00</u>	<u>- 52.580,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 54.250,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 34.560,64	- 38.830,00	- 46.610,00	- 52.580,00	- 53.400,00	- 54.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 34.560,64</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 46.610,00</u>	<u>- 52.580,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 54.250,00</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	- 34.560,64	- 38.830,00	- 46.610,00	- 52.580,00	- 53.400,00	- 54.250,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 34.560,64	- 38.830,00	- 46.610,00	- 52.580,00	- 53.400,00	- 54.250,00
	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21100	Grundschulen	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.244.633,79	1.645.400,00	1.670.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Lernmittel und Hardware	12.231,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.232.402,00	1.630.400,00	1.650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,23	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 ** Leihgebühr	2.696,23	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,25	600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung anteiliger Kosten für Schulsozialarbeit von OG Klingenmünster	- 709,36	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 11,50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	854,11	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.463,27</b>	<b>1.647.500,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.733,84	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Schulsozialarbeit	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbücher und Arbeitshefte	11.483,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Leihentgelte	3.626,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege Baumkataster	573,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.198,50</b>	<b>1.350,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Leasingkosten für Drucker Schulsozialarbeit</i>	493,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **Schulentwicklungsplan</i>			5.000,00			
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial **Büromaterial Schulsozialarbeit</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren **Handyverträge Schulsozialarbeit</i>	705,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.932,34</b>	<b>19.350,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.530,93</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230.530,93</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.230.530,93</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.230.737,67</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	39.563,68					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	39.563,68					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.563,68</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.482,40					
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>	2.482,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.482,40</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.081,28</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.267.818,95</b>	<b>1.628.150,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>	<b>1.308.500,00</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	1.230.737,67	1.628.150,00	1.653.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.267.818,95	1.628.150,00	1.653.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00	1.308.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulsporthalle	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulsporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,76	4.250,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	87,76					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.250,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11,26					
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	11,26					
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	13.311,07	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	13.311,07	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.410,09</b>	<b>24.550,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>
E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	87.492,97	100.420,00	92.730,00	93.920,00	95.120,00	96.350,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	504,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	59.547,01	59.500,00	60.700,00	61.610,00	62.530,00	63.470,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.091,91	1.190,00	1.280,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.619,79	4.580,00	4.720,00	4.790,00	4.860,00	4.930,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	12.236,04	11.870,00	12.640,00	12.830,00	13.020,00	13.220,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	196,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	9.106,83	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	111,34	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	48.055,61	104.850,00	118.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom</i>	7.058,17	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	1.954,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)</i>	18.283,32	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.466,44	10.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** 2022 Verkabelung Glasfaser 3.000 Euro enthalten</i>						
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.462,16	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** 2021 war der Ansatz erhöht wegen Straßenausbaubeiträgen</i>						
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	105,77	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>	4.658,20	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartungsverträge für Lüftung, Alarmserver, Rauchmelder, Elektro, Heizung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; Wasserbeprobung	67,06	150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		11.060,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.060,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.006,44	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	104,13	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Erhöhung wg. Gebühren Internet seit 2021	912,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.949,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.555,02</b>	<b>221.430,00</b>	<b>283.230,00</b>	<b>281.420,00</b>	<b>282.620,00</b>	<b>283.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.144,93</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 256.330,00</b>	<b>- 254.520,00</b>	<b>- 255.720,00</b>	<b>- 256.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.144,93</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 256.330,00</b>	<b>- 254.520,00</b>	<b>- 255.720,00</b>	<b>- 256.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 125.144,93</b>	<b>- 196.880,00</b>	<b>- 256.330,00</b>	<b>- 254.520,00</b>	<b>- 255.720,00</b>	<b>- 256.950,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.958,84</b>	<b>- 190.070,00</b>	<b>- 203.930,00</b>	<b>- 202.120,00</b>	<b>- 203.320,00</b>	<b>- 204.550,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.098,95					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	681.298,95					
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.800,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.098,95</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.969.357,73		10.000,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb einer Reinigungsmaschine (5.000 Euro) und von drei Kameras zur Überwachung des Außengeländes (5.000 Euro)			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2.969.357,73					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.969.357,73</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.275.258,78</b>		<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.367.217,62</b>	<b>- 190.070,00</b>	<b>- 213.930,00</b>	<b>- 202.120,00</b>	<b>- 203.320,00</b>	<b>- 204.550,00</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)	- 91.958,84	- 190.070,00	- 203.930,00	- 202.120,00	- 203.320,00	- 204.550,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.367.217,62	- 190.070,00	- 213.930,00	- 202.120,00	- 203.320,00	- 204.550,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Bad Bergzabern	2022

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.360,68	91.220,00	43.920,00	51.510,00	14.150,00	13.740,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **2022 Zuschuss Digitalpakt; 2023 Zuschuss für Austausch Beleuchtung		72.400,00	25.700,00	36.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.360,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.220,00	14.620,00	11.910,00	10.550,00	10.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.014,04					
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	3.014,04					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.108,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.939,74	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	2.168,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	435,18					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,31	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.775,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.937,87					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	20.837,78	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>38.193,86</b>	<b>122.670,00</b>	<b>75.470,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.290,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.541,59	207.380,00	188.810,00	191.290,00	193.810,00	192.860,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.029,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.568,51	141.110,00	127.030,00	128.930,00	130.870,00	132.830,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.077,68	2.830,00	2.560,00	2.600,00	2.640,00	2.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.700,16	11.370,00	9.720,00	9.870,00	10.020,00	10.170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.627,18	28.340,00	25.770,00	26.160,00	26.550,00	26.950,00
	506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.509,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,56	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.485,27	666.900,00	405.550,00	200.150,00	200.150,00	200.150,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	15.007,19	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.063,81	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	5.905,87	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	78.911,45	73.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>**2022 laufender Unterhalt 12.000 Euro, Schließanlage 10.000 Euro, Sanierung des Fahrradkellers (Planungskosten) 5.000 Euro, Verkabelung Glasfaser (je 1/3-Anteil Grundschule, Sporthalle und Blockheizkraftwerk) 3.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 38.000 Euro, Austausch Decken und Lampen 2. Abschnitt 160.000 Euro, Schülertoiletten (Malerarbeiten, Lüftungseinbau, Optimierung Heizungsregelung) 15.000 Euro, Instandsetzung Fahnenmasten 1.000 Euro</i>	70.120,97	216.000,00	244.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.152,91	323.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Hausmeisterwohnung						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.513,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	293,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>**2022 Instandsetzung Spielgeräte enthalten</i>	1.160,74	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>**2022 PC für Schulleitung 800 Euro, Beamer 500 Euro, Switch 100 Euro, Scanner für Sekretariat 500 Euro, Flaggen Land und Bund 300 Euro, kleinere Ausstattungsgegenstände für Hausmeister 500 Euro</i>	3.650,84	2.000,00	2.700,00	800,00	800,00	800,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>**2022 gem. Beantragung Schule Teppich für Nebenzimmer (Saal 9) 50 Euro und zwei Sitzsäcke 50 Euro, Klassenzimmerschrank 700 Euro, Klassenzimmerregal 200 Euro, drei Whiteboards für einen Klassensaal 500 Euro, fünf Laptops für Klassenzimmer 4.500 Euro</i>	725,32	4.300,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	9,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	586,53	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.413,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungsvertrag Alarmserver; Support edoo.sys	752,02	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>102.740,00</b>	<b>102.530,00</b>	<b>98.910,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>93.810,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		102.740,00	102.530,00	98.910,00	95.820,00	93.810,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>34.456,07</b>	<b>35.800,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>37.060,00</b>	<b>37.060,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Finisher (Anbauteil am Kopierer zum Heften)	2.425,20		360,00	360,00	360,00	360,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Online-Zugänge, Jahreslizenzen	1.406,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.726,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	848,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	430,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.950,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 **2022 Erhöhung Gebäudeversicherung	4.785,46	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	756,02	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	19.302,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	222,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,72		200,00	200,00	200,00	200,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.482,93</b>	<b>1.012.820,00</b>	<b>733.950,00</b>	<b>527.410,00</b>	<b>526.840,00</b>	<b>523.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 360.289,07</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 658.480,00</b>	<b>- 444.350,00</b>	<b>- 481.140,00</b>	<b>- 478.590,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 360.289,07</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 658.480,00</b>	<b>- 444.350,00</b>	<b>- 481.140,00</b>	<b>- 478.590,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 360.289,07</b>	<b>- 890.150,00</b>	<b>- 658.480,00</b>	<b>- 444.350,00</b>	<b>- 481.140,00</b>	<b>- 478.590,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
<b>F23</b>	<b>- 369.111,34</b>	<b>- 802.630,00</b>	<b>- 570.570,00</b>	<b>- 357.350,00</b>	<b>- 395.870,00</b>	<b>- 394.920,00</b>
<b>F24</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.500,00	550.000,00		
	<i>681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		<i>26.500,00</i>	<i>550.000,00</i>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>26.500,00</b>	<b>550.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.200,00	939.100,00		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			<i>914.000,00</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. ** 2022 Erwerb von zwei interaktiven Displays und dazugehörige Seitentafeln 16.000 Euro, Nestkorbschaukel 6.100 Euro, Telefonanlage 3.000 Euro</i>	<i>14.017,09</i>	<i>40.200,00</i>	<i>25.100,00</i>		
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	<i>17.643,09</i>				
<b>F32</b>	<b>31.660,18</b>	<b>40.200,00</b>	<b>939.100,00</b>			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 31.660,18</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 389.100,00</b>			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 400.771,52</b>	<b>- 816.330,00</b>	<b>- 959.670,00</b>	<b>- 357.350,00</b>	<b>- 395.870,00</b>	<b>- 394.920,00</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>					



Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 369.111,34	- 802.630,00	- 570.570,00	- 357.350,00	- 395.870,00	- 394.920,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 400.771,52	- 816.330,00	- 959.670,00	- 357.350,00	- 395.870,00	- 394.920,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Dörrenbach	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.350,34	14.600,00	33.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket; 2022 Zuschuss Digitalpakt 19.500 Euro, Zuschuss Beleuchtung 11.500 Euro	933,40	12.500,00	31.500,00	500,00	500,00	500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für betreuende Grundschule	2.416,94	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				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.467,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.684,47	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.722,82					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.961,65	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.502,59</b>	<b>24.600,00</b>	<b>44.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.232,18	103.000,00	98.740,00	100.090,00	101.450,00	102.840,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.298,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.595,01	72.850,00	68.680,00	69.710,00	70.750,00	71.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.259,19	1.470,00	1.480,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.796,94	5.710,00	5.560,00	5.650,00	5.730,00	5.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.695,59	14.690,00	14.290,00	14.500,00	14.720,00	14.940,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	40,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.491,99	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,10	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.893,04</b>	<b>58.700,00</b>	<b>169.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	4.085,35	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	2.683,78	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.907,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	7.268,72	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022 laufender Unterhalt 8.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 29.000 Euro, abschleifen und versiegeln Parkettboden in Sekretariat und Lehrerzimmer 8.000 Euro, Erneuerung Beleuchtung 30.000 Euro, Sanierung Mauer Ostseite 40.000 Euro, Sanierung Mauer am Treppenaufgang 20.000 Euro	48.116,62	24.000,00	135.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.278,69	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Hausmeister nach Bedarf	439,13	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022 keine besondere Beantragung durch Schule	5.525,23	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	464,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	100,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.989,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	341,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.070,00	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>	49,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Dienstleistungsvertrag Alarmserver</i>	287,57	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>13.720,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		13.720,00	12.110,00	10.790,00	10.660,00	10.660,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>932,40</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>	932,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.516,65</b>	<b>10.650,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	68,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Jahreslizenzen für Lernprogramme</i>	945,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.114,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	408,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	238,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	997,07	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 **2022 Erhöhung Gebäudeversicherung</i>	1.519,22	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	5.135,20	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	89,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.574,27</b>	<b>186.570,00</b>	<b>292.850,00</b>	<b>169.880,00</b>	<b>171.110,00</b>	<b>172.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.071,68</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 248.800,00</b>	<b>- 156.830,00</b>	<b>- 158.060,00</b>	<b>- 159.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.071,68</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 248.800,00</b>	<b>- 156.830,00</b>	<b>- 158.060,00</b>	<b>- 159.450,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 169.071,68</b>	<b>- 161.970,00</b>	<b>- 248.800,00</b>	<b>- 156.830,00</b>	<b>- 158.060,00</b>	<b>- 159.450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157.441,33</b>	<b>- 148.300,00</b>	<b>- 236.690,00</b>	<b>- 146.040,00</b>	<b>- 147.400,00</b>	<b>- 148.790,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.000,00	252.000,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		47.000,00	252.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>47.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	981,53					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	981,53					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.622,10	70.400,00	313.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			313.000,00			
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.		52.400,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	23.622,10	18.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.603,63</b>	<b>70.400,00</b>	<b>313.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.603,63</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 61.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 182.044,96</b>	<b>- 171.700,00</b>	<b>- 297.690,00</b>	<b>- 146.040,00</b>	<b>- 147.400,00</b>	<b>- 148.790,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.441,33	- 148.300,00	- 236.690,00	- 146.040,00	- 147.400,00	- 148.790,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 182.044,96	- 171.700,00	- 297.690,00	- 146.040,00	- 147.400,00	- 148.790,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.840,56	23.150,00	85.050,00	138.550,00	2.550,00	2.550,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.780,00	21.100,00	83.000,00	136.500,00	500,00	500,00
** Bildungspaket; 2022 Zuschuss Digitalpakt 3.500 Euro, Zuschuss für den 1. Abschnitt der energetischen Sanierung (Heizung) 79.000 Euro; in 2023 weitere 136.000 Euro für den 2. Abschnitt der energetischen Sanierung (Dacheindeckung mit Wärmedämmung)						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.060,56	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
** Zuschuss Land für betreuende Grundschule						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.707,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.191,33	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.	2.191,33	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>11.739,03</b>	<b>28.650,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>144.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.658,66	43.540,00	81.120,00	82.160,00	83.210,00	74.560,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.310,30	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.993,40	23.890,00	52.580,00	53.370,00	54.170,00	54.980,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	465,40	380,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.013,83	1.870,00	4.040,00	4.100,00	4.160,00	4.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.689,28	5.180,00	11.280,00	11.450,00	11.620,00	11.790,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	326,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 1.147,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,10	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.483,66</b>	<b>112.100,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	2.783,37	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.345,60	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	356,40	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.076,99	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 **2022 laufender Unterhalt 6.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 5.000 Euro, 1. Abschnitt energetische Sanierung: Heizung (Wärmeerzeugung/Wärmepumpe, Wärmeverteilung und Übergabe, Planungskosten) 247.000 Euro (aus 2021 werden weitere 45.000 Euro übertragen); 2. Abschnitt in 2023: Dach (Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Planungskosten) 274.000 Euro	50.289,39	84.500,00	258.000,00	280.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.573,50	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	200,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022 Schülertische und -stühle 5.000 Euro, Ausstattung Hausmeister nach Bedarf 500 Euro	2.943,02	3.000,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022 Lehrerlaptop 500 Euro, Digitalkamera 200 Euro, drei Tablet-Stationen 350 Euro, Trocknungswagen für Kunstunterricht 250 Euro	840,33	400,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	223,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	114,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.283,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	57,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>		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>	50,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	345,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		14.360,00	14.410,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		14.360,00	14.410,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	2.884,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Auszahlung Bildungspaket an Schule</i>	2.884,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.501,65	6.500,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Jahreslizenzen</i>	661,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	400,00					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	882,35	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>	136,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	124,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	771,76	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	721,95	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	2.751,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	52,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.527,97</b>	<b>177.000,00</b>	<b>392.280,00</b>	<b>409.210,00</b>	<b>136.260,00</b>	<b>127.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.788,94</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 301.730,00</b>	<b>- 265.160,00</b>	<b>- 128.210,00</b>	<b>- 119.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104.788,94</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 301.730,00</b>	<b>- 265.160,00</b>	<b>- 128.210,00</b>	<b>- 119.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.788,94</b>	<b>- 148.350,00</b>	<b>- 301.730,00</b>	<b>- 265.160,00</b>	<b>- 128.210,00</b>	<b>- 119.560,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.767,39</b>	<b>- 133.990,00</b>	<b>- 287.320,00</b>	<b>- 250.760,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 105.160,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		10.500,00 <i>10.500,00</i>	152.000,00 <i>152.000,00</i>			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.500,00</b>	<b>152.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	11.926,96	14.550,00	229.400,00 <i>186.000,00</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. ** 2022 zwei interaktive Displays 15.000 Euro, 35 iPads 15.000 Euro, 20 Schülernotebooks 10.000 Euro, vier Tabletkoffer für je 10 iPads 3.400 Euro</i>	11.343,06	14.550,00	43.400,00			
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	583,90					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.926,96</b>	<b>14.550,00</b>	<b>229.400,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.926,96</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 77.400,00</b>			
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 119.694,35</b>	<b>- 138.040,00</b>	<b>- 364.720,00</b>	<b>- 250.760,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 105.160,00</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>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.767,39	- 133.990,00	- 287.320,00	- 250.760,00	- 113.810,00	- 105.160,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 119.694,35	- 138.040,00	- 364.720,00	- 250.760,00	- 113.810,00	- 105.160,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Steinfeld	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.781,52	61.950,00	56.850,00	16.950,00	15.940,00	14.940,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuschuss Digitalpakt		45.000,00	39.900,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für betreuende Grundschule	2.781,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.950,00	13.950,00	13.950,00	12.940,00	11.940,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	1.450,02	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	5.054,10	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung des kath. Kindergarten Steinfeld für Energieabnahme	5.054,10	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.503,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	14.503,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.789,08</b>	<b>82.950,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>36.940,00</b>	<b>35.940,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.471,99	121.210,00	118.980,00	120.480,00	122.020,00	123.590,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.284,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.600,59	80.950,00	79.720,00	80.920,00	82.130,00	83.370,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.517,05	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.670,00	1.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.472,54	6.120,00	5.270,00	5.340,00	5.420,00	5.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.910,35	14.490,00	14.320,00	14.530,00	14.750,00	14.970,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	16.672,81	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.067,30</b>	<b>128.600,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	5.661,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.775,60	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.364,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** einschl. Energieversorgung Kindergarten	8.944,89	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2022 laufender Unterhalt 8.000 Euro, Vernetzung/Infrastruktur Digitalpakt 58.000 Euro, Verdunkelungsjalousie für Saal 103 10.000 Euro, Instandsetzung Eingangstreppe Haupteingang 30.000 Euro	5.445,27	66.000,00	106.000,00	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	9.251,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,81	1.000,00	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 **Ausstattung Hausmeister nach Bedarf	2.507,31	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022 Klassenzimmerschrank 1.000 Euro	2.040,67	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	949,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	238,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.071,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	942,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	813,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungsvertrag Alarmserver	320,33	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		47.580,00	49.340,00	49.230,00	46.480,00	44.360,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		47.580,00	49.340,00	49.230,00	46.480,00	44.360,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	14.663,13	14.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357,00					
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Jahreslizenzen	1.629,57	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.480,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	264,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	239,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.033,90	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 ** 2022 Erhöhung Gebäudeversicherung	3.098,83	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	6.281,45	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	140,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.202,42</b>	<b>311.790,00</b>	<b>340.220,00</b>	<b>275.610,00</b>	<b>274.400,00</b>	<b>273.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.413,34</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 262.370,00</b>	<b>- 237.660,00</b>	<b>- 237.460,00</b>	<b>- 237.910,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.413,34</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 262.370,00</b>	<b>- 237.660,00</b>	<b>- 237.460,00</b>	<b>- 237.910,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 157.413,34</b>	<b>- 228.840,00</b>	<b>- 262.370,00</b>	<b>- 237.660,00</b>	<b>- 237.460,00</b>	<b>- 237.910,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 159.778,70</b>	<b>- 195.210,00</b>	<b>- 226.980,00</b>	<b>- 202.380,00</b>	<b>- 203.920,00</b>	<b>- 205.490,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		19.500,00 <i>19.500,00</i>	456.000,00 <i>456.000,00</i>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.500,00</b>	<b>456.000,00</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</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. **2022 zwei Klassensätze Schülertische und -stühle 10.000 Euro, acht Laptops für Lehrkräfte 4.000 Euro, Überdachung Fahrradständer 8.000 Euro</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	5.020,02	30.000,00 <i>28.000,00</i>	584.000,00 <i>562.000,00</i> <i>22.000,00</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.020,02</b>	<b>31.500,00</b>	<b>584.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.020,02</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 128.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 164.798,72</b>	<b>- 207.210,00</b>	<b>- 354.980,00</b>	<b>- 202.380,00</b>	<b>- 203.920,00</b>	<b>- 205.490,00</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 21150 Grundschule Steinfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.778,70	- 195.210,00	- 226.980,00	- 202.380,00	- 203.920,00	- 205.490,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 164.798,72	- 207.210,00	- 354.980,00	- 202.380,00	- 203.920,00	- 205.490,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Ganztagsschule Bad Bergzabern	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagsschule Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.668,15	15.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bildungspaket	16.440,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Abrechnung Sozialfonds	228,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.627,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	31.627,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.295,15</b>	<b>65.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.648,94	26.500,00	28.000,00	28.180,00	28.360,00	28.550,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.465,68	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.627,78	10.000,00	12.000,00	12.180,00	12.360,00	12.550,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	63,07		100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	355,81		400,00	400,00	400,00	400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.153,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 91,83					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.207,81	73.800,00	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	91,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	650,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	50.331,50	70.000,00	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	3.717,33	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>71.856,75</b>	<b>100.630,00</b>	<b>102.130,00</b>	<b>102.310,00</b>	<b>102.490,00</b>	<b>102.680,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.561,60</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.030,00</b>	<b>- 34.210,00</b>	<b>- 34.390,00</b>	<b>- 34.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.561,60</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.030,00</b>	<b>- 34.210,00</b>	<b>- 34.390,00</b>	<b>- 34.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.561,60</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 34.030,00</b>	<b>- 34.210,00</b>	<b>- 34.390,00</b>	<b>- 34.580,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.406,05</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 33.730,00</b>	<b>- 33.910,00</b>	<b>- 34.090,00</b>	<b>- 34.280,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb von Tischen und Stühlen für die Mensa			15.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.406,05</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 48.730,00</b>	<b>- 33.910,00</b>	<b>- 34.090,00</b>	<b>- 34.280,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 25.406,05	- 35.230,00	- 33.730,00	- 33.910,00	- 34.090,00	- 34.280,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 25.406,05	- 35.230,00	- 48.730,00	- 33.910,00	- 34.090,00	- 34.280,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Ganztagschule Steinfeld	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.137,72	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	966,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bildungspaket						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	171,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Abrechnung Sozialfonds						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.998,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	15.998,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.136,22</b>	<b>28.150,00</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	21.525,69	31.700,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,45		150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.129,98	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	18.751,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.017,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		670,00	670,00	670,00	670,00	480,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		670,00	670,00	670,00	670,00	480,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.525,69</b>	<b>32.370,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.389,47</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 3.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.389,47</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 3.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.389,47</b>	<b>- 4.220,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 4.070,00</b>	<b>- 3.880,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.384,35</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</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>- 3.384,35</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 3.384,35	- 3.550,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.384,35	- 3.550,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.734,52	77.470,00	76.510,00	43.010,00	39.690,00	39.250,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.734,52					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		77.470,00	76.510,00	43.010,00	39.690,00	39.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.583,56					
	427900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.583,56					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.054,39	160.000,00	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	60.326,48	91.000,00	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	46.727,91	69.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.113,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.273,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	840,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,97	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	5.711,02	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.367,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	84.192,36	153.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.822,63					
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		4.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	76.369,73	149.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.757,24</b>	<b>447.570,00</b>	<b>357.910,00</b>	<b>376.410,00</b>	<b>373.090,00</b>	<b>372.650,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.563,64	804.540,00	728.290,00	707.150,00	716.100,00	725.210,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.243,60					
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.672,15	45.400,00	30.000,00			
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	418.594,52	435.100,00	452.510,00	459.300,00	466.190,00	473.180,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.417,40	8.740,00	8.930,00	9.070,00	9.200,00	9.330,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.724,44	9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.175,52	32.970,00	34.780,00	35.310,00	35.830,00	36.380,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.968,77	87.670,00	93.080,00	94.480,00	95.890,00	97.330,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	88,86		100,00	100,00	100,00	100,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	418,26	440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.018,85	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	58.061,51	143.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	633,50	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	509200   Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.546,26	25.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.397,52	966.750,00	795.700,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	73.665,19	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	28.444,41	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	72.355,29	84.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
	522210   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	17.514,69	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.703,10	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	522310   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	3.442,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	93.442,46	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	52.647,51	163.500,00	221.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523110   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	18.706,05	215.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.355,43	51.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	12.688,57	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.186,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	317,79	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	106,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	95.618,08	58.500,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523610   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	163.499,42	39.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.698,06	8.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523710   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	2.233,10	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	8.752,81	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524400   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	481,80	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	9.539,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen		232.320,00	226.240,00	183.230,00	156.520,00	154.850,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		232.320,00	226.240,00	183.230,00	156.520,00	154.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.823,66	31.540,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	370,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.667,71	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.306,00					
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	274,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00				
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100,00				
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.257,60	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
	563500   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	1.058,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.242,83	10.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	597,81	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.756,55	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	32,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	483,77	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.784,82</b>	<b>2.035.150,00</b>	<b>1.786.320,00</b>	<b>1.487.670,00</b>	<b>1.469.910,00</b>	<b>1.477.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.185.027,58</b>	<b>- 1.587.580,00</b>	<b>- 1.428.410,00</b>	<b>- 1.111.260,00</b>	<b>- 1.096.820,00</b>	<b>- 1.104.700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.185.027,58	- 1.587.580,00	- 1.428.410,00	- 1.111.260,00	- 1.096.820,00	- 1.104.700,00
<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>- 1.185.027,58</u>	<u>- 1.587.580,00</u>	<u>- 1.428.410,00</u>	<u>- 1.111.260,00</u>	<u>- 1.096.820,00</u>	<u>- 1.104.700,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.216.090,73	- 1.428.330,00	- 1.274.080,00	- 966.440,00	- 975.390,00	- 984.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.335,43	107.000,00	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.449,50	90.000,00	24.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	3.507,93	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	16.378,00	10.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.335,43</b>	<b>107.000,00</b>	<b>51.000,00</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>- 31.335,43</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 1.247.426,16</u>	<u>- 1.535.330,00</u>	<u>- 1.325.080,00</u>	<u>- 973.440,00</u>	<u>- 982.390,00</u>	<u>- 991.500,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.101,41					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.075,94					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	25,47					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25,47</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>25,47</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>50,94</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.216.090,73	- 1.428.330,00	- 1.274.080,00	- 966.440,00	- 975.390,00	- 984.500,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.247.400,69	- 1.535.330,00	- 1.325.080,00	- 973.440,00	- 982.390,00	- 991.500,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Verwaltung der Sportstätten und Bäder	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	6.004,80	10.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		4.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.004,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.004,80</b>	<b>10.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.961,70	95.200,00	81.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.672,15	45.400,00	30.000,00			
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	3.724,44	9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.018,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	35.546,26	25.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	368,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.330,31</b>	<b>95.700,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.325,51</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.325,51</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.325,51</b>	<b>- 85.400,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>	<b>- 43.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.094,23	- 81.000,00	- 68.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00
<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>- 84.094,23</u>	<u>- 81.000,00</u>	<u>- 68.400,00</u>	<u>- 38.400,00</u>	<u>- 38.400,00</u>	<u>- 38.400,00</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)	- 84.094,23	- 81.000,00	- 68.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 84.094,23	- 81.000,00	- 68.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00	- 38.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42420</b>	<b>Stadion Bad Bergzabern</b>	<b>2022</b>

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,30	19.450,00	19.450,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30,30					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.450,00	19.450,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	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 ** Lohnkostensersatz von Stadt für Hausmeister und Platzwart		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Beteiligung an den Betriebs- und Unterhaltskosten des Spindelmähers durch die SV Bad Bergzabern	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.031,24	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	1.031,24	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111,54</b>	<b>53.450,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>33.790,00</b>	<b>33.790,00</b>	<b>33.790,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.720,99	50.750,00	54.530,00	55.350,00	56.160,00	56.980,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.483,93	36.800,00	41.250,00	41.870,00	42.500,00	43.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	666,02	710,00	790,00	810,00	820,00	830,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.794,17	2.800,00	3.140,00	3.190,00	3.240,00	3.290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.520,61	7.400,00	8.300,00	8.430,00	8.550,00	8.680,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.209,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,06	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.068,16	63.100,00	57.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	387,13	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	22.566,21	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	744,00	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 ** 2022 laufender Unterhalt 13.000 und 5.500 Tiefenlockerung und Besandung Rasenspielfeld	10.703,40	18.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 war der Ansatz erhöht wegen Straßenausbaubeiträgen	1.759,87	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.226,99	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	58,73	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	52,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	929,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.125,03	2.000,00	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	56,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 ** Baumkataster	457,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>25.220,00</b>	<b>26.510,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.680,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		25.220,00	26.510,00	4.850,00	4.750,00	4.680,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.129,98</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</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
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	314,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	444,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	101,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	151,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.919,13</b>	<b>140.820,00</b>	<b>140.390,00</b>	<b>114.050,00</b>	<b>114.760,00</b>	<b>115.510,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.807,59</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 88.940,00</b>	<b>- 80.260,00</b>	<b>- 80.970,00</b>	<b>- 81.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.807,59</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 88.940,00</b>	<b>- 80.260,00</b>	<b>- 80.970,00</b>	<b>- 81.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.807,59</b>	<b>- 87.370,00</b>	<b>- 88.940,00</b>	<b>- 80.260,00</b>	<b>- 80.970,00</b>	<b>- 81.720,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.202,23</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 81.880,00</b>	<b>- 77.200,00</b>	<b>- 78.010,00</b>	<b>- 78.830,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.166,33	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Kleingerät bei Bedarf	1.166,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		10.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</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>- 1.166,33</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 84.368,56</b>	<b>- 93.600,00</b>	<b>- 83.880,00</b>	<b>- 79.200,00</b>	<b>- 80.010,00</b>	<b>- 80.830,00</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)	- 83.202,23	- 81.600,00	- 81.880,00	- 77.200,00	- 78.010,00	- 78.830,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 84.368,56	- 93.600,00	- 83.880,00	- 79.200,00	- 80.010,00	- 80.830,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.456,58	45.010,00	44.060,00	29.560,00	26.240,00	25.980,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.456,58					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		45.010,00	44.060,00	29.560,00	26.240,00	25.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.583,56					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.583,56					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.691,09	137.000,00	137.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	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	40.963,18	68.000,00	68.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	** Benutzungsgebühren Hallenbad - 2022 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie						
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	46.727,91	69.000,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	** Benutzungsgebühren Freibad BZA - 2022 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.113,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.273,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Miete für Dachflächen Photovoltaikanlage, Pacht Kiosk, Gebühr für Abhaltung Schwimmkurse						
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	840,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Pacht Kiosk						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,97	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.711,02	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	** Erstattung Personalkosten durch die Stadtwerke für BHKW und NK-Erstattung von Kioskpächter						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	317,95					
E7	Sonstige laufende Erträge	54.989,76	110.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.822,63					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	47.167,13	110.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.863,40</b>	<b>307.810,00</b>	<b>231.860,00</b>	<b>262.360,00</b>	<b>259.040,00</b>	<b>258.780,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.357,24	536.070,00	478.500,00	485.140,00	491.870,00	498.710,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.289,60					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	310.896,15	328.000,00	339.730,00	344.830,00	350.000,00	355.250,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.492,45	6.560,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.018,81	24.710,00	26.080,00	26.470,00	26.860,00	27.270,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.979,95	65.820,00	70.040,00	71.090,00	72.160,00	73.240,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	88,86		100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	352,30	400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	35.876,28	110.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	362,84	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>568.349,06</b>	<b>802.700,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	54.302,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.444,41	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	35.563,04	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	17.514,69	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.541,50	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	3.442,18	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)	93.442,46	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 **2022 gewöhnlicher Unterhalt 15.000 Euro, Umrüstung Schwimmhalle auf LED-Beleuchtung 60.000 Euro, Erneuerung Leitung (Zu-/Ablauf) im Schwallwasserbehälter 20.000 Euro, Sanierung/Beschichtung Schwallwasserbehälter 25.000 Euro. Für eine Schließanlage sind 60.000 Euro vorgesehen. Diese ist auch für das Stadion incl. Garagen sowie das BHKW mit Garagen. Veranschlagung erfolgt zentral, Verbuchung dann auf die jeweiligen Produkte.	23.344,90	125.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA **2022 gewöhnlicher Unterhalt 30.000 Euro, Planungskosten Umfeldgestaltung Planschbecken 10.000 Euro, Erneuerung Duschpaneelle 5.000 Euro	18.706,05	215.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** - Hallenbad - 2022 laufende Bewirtschaftungskosten 14.000 Euro, Austausch Sicherheitsbeleuchtung (Piktogramme) 5.000 Euro	12.848,20	23.500,00	19.000,00	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	12.688,57	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	400,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	25,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 - 2022 laufender Unterhalt 10.000 Euro, Treibwasserpumpe 15.000 Euro, Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung) 10.000 Euro	89.618,23	46.500,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA ** - Freibad - 2022 laufender Unterhalt 10.000 Euro, Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung) 10.000 Euro	163.499,42	39.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** - Hallenbad -	785,51	5.000,00	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 -	2.233,10	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 ** 2022 erhöhter Ansatz wegen Erwerb Spielgerät (wurde in 2021 nicht gekauft)	5.353,46	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	481,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.113,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>177.450,00</b>	<b>172.770,00</b>	<b>154.310,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>126.930,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		177.450,00	172.770,00	154.310,00	127.700,00	126.930,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.315,34</b>	<b>26.100,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.316,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Benutzungsgebühren für Online-Applikation			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	806,00					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	274,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00				



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>		100,00				
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	658,51	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
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen ** Werbung</i>	1.058,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		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>	7.599,88	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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>	4.568,18	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>	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** anteilige Steuer für Anhänger, Steuer für Traktor</i>	242,65	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568400 <i>sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern ** Unentgeltliche Wertabgabe für die Benutzung der Bäder durch Schulen und sonst. unentgeltliche Nutzungen</i>	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.021,64</b>	<b>1.542.320,00</b>	<b>1.323.220,00</b>	<b>1.088.400,00</b>	<b>1.068.520,00</b>	<b>1.074.590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 867.158,24</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 1.091.360,00</b>	<b>- 826.040,00</b>	<b>- 809.480,00</b>	<b>- 815.810,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 867.158,24</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 1.091.360,00</b>	<b>- 826.040,00</b>	<b>- 809.480,00</b>	<b>- 815.810,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 867.158,24</b>	<b>- 1.234.510,00</b>	<b>- 1.091.360,00</b>	<b>- 826.040,00</b>	<b>- 809.480,00</b>	<b>- 815.810,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 901.271,71</b>	<b>- 1.102.070,00</b>	<b>- 962.650,00</b>	<b>- 701.290,00</b>	<b>- 708.020,00</b>	<b>- 714.860,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.461,60	63.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	11.449,50					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung für Hallenbad und Freibad</i>			16.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2021 Erwerb Kassenautomat für Hallen- und Freibad</i>		60.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 3.000 Euro, 2022 zusätzlich Tauchpumpe 5.000 Euro, Bodenbeckensauger 15.000 Euro	2.341,60	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	8.670,50					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.461,60</b>	<b>63.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.461,60</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 923.733,31</b>	<b>- 1.165.070,00</b>	<b>- 1.001.650,00</b>	<b>- 704.290,00</b>	<b>- 711.020,00</b>	<b>- 717.860,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.701,41					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.675,94					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	25,47					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25,47</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>25,47</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>50,94</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 901.271,71	- 1.102.070,00	- 962.650,00	- 701.290,00	- 708.020,00	- 714.860,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 923.707,84	- 1.165.070,00	- 1.001.650,00	- 704.290,00	- 711.020,00	- 717.860,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Freibad Steinfeld	2022

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247,64	12.810,00	12.800,00	11.460,00	11.460,00	11.280,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	247,64					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.810,00	12.800,00	11.460,00	11.460,00	11.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.363,30	23.000,00	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	19.363,30	23.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Benutzungsgebühren Freibad Steinfeld - 2022 75% vom Normalansatz wegen Corona-Pandemie						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.166,56	30.000,00	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.	22.166,56	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.777,50</b>	<b>65.810,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>61.460,00</b>	<b>61.280,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.523,71	122.520,00	114.160,00	115.560,00	116.970,00	118.420,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.954,00					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.214,44	70.300,00	71.530,00	72.600,00	73.690,00	74.800,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.258,93	1.470,00	1.490,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.362,54	5.460,00	5.560,00	5.650,00	5.730,00	5.820,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.468,21	14.450,00	14.740,00	14.960,00	15.180,00	15.410,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	65,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	20.976,03	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	223,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.960,58	87.250,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	18.975,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.534,28	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	417,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.450,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** laufender Unterhalt						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.568,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	558,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	233,17	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	53,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **laufender Unterhalt	5.070,57	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	787,52	1.500,00	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	3.342,36	3.000,00	3.000,00	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.968,05	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>23.890,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.170,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		26.580,00	23.890,00	21.000,00	21.000,00	20.170,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.828,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Benutzungsgebühr für Online-Applikation			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	376,03	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	140,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	86,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.312,85</b>	<b>239.350,00</b>	<b>227.900,00</b>	<b>226.410,00</b>	<b>227.820,00</b>	<b>228.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 154.535,35</b>	<b>- 173.540,00</b>	<b>- 172.100,00</b>	<b>- 164.950,00</b>	<b>- 166.360,00</b>	<b>- 167.160,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 154.535,35	- 173.540,00	- 172.100,00	- 164.950,00	- 166.360,00	- 167.160,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154.535,35</u>	<u>- 173.540,00</u>	<u>- 172.100,00</u>	<u>- 164.950,00</u>	<u>- 166.360,00</u>	<u>- 167.160,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.192,83	- 159.770,00	- 161.010,00	- 155.410,00	- 156.820,00	- 158.270,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	7.707,50	32.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00				
** 2021 Erwerb Kassenautomat						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			8.000,00			
** Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.						
** Erwerb diverser Kleingeräte nach Bedarf						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	7.707,50					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>7.707,50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.707,50	- 32.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 165.900,33</u>	<u>- 191.770,00</u>	<u>- 171.010,00</u>	<u>- 157.410,00</u>	<u>- 158.820,00</u>	<u>- 160.270,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158.192,83	- 159.770,00	- 161.010,00	- 155.410,00	- 156.820,00	- 158.270,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 165.900,33	- 191.770,00	- 171.010,00	- 157.410,00	- 158.820,00	- 160.270,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Blockheizkraftwerk	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete von Stadtwerken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,72	13.700,00	9.800,00	3.800,00	3.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	691,76	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2022 erhöhter Ansatz wegen Pflegemaßnahmen Außenanlage 3.000 Euro und Verkabelung Glasfaser 3.000 Euro	149,06	5.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Der Ansatz war in 2021 erhöht wegen der Zahlung von Straßenausbaubeiträgen	178,90	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,17	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	148,97	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	32,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,89</b>	<b>16.960,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.799,11</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.799,11</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.799,11</b>	<b>- 6.760,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.670,27</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.860,00</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>10.670,27</b>	<b>- 3.890,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.860,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.670,27	- 3.890,00	- 140,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	10.670,27	- 3.890,00	- 140,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.580,67	7.990,00	4.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.318,78					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.761,89	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	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	660.404,35	730.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.296,99	90.000,00	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	59.862,70	40.000,00	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	511.244,66	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.370,37	243.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	176.381,67	203.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	34.988,70	39.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.285,34	51.360,00	32.360,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	270,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32.847,28	35.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.168,06	14.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.461,32	69.000,00	43.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.287,11	59.000,00	33.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.176,20					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.998,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	138.445,45	146.150,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.375,00	86.350,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		9.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	66.070,45	50.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.547,50</b>	<b>1.247.500,00</b>	<b>1.130.450,00</b>	<b>1.167.450,00</b>	<b>1.167.450,00</b>	<b>1.167.450,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.437,74	1.207.780,00	1.130.450,00	1.145.200,00	1.160.150,00	1.175.330,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.435,32	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.939,42	102.000,00	84.640,00	85.910,00	87.200,00	88.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	710.857,00	717.900,00	691.770,00	702.140,00	712.680,00	723.370,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.877,47	13.780,00	13.690,00	13.890,00	14.110,00	14.320,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.602,24	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54.232,42	52.330,00	51.370,00	52.160,00	52.920,00	53.720,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	148.356,78	144.030,00	140.960,00	143.080,00	145.220,00	147.400,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	759,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	694,77	840,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		19.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	507120   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.200,00				
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	9.544,88	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	47.062,69	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.975,24	2.450,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	82.100,29	57.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.497,43	185.150,00	190.450,00	203.450,00	203.450,00	203.450,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	16.752,53	8.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.652,15	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.286,04	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	916,21	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.151,22	4.400,00	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	100,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.343,59	41.200,00	36.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	524910   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	828,00	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	65.875,25	78.000,00	87.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.509,94	12.200,00	8.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E11	Abschreibungen		3.230,00	2.640,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.230,00	2.640,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	862.424,83	1.148.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	244.288,13	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	11.082,81	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	557110   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	147.816,40	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557120   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	31.069,63	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	557130   sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	414.823,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140   Arbeitsangelegenheiten	104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160   Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	13.240,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>191.987,05</b>	<b>233.440,00</b>	<b>239.130,00</b>	<b>239.630,00</b>	<b>239.630,00</b>	<b>239.630,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,11	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3.996,53	11.000,00	9.450,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.606,83	1.500,00	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	25.369,19	30.000,00	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	25.428,09	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	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	1.032,11	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	81.114,06	100.850,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	8.256,99	4.950,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	667,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563420   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	43.050,59	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	178,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	96,50		100,00	100,00	100,00	100,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			50,00	50,00	50,00	50,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	480,80	540,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.347,05</b>	<b>2.789.600,00</b>	<b>2.720.670,00</b>	<b>2.748.900,00</b>	<b>2.763.850,00</b>	<b>2.779.030,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.226.799,55</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.590.220,00</b>	<b>- 1.581.450,00</b>	<b>- 1.596.400,00</b>	<b>- 1.611.580,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.226.799,55</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.590.220,00</b>	<b>- 1.581.450,00</b>	<b>- 1.596.400,00</b>	<b>- 1.611.580,00</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>- 1.226.799,55</b>	<b>- 1.542.100,00</b>	<b>- 1.590.220,00</b>	<b>- 1.581.450,00</b>	<b>- 1.596.400,00</b>	<b>- 1.611.580,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.559.230,83</b>	<b>- 1.522.360,00</b>	<b>- 1.580.470,00</b>	<b>- 1.571.720,00</b>	<b>- 1.586.670,00</b>	<b>- 1.601.850,00</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>- 1.559.230,83</b>	<b>- 1.522.360,00</b>	<b>- 1.580.470,00</b>	<b>- 1.571.720,00</b>	<b>- 1.586.670,00</b>	<b>- 1.601.850,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.380,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.230,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	150,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	150,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>300,00</u>					
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.559.230,83	- 1.522.360,00	- 1.580.470,00	- 1.571.720,00	- 1.586.670,00	- 1.601.850,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.559.080,83	- 1.522.360,00	- 1.580.470,00	- 1.571.720,00	- 1.586.670,00	- 1.601.850,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.980,59</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	46.968,59	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	12,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.666,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkunft</i>	32.577,28	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	3.089,70					
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.174,21</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>
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.176,20					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** insbs. Rückersatz Bestattungskosten</i>	2.998,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.475,53</b>	<b>23.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	- 489,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte</i>		8.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	8.964,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.297,31</b>	<b>110.300,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>175.180,95</b>	<b>337.860,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>329.200,00</b>	<b>333.360,00</b>	<b>337.570,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	38.012,23	87.600,00	43.980,00	44.640,00	45.310,00	45.990,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	66.743,00	118.120,00	176.930,00	179.580,00	182.280,00	185.010,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.238,97	1.970,00	3.520,00	3.580,00	3.630,00	3.690,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>	3.480,86	18.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.219,03	7.490,00	13.080,00	13.280,00	13.480,00	13.680,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.080,18	20.460,00	35.320,00	35.850,00	36.390,00	36.930,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	79,80	140,00	250,00	250,00	250,00	250,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		16.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.200,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.235,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.569,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300,89	480,00	720,00	720,00	720,00	720,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	33.221,57	49.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.805,65</b>	<b>76.550,00</b>	<b>81.050,00</b>	<b>81.050,00</b>	<b>81.050,00</b>	<b>81.050,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	16.698,01	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.764,41	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.286,04	1.500,00	1.500,00	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	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	916,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	864,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** insbes. Bestattungskosten und Friedhofsgebühren	20.448,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	828,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.475,98</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</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.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Obdachlosenunterkunft	20.499,20	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.500,00	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	1.032,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	29,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** insbes. zentrale Gewerbeplattform</i>	3.914,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.462,58</b>	<b>440.610,00</b>	<b>432.350,00</b>	<b>436.450,00</b>	<b>440.610,00</b>	<b>444.820,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.165,27</b>	<b>- 330.310,00</b>	<b>- 337.950,00</b>	<b>- 342.050,00</b>	<b>- 346.210,00</b>	<b>- 350.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.165,27</b>	<b>- 330.310,00</b>	<b>- 337.950,00</b>	<b>- 342.050,00</b>	<b>- 346.210,00</b>	<b>- 350.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 149.165,27</b>	<b>- 330.310,00</b>	<b>- 337.950,00</b>	<b>- 342.050,00</b>	<b>- 346.210,00</b>	<b>- 350.420,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 141.625,54</b>	<b>- 313.710,00</b>	<b>- 333.550,00</b>	<b>- 337.650,00</b>	<b>- 341.810,00</b>	<b>- 346.020,00</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>- 141.625,54</b>	<b>- 313.710,00</b>	<b>- 333.550,00</b>	<b>- 337.650,00</b>	<b>- 341.810,00</b>	<b>- 346.020,00</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						
<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>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.625,54	- 313.710,00	- 333.550,00	- 337.650,00	- 341.810,00	- 346.020,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 141.625,54	- 313.710,00	- 333.550,00	- 337.650,00	- 341.810,00	- 346.020,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12220</b>	<b>Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>	<b>2022</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,12					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38,12					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.779,08	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	127.779,08	157.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.725,13	7.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55,00	350,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.670,13	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>135.542,33</b>	<b>164.350,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.735,51	266.740,00	267.440,00	271.330,00	275.280,00	279.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	227.703,88	199.000,00	198.600,00	201.580,00	204.600,00	207.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.113,47	3.880,00	4.050,00	4.110,00	4.170,00	4.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.705,48	15.290,00	15.510,00	15.740,00	15.970,00	16.210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.576,41	40.920,00	41.600,00	42.220,00	42.860,00	43.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,65	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.044,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	585,00	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	24.403,17		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.487,05	147.100,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	354,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** einschl. Pässe und Ausweise	80.433,68	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.465,82	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Ewois und Kommunalnetz	30.232,82	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.625,73</b>	<b>413.840,00</b>	<b>420.540,00</b>	<b>424.430,00</b>	<b>428.380,00</b>	<b>432.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305.083,40</b>	<b>- 249.490,00</b>	<b>- 263.540,00</b>	<b>- 267.430,00</b>	<b>- 271.380,00</b>	<b>- 275.390,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 305.083,40</b>	<b>- 249.490,00</b>	<b>- 263.540,00</b>	<b>- 267.430,00</b>	<b>- 271.380,00</b>	<b>- 275.390,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 305.083,40</b>	<b>- 249.490,00</b>	<b>- 263.540,00</b>	<b>- 267.430,00</b>	<b>- 271.380,00</b>	<b>- 275.390,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 287.519,23</b>	<b>- 249.490,00</b>	<b>- 263.540,00</b>	<b>- 267.430,00</b>	<b>- 271.380,00</b>	<b>- 275.390,00</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>- 287.519,23</b>	<b>- 249.490,00</b>	<b>- 263.540,00</b>	<b>- 267.430,00</b>	<b>- 271.380,00</b>	<b>- 275.390,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	500,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,00					
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 287.519,23	- 249.490,00	- 263.540,00	- 267.430,00	- 271.380,00	- 275.390,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 287.519,23	- 249.490,00	- 263.540,00	- 267.430,00	- 271.380,00	- 275.390,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,74 240,74					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	36.610,70 1.634,00 34.976,70	44.000,00 5.500,00 38.500,00	36.000,00 4.000,00 32.000,00	36.000,00 4.000,00 32.000,00	36.000,00 4.000,00 32.000,00	36.000,00 4.000,00 32.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	270,00 270,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.428,55 7.428,55	8.000,00 8.000,00	9.400,00 1.400,00 8.000,00	9.400,00 1.400,00 8.000,00	9.400,00 1.400,00 8.000,00	9.400,00 1.400,00 8.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.549,99</b>	<b>54.000,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.182,99	96.980,00	125.530,00	126.910,00	128.320,00	129.740,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			26.000,00	26.390,00	26.790,00	27.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.426,67	68.000,00	50.530,00	51.290,00	52.060,00	52.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.239,23	1.310,00	1.000,00	1.010,00	1.030,00	1.040,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.185,17	5.250,00	3.960,00	4.020,00	4.080,00	4.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.989,79	14.140,00	10.740,00	10.900,00	11.060,00	11.230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63,84	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** für aktive und passive Beamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.104,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,69	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
** Versorgungsumlage passive Beamte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.991,67</b>	<b>19.160,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	14,40	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	18.128,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
** Softwarepflege Personenstandsregister						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	481,40		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	5.207,44	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.189,49</b>	<b>116.240,00</b>	<b>148.180,00</b>	<b>149.560,00</b>	<b>150.970,00</b>	<b>152.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.639,50</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 101.780,00</b>	<b>- 103.160,00</b>	<b>- 104.570,00</b>	<b>- 105.990,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.639,50</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 101.780,00</b>	<b>- 103.160,00</b>	<b>- 104.570,00</b>	<b>- 105.990,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.639,50</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 101.780,00</b>	<b>- 103.160,00</b>	<b>- 104.570,00</b>	<b>- 105.990,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.356,29</b>	<b>- 62.240,00</b>	<b>- 99.180,00</b>	<b>- 100.560,00</b>	<b>- 101.970,00</b>	<b>- 103.390,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 69.356,29</u>	<u>- 62.240,00</u>	<u>- 99.180,00</u>	<u>- 100.560,00</u>	<u>- 101.970,00</u>	<u>- 103.390,00</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)	- 69.356,29	- 62.240,00	- 99.180,00	- 100.560,00	- 101.970,00	- 103.390,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 69.356,29	- 62.240,00	- 99.180,00	- 100.560,00	- 101.970,00	- 103.390,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	197,84 197,84					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.029,51	84.200,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)</i>	72.809,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** für aktive und passive Beamte						
	466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	5.220,51	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.497,35</b>	<b>84.560,00</b>	<b>85.760,00</b>	<b>85.760,00</b>	<b>85.760,00</b>	<b>85.760,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.146,07	119.960,00	93.200,00	94.410,00	95.610,00	96.860,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	49.591,69	7.200,00	7.330,00	7.440,00	7.550,00	7.660,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	99.066,81	78.280,00	56.470,00	57.320,00	58.170,00	59.050,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.823,97	1.560,00	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.541,22	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Versorgungsumlage aktive Beamte						
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.460,46	5.610,00	3.740,00	3.800,00	3.850,00	3.910,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.471,90	16.400,00	11.670,00	11.850,00	12.020,00	12.200,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	159,60	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** für aktive und passive Beamte						
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	2.270,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	5.056,45	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	361,56	330,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	43.341,68	4.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	** Versorgungsumlage passive Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,79	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	140,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	327,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kostenpauschale für Zweckvereinbarung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz durch die Stadt LD						
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	184,77					
E11	Abschreibungen		610,00				
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		610,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.973,13	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	1.916,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.606,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	7.299,66	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	164,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	82,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Wartungs- und Servicekosten für WinOwig und Modul WinOwig Auftrags- und Meldemanagement</i>	8.902,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.771,99</b>	<b>139.970,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>113.810,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>116.260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.274,64</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 26.840,00</b>	<b>- 28.050,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 30.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.274,64</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 26.840,00</b>	<b>- 28.050,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 30.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 178.274,64</u></b>	<b><u>- 55.410,00</u></b>	<b><u>- 26.840,00</u></b>	<b><u>- 28.050,00</u></b>	<b><u>- 29.250,00</u></b>	<b><u>- 30.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 177.358,32</b>	<b>- 54.100,00</b>	<b>- 26.040,00</b>	<b>- 27.250,00</b>	<b>- 28.450,00</b>	<b>- 29.700,00</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>- 177.358,32</u></b>	<b><u>- 54.100,00</u></b>	<b><u>- 26.040,00</u></b>	<b><u>- 27.250,00</u></b>	<b><u>- 28.450,00</u></b>	<b><u>- 29.700,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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)	- 177.358,32	- 54.100,00	- 26.040,00	- 27.250,00	- 28.450,00	- 29.700,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 177.358,32	- 54.100,00	- 26.040,00	- 27.250,00	- 28.450,00	- 29.700,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.200,00	25.440,00	25.820,00	26.210,00	26.600,00
	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	490,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800,00	1.920,00	1.950,00	1.980,00	2.010,00
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.400,00	5.400,00	5.480,00	5.560,00	5.650,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	190,00	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</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 190,00	- 33.210,00	- 33.570,00	- 34.070,00	- 34.580,00	- 35.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 190,00</u>	<u>- 33.210,00</u>	<u>- 33.570,00</u>	<u>- 34.070,00</u>	<u>- 34.580,00</u>	<u>- 35.100,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 190,00	- 33.210,00	- 33.570,00	- 34.070,00	- 34.580,00	- 35.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 190,00</u>	<u>- 33.210,00</u>	<u>- 33.570,00</u>	<u>- 34.070,00</u>	<u>- 34.580,00</u>	<u>- 35.100,00</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	- 190,00	- 33.210,00	- 33.570,00	- 34.070,00	- 34.580,00	- 35.100,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 190,00	- 33.210,00	- 33.570,00	- 34.070,00	- 34.580,00	- 35.100,00
	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	467,64	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	467,64	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467,64</b>	<b>1.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.491,81	14.750,00	15.430,00	15.540,00	15.650,00	15.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.335,50	7.200,00	7.330,00	7.440,00	7.550,00	7.660,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	580,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.039,11	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	5.537,04	4.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>E13</b> Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.082,81	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.082,81	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>24.574,62</b>	<b>28.750,00</b>	<b>27.430,00</b>	<b>27.540,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>27.760,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 24.106,98</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 26.530,00</b>	<b>- 26.640,00</b>	<b>- 26.750,00</b>	<b>- 26.860,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 24.106,98</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 26.530,00</b>	<b>- 26.640,00</b>	<b>- 26.750,00</b>	<b>- 26.860,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 24.106,98</u></b>	<b><u>- 27.450,00</u></b>	<b><u>- 26.530,00</u></b>	<b><u>- 26.640,00</u></b>	<b><u>- 26.750,00</u></b>	<b><u>- 26.860,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.589,09	- 26.750,00	- 25.730,00	- 25.840,00	- 25.950,00	- 26.060,00
<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>- 26.589,09</u>	<u>- 26.750,00</u>	<u>- 25.730,00</u>	<u>- 25.840,00</u>	<u>- 25.950,00</u>	<u>- 26.060,00</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)	- 26.589,09	- 26.750,00	- 25.730,00	- 25.840,00	- 25.950,00	- 26.060,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 26.589,09	- 26.750,00	- 25.730,00	- 25.840,00	- 25.950,00	- 26.060,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)	2022

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	80,46					
<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>80,46</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)	80,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersatzbeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	80,46					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	244.288,13 <i>244.288,13</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>	450.000,00 <i>450.000,00</i>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>244.288,13</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.288,13	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.288,13	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 244.288,13</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.633,95	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 467.633,95</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 467.633,95	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 467.633,95	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.360,36					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.318,78					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41,58					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	660.404,35	730.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.296,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	59.862,70	40.000,00	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	511.244,66	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.157,11</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.157,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>14.826,40</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	14.826,40	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.748,22</b>	<b>752.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>155.213,19</b>	<b>130.070,00</b>	<b>85.530,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>87.480,00</b>	<b>88.480,00</b>
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.547,82	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.935,27	81.100,00	52.000,00	52.780,00	53.570,00	54.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.856,94	1.650,00	850,00	870,00	880,00	890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.006,47	5.720,00	3.000,00	3.050,00	3.090,00	3.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.352,93	16.310,00	8.500,00	8.630,00	8.760,00	8.890,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	759,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	179,46	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.250,94	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	324,14	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>299,88</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,98					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>607.053,89</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>
557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	147.816,40	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
557120 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	31.069,63	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	414.823,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557140 Arbeitsangelegenheiten	104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	13.240,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.741,73</b>	<b>9.350,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	664,36	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Fahrradwerkstatt	1.519,99	2.000,00	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				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.451,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **Kfz-Anhänger			50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge **Mieterschutzverein	105,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer **Kfz-Anhänger			50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.308,69</b>	<b>823.520,00</b>	<b>777.980,00</b>	<b>778.960,00</b>	<b>779.930,00</b>	<b>780.930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.560,47</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 72.980,00</b>	<b>- 73.960,00</b>	<b>- 74.930,00</b>	<b>- 75.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.560,47</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 72.980,00</b>	<b>- 73.960,00</b>	<b>- 74.930,00</b>	<b>- 75.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 44.560,47</u></b>	<b><u>- 71.520,00</u></b>	<b><u>- 72.980,00</u></b>	<b><u>- 73.960,00</u></b>	<b><u>- 74.930,00</u></b>	<b><u>- 75.930,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.363,00</b>	<b>- 71.520,00</b>	<b>- 72.980,00</b>	<b>- 73.960,00</b>	<b>- 74.930,00</b>	<b>- 75.930,00</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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 171.363,00</u></b>	<b><u>- 71.520,00</u></b>	<b><u>- 72.980,00</u></b>	<b><u>- 73.960,00</u></b>	<b><u>- 74.930,00</u></b>	<b><u>- 75.930,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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)	- 171.363,00	- 71.520,00	- 72.980,00	- 73.960,00	- 74.930,00	- 75.930,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 171.363,00	- 71.520,00	- 72.980,00	- 73.960,00	- 74.930,00	- 75.930,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	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</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.490,00</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		12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung an Kosten Gemeindeschwester plus	10.500,00	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
	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>**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	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>24.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 24.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.000,00	- 24.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 12.000,00	- 24.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Rentenstelle	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	363,15 363,15					
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.719,57 6.719,57	9.000,00 9.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.082,72</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78.026,61 56.390,47 899,00 3.104,86 11.570,62 79,89 5.981,77	67.230,00 44.700,00 860,00 3.230,00 9.200,00 40,00 9.000,00 200,00	61.190,00 42.200,00 870,00 3.290,00 8.790,00 40,00 6.000,00 100,00	62.020,00 42.830,00 880,00 3.340,00 8.930,00 40,00 6.000,00 100,00	62.870,00 43.480,00 900,00 3.390,00 9.060,00 40,00 6.000,00 100,00	63.720,00 44.130,00 910,00 3.440,00 9.200,00 40,00 6.000,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
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. 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	119,81 7,11 16,20 96,50	1.800,00 1.000,00 800,00	1.200,00 1.100,00 100,00	1.200,00 1.100,00 100,00	1.200,00 1.100,00 100,00	1.200,00 1.100,00 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.146,42	69.030,00	62.490,00	63.320,00	64.170,00	65.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.063,70	- 60.030,00	- 56.490,00	- 57.320,00	- 58.170,00	- 59.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.063,70	- 60.030,00	- 56.490,00	- 57.320,00	- 58.170,00	- 59.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.063,70</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 56.490,00</u>	<u>- 57.320,00</u>	<u>- 58.170,00</u>	<u>- 59.020,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.626,99	- 60.030,00	- 56.490,00	- 57.320,00	- 58.170,00	- 59.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.626,99</u>	<u>- 60.030,00</u>	<u>- 56.490,00</u>	<u>- 57.320,00</u>	<u>- 58.170,00</u>	<u>- 59.020,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.626,99	- 60.030,00	- 56.490,00	- 57.320,00	- 58.170,00	- 59.020,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 65.626,99	- 60.030,00	- 56.490,00	- 57.320,00	- 58.170,00	- 59.020,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36200	Jugendarbeit	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.380,46	6.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.880,46	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.135,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.130,00	46.000,00	20.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.130,00	46.000,00	20.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.773,12	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.	14.773,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.418,58</b>	<b>66.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.460,61	141.180,00	123.660,00	125.410,00	127.200,00	129.010,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	887,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.590,90	103.500,00	89.600,00	90.940,00	92.310,00	93.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.705,89	2.060,00	1.820,00	1.840,00	1.870,00	1.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.550,95	7.940,00	6.870,00	6.980,00	7.080,00	7.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.314,95	21.200,00	18.940,00	19.220,00	19.510,00	19.800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	125,53	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.054,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	229,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,86	24.600,00	15.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	54,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	887,74	600,00	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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- , Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.146,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.365,75	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.922,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>			20,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			20,00			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.516,80</b>	<b>12.030,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.030,25	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.350,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	348,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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	34,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	19,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	667,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.423,27</b>	<b>177.810,00</b>	<b>150.410,00</b>	<b>162.640,00</b>	<b>164.430,00</b>	<b>166.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.004,69</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 120.910,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 97.930,00</b>	<b>- 99.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.004,69</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 120.910,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 97.930,00</b>	<b>- 99.740,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>- 66.004,69</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 120.910,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 97.930,00</b>	<b>- 99.740,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.643,25</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 120.890,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 97.930,00</b>	<b>- 99.740,00</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><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 68.643,25</b>	<b>- 111.310,00</b>	<b>- 120.890,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 97.930,00</b>	<b>- 99.740,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.880,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.730,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	150,00					
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>150,00</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>150,00</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>300,00</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.643,25	- 111.310,00	- 120.890,00	- 96.140,00	- 97.930,00	- 99.740,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 68.493,25</i>	<i>- 111.310,00</i>	<i>- 120.890,00</i>	<i>- 96.140,00</i>	<i>- 97.930,00</i>	<i>- 99.740,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	63.875,25 <i>63.875,25</i>	65.500,00 <i>65.500,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>	78.000,00 <i>78.000,00</i>	78.000,00 <i>78.000,00</i>	78.000,00 <i>78.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.875,25</b>	<b>65.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.875,25</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.875,25</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.875,25</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.914,75</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</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>- 70.914,75</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 78.000,00</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 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 70.914,75	- 65.500,00	- 75.000,00	- 78.000,00	- 78.000,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 70.914,75	- 65.500,00	- 75.000,00	- 78.000,00	- 78.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.230,00</i>
	<i>** Abschreibung Zuwendung Jugendherberge</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>						
<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)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	- 56,64	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>- 56,64</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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für Sachleistungen						
**Bauernmarkt						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Bauernmarkt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	178,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	312,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,88</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>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 547,52					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 547,52					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 547,52</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 490,88</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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)	- 490,88					
F90						
Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 490,88					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.426,15	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00	33.940,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.426,15					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00	33.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.483,10	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432200   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	21.483,10	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	6.214,92	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.162,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	423,60					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	60,00	31.000,00				
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.568,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.583,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	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	21.139,00					
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.672,70					
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	24.771,83	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>98.574,90</b>	<b>132.820,00</b>	<b>104.780,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>93.740,00</b>	<b>91.940,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.197,04	208.070,00	263.630,00	310.390,00	314.040,00	317.590,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.222,41	43.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.027,06	109.400,00	151.760,00	186.510,00	189.310,00	192.150,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.832,83	2.180,00	3.010,00	3.670,00	3.720,00	3.780,00

220

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.517,76	8.410,00	11.420,00	14.390,00	14.600,00	14.660,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.716,26	22.460,00	30.820,00	39.200,00	39.790,00	40.380,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	604,41		600,00	600,00	600,00	600,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	199,56	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	27.849,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	227,39	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>262.776,44</b>	<b>404.200,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	23.077,58	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.267,88	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	420,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	13.441,03	20.000,00	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	14.244,65	137.000,00	108.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.619,04	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	44.421,60	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.591,93	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	6.271,86	9.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.541,29	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.197,79	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523810   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	35.997,37	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.697,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.999,00	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	6.559,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.916,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen		204.280,00	199.800,00	180.430,00	170.610,00	165.290,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		204.280,00	199.800,00	180.430,00	170.610,00	165.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.250,00	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	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	112.201,36	155.200,00	167.930,00	142.930,00	142.930,00	142.930,00
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332,98	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	561210   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	4.956,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.469,11	46.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.940,30	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	3.147,21	3.500,00	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	859,22	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	25,38	600,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.245,27	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.890,77	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	1.839,49	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.755,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	27.909,90	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.095,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	329,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	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>583.424,84</b>	<b>979.250,00</b>	<b>1.035.860,00</b>	<b>920.750,00</b>	<b>914.580,00</b>	<b>912.810,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</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>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 472.691,02</b>	<b>- 691.970,00</b>	<b>- 778.060,00</b>	<b>- 682.320,00</b>	<b>- 685.970,00</b>	<b>- 689.520,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.799,00	55.000,00	65.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.799,00	55.000,00	65.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.802,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.715,50	597.100,00	1.017.500,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	274.924,15	486.600,00	622.500,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	11.791,35	10.500,00	65.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		100.000,00	330.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	286.715,50	597.100,00	1.017.500,00			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 205.913,50	- 542.100,00	- 952.500,00			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 678.604,52</u>	<u>- 1.234.070,00</u>	<u>- 1.730.560,00</u>	<u>- 682.320,00</u>	<u>- 685.970,00</u>	<u>- 689.520,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	200,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	200,00					
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)	- 472.691,02	- 691.970,00	- 778.060,00	- 682.320,00	- 685.970,00	- 689.520,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 678.604,52	- 1.234.070,00	- 1.730.560,00	- 682.320,00	- 685.970,00	- 689.520,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12600	Brandschutz	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.426,15	49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00	33.940,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.426,15					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		49.820,00	46.780,00	39.060,00	35.740,00	33.940,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.483,10	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	21.483,10	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<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	6.214,92	39.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.162,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	423,60					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	60,00	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	1.568,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	48.583,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	21.139,00					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.672,70					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	24.771,83	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>98.574,90</b>	<b>132.820,00</b>	<b>104.780,00</b>	<b>97.060,00</b>	<b>93.740,00</b>	<b>91.940,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.197,04	208.070,00	263.630,00	310.390,00	314.040,00	317.590,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.222,41	43.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.027,06	109.400,00	151.760,00	186.510,00	189.310,00	192.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.832,83	2.180,00	3.010,00	3.670,00	3.720,00	3.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.517,76	8.410,00	11.420,00	14.390,00	14.600,00	14.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.716,26	22.460,00	30.820,00	39.200,00	39.790,00	40.380,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	604,41		600,00	600,00	600,00	600,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	199,56	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	27.849,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	227,39	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>262.776,44</b>	<b>404.200,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>279.500,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Ansatzerhöhung in 2022 wegen Übernahme FW-Haus Niederrotterbach	23.077,58	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Ansatzerhöhung in 2022 wegen Übernahme FW-Haus Niederrotterbach	7.267,88	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	420,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	13.441,03	20.000,00	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 ** 2022 laufender Unterhalt 15.000 Euro, FwHaus BZA 13.500 Euro, Renovierung FwHaus Niederrotterbach 30.000 Euro, FwHaus Kapsweyer Unterstellmöglichkeit Fahrzeug 50.000 Euro	14.244,65	137.000,00	108.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.619,04	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 ** 8.000€ Abbiegeassistent für Großfahrzeuge, 2.000€ Seitenwände MTF, 30.000€ normale Reparaturen	44.421,60	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.591,93	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 ** 2022 Reparaturen Bereich Digitalfunk und Alarmierung enthalten 4.000 Euro	6.271,86	9.000,00	13.000,00	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	23.541,29	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** incl. Bedarfe Jugendfeuerwehren	31.197,79	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	35.997,37	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.697,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.999,00	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 ** neuer WL nicht mehr im öffentl. Dienst tätig, hier eventl. Mehr Kostenerstattungen	6.559,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	4.916,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>204.280,00</b>	<b>199.800,00</b>	<b>180.430,00</b>	<b>170.610,00</b>	<b>165.290,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		204.280,00	199.800,00	180.430,00	170.610,00	165.290,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.250,00</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>
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>112.201,36</b>	<b>155.200,00</b>	<b>167.930,00</b>	<b>142.930,00</b>	<b>142.930,00</b>	<b>142.930,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2022 Kreisausbildung 10.000 Euro, Ausbildung Führungsstaffel 2.500 Euro, Lehrgang Tunnelbrandbekämpfung 15.000 Euro enthalten, 500 € Fahrsicherheitstraining für Jugendfeuerwehr	332,98	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung ** Führerschein Klasse C 15.000 Euro (4xBZA, je 1xKlingenmünster und Oberrotterbach), Feuerwehrführerschein 2.000 Euro	4.956,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **2022 gewöhnliche Ausgaben für allg. Kleiderkammer 30.000 Euro und Umstellung Kleidung Atemschutzgeräteträger 25.000 Euro	43.469,11	46.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.940,30	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	3.147,21	3.500,00	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 ** Herunterladen neuester Virendefinitionen	859,22	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	25,38	600,00	730,00	730,00	730,00	730,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.245,27	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.890,77	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 ** FwHaus Niederrotterbach neu</i>	1.839,49	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	16.755,40	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>	27.909,90	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2021 Erhöhung Inventarversicherung enthalten</i>	3.095,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatzserhöhung in 2022 wegen Übernahme FW-Haus Niederrotterbach</i>	329,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>583.424,84</b>	<b>979.250,00</b>	<b>1.035.860,00</b>	<b>920.750,00</b>	<b>914.580,00</b>	<b>912.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 484.849,94</b>	<b>- 846.430,00</b>	<b>- 931.080,00</b>	<b>- 823.690,00</b>	<b>- 820.840,00</b>	<b>- 820.870,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 472.691,02</b>	<b>- 691.970,00</b>	<b>- 778.060,00</b>	<b>- 682.320,00</b>	<b>- 685.970,00</b>	<b>- 689.520,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	80.799,00	55.000,00	65.000,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	80.799,00	55.000,00	65.000,00			
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	3,00					
685710 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	3,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.802,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	286.715,50	597.100,00	1.017.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	215.801,21	285.800,00	486.000,00			



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2022 flexibles Akku-Spezialgerät zur schnellen Türöffnung 9.000 Euro; Kompressor für MLF Klängenmünster 7.500 Euro	50.038,72	110.800,00	16.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeug mit Allradantrieb		90.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Restfinanzierung	9.084,22		120.000,00			
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.			25.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. **2022 1 Gitterrollwagen für Barbelroth 3.000 Euro, 3 Laptops 2.000 Euro; Trockner 15.000 Euro	11.791,35	10.500,00	20.000,00			
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. ** Aufbau einer eigenen Infrastruktur mit Verbindung zur VG			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Planungskosten		100.000,00	300.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2022 Planungskosten			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.715,50</b>	<b>597.100,00</b>	<b>1.017.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 205.913,50</b>	<b>- 542.100,00</b>	<b>- 952.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 678.604,52</b>	<b>- 1.234.070,00</b>	<b>- 1.730.560,00</b>	<b>- 682.320,00</b>	<b>- 685.970,00</b>	<b>- 689.520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	200,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	200,00					
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 472.691,02	- 691.970,00	- 778.060,00	- 682.320,00	- 685.970,00	- 689.520,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 678.604,52	- 1.234.070,00	- 1.730.560,00	- 682.320,00	- 685.970,00	- 689.520,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.638,85	173.890,00	173.890,00	45.090,00	9.690,00	9.690,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.594,59	47.200,00	47.200,00	35.400,00		
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44,26	117.000,00	117.000,00			
	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	9.825,22	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)	9.825,22	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	235.952,58	265.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.500,00	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	262.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	159.540,50					
	442432   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.424,26					
	442433   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	42.264,37					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	543,64					
E7	Sonstige laufende Erträge	129.757,12	105.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	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	11.999,00					
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		11.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	117.758,12	93.800,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.801,32</b>	<b>557.490,00</b>	<b>543.190,00</b>	<b>414.390,00</b>	<b>378.990,00</b>	<b>378.990,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176.459,15	1.280.180,00	1.382.720,00	1.425.550,00	1.442.730,00	1.460.170,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	128.430,07	122.100,00	123.900,00	125.760,00	127.640,00	129.560,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	602.029,82	723.920,00	792.500,00	824.070,00	835.840,00	847.760,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.042,21	14.440,00	15.590,00	16.220,00	16.450,00	16.680,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.760,62	25.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.117,73	55.400,00	57.820,00	60.150,00	61.010,00	61.880,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	126.307,90	148.940,00	165.660,00	172.100,00	174.540,00	177.040,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	954,99	1.030,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		23.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	38.590,05	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	93.711,06	59.800,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	2.270,60	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	112.244,10	68.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.929,85</b>	<b>176.250,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>192.900,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	361,41	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	70,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	282,00	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	440,35	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.777,08	91.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.850,76	10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.902,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	41,77	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.174,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.508,64	3.800,00	3.000,00	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	40.049,89	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	275,84	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.061,40	8.900,00	8.900,00	6.700,00		
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.133,15	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.184,93</b>	<b>24.380,00</b>	<b>22.860,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>19.740,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.184,93	24.380,00	22.860,00	20.860,00	20.140,00	19.740,00
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.851,02</b>	<b>175.580,00</b>	<b>155.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>25.380,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	471,75	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.	5.142,60	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.134,53	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.320,68	160.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	644,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	563410   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	522,90	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
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	40,30					
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.709,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.101,88	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	568200   sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.237,65	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.424,95</b>	<b>1.656.390,00</b>	<b>1.772.760,00</b>	<b>1.671.390,00</b>	<b>1.681.150,00</b>	<b>1.698.190,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 948.623,63</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.229.570,00</b>	<b>- 1.257.000,00</b>	<b>- 1.302.160,00</b>	<b>- 1.319.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 948.623,63</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.229.570,00</b>	<b>- 1.257.000,00</b>	<b>- 1.302.160,00</b>	<b>- 1.319.200,00</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>- 948.623,63</b>	<b>- 1.098.900,00</b>	<b>- 1.229.570,00</b>	<b>- 1.257.000,00</b>	<b>- 1.302.160,00</b>	<b>- 1.319.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 994.149,39</b>	<b>- 1.072.410,00</b>	<b>- 1.203.900,00</b>	<b>- 1.233.330,00</b>	<b>- 1.279.210,00</b>	<b>- 1.296.650,00</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			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	685620   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.240,40					
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.240,40					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.423,20	33.000,00	37.300,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	75.423,20					
	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.		8.000,00	12.300,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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>87.663,60</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.300,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.662,60</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 14.800,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.081.811,99</u></b>	<b><u>- 1.082.910,00</u></b>	<b><u>- 1.218.700,00</u></b>	<b><u>- 1.233.330,00</u></b>	<b><u>- 1.279.210,00</u></b>	<b><u>- 1.296.650,00</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)	- 994.149,39	- 1.072.410,00	- 1.203.900,00	- 1.233.330,00	- 1.279.210,00	- 1.296.650,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.081.811,99	- 1.082.910,00	- 1.218.700,00	- 1.233.330,00	- 1.279.210,00	- 1.296.650,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44,26 44,26					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	2.179,81 2.179,81	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	43.846,02 43.846,02	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.070,09</b>	<b>32.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	550.020,10 367.221,73 6.581,94 31.438,37 76.995,84 582,59 65.783,32 1.416,31	577.120,00 418.100,00 8.300,00 32.340,00 86.120,00 560,00 30.000,00 1.700,00	694.520,00 502.580,00 9.790,00 35.670,00 104.500,00 480,00 40.000,00 1.500,00	704.300,00 510.110,00 9.930,00 36.210,00 106.070,00 480,00 40.000,00 1.500,00	714.240,00 517.770,00 10.080,00 36.750,00 107.660,00 480,00 40.000,00 1.500,00	724.310,00 525.530,00 10.230,00 37.300,00 109.270,00 480,00 40.000,00 1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **arbeitsmedizinische Untersuchungen			50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
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. 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	4.497,05 471,75 4.025,30	2.500,00 2.000,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00	2.500,00 2.000,00 500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.517,15</b>	<b>579.620,00</b>	<b>697.070,00</b>	<b>706.850,00</b>	<b>716.790,00</b>	<b>726.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 508.447,06</b>	<b>- 547.420,00</b>	<b>- 654.870,00</b>	<b>- 664.650,00</b>	<b>- 674.590,00</b>	<b>- 684.660,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 508.447,06	- 547.420,00	- 654.870,00	- 664.650,00	- 674.590,00	- 684.660,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 508.447,06</u>	<u>- 547.420,00</u>	<u>- 654.870,00</u>	<u>- 664.650,00</u>	<u>- 674.590,00</u>	<u>- 684.660,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.594,10	- 547.420,00	- 654.870,00	- 664.650,00	- 674.590,00	- 684.660,00
<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>- 478.594,10</u>	<u>- 547.420,00</u>	<u>- 654.870,00</u>	<u>- 664.650,00</u>	<u>- 674.590,00</u>	<u>- 684.660,00</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> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 478.594,10	- 547.420,00	- 654.870,00	- 664.650,00	- 674.590,00	- 684.660,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 478.594,10	- 547.420,00	- 654.870,00	- 664.650,00	- 674.590,00	- 684.660,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.472,77	263.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rückersatz Lohnkosten Kläranlage Winden und Wasserwerk Kapellen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	159.540,50					
442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.424,26					
442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	42.264,37					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	243,64					
E7 Sonstige laufende Erträge	46.105,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	11.999,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	34.106,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.578,70</b>	<b>289.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.159,00	271.620,00	253.570,00	282.470,00	285.530,00	288.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.799,71	188.020,00	173.640,00	195.940,00	198.280,00	200.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.398,67	3.760,00	3.400,00	3.840,00	3.890,00	3.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.770,83	14.160,00	13.060,00	14.730,00	14.910,00	15.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.581,87	38.720,00	36.460,00	40.950,00	41.440,00	41.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	259,35	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	17.856,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	491,77	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.082,01	76.550,00	77.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	361,41	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	70,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	282,00	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	440,35	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten **gewöhnlicher Unterhalt und 2022 Reparatur Radlader (insbes. Abdichtung Hydraulik- und Lenkungsanlage, Austausch Hydraulikschläuche) enthalten	4.850,76	10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.902,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	41,77	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **gewöhnlicher Unterhalt	3.174,35	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 **gewöhnlicher Bedarf	3.508,64	3.000,00	3.000,00	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	40.049,89	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	275,84	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.184,93</b>	<b>12.590,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>7.950,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.184,93	12.590,00	11.070,00	9.070,00	8.350,00	7.950,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.787,26</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</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.	1,32	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.020,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	522,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	279,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	40,30					
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	91,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	4.709,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	79,39	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>	1.237,65	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.213,20</b>	<b>370.610,00</b>	<b>352.140,00</b>	<b>369.040,00</b>	<b>371.380,00</b>	<b>374.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.634,50</b>	<b>- 81.110,00</b>	<b>- 82.640,00</b>	<b>- 99.540,00</b>	<b>- 101.880,00</b>	<b>- 104.580,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.634,50</b>	<b>- 81.110,00</b>	<b>- 82.640,00</b>	<b>- 99.540,00</b>	<b>- 101.880,00</b>	<b>- 104.580,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.634,50</b>	<b>- 81.110,00</b>	<b>- 82.640,00</b>	<b>- 99.540,00</b>	<b>- 101.880,00</b>	<b>- 104.580,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.950,34</b>	<b>- 68.520,00</b>	<b>- 71.570,00</b>	<b>- 90.470,00</b>	<b>- 93.530,00</b>	<b>- 96.630,00</b>
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1,00					
685620 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	75.423,20	8.000,00	12.300,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	75.423,20					
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. **2022 Beschaffung eines Thermofasses für Asphalt (wurde in 2021 nicht gekauft), Bohrhammer (1.300 Euro), Schweißgerät (1.700 Euro)</i>		8.000,00	12.300,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.423,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.300,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.422,20</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 12.300,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 123.372,54</b>	<b>- 76.520,00</b>	<b>- 83.870,00</b>	<b>- 90.470,00</b>	<b>- 93.530,00</b>	<b>- 96.630,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 47.950,34	- 68.520,00	- 71.570,00	- 90.470,00	- 93.530,00	- 96.630,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 123.372,54	- 76.520,00	- 83.870,00	- 90.470,00	- 93.530,00	- 96.630,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.594,59	47.200,00	47.200,00	35.400,00		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.594,59	47.200,00	47.200,00	35.400,00		
**Förderung Klimaschutzmanager						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	34.430,13	45.500,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		11.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	34.430,13	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>74.324,72</b>	<b>92.700,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>316.685,00</b>	<b>339.350,00</b>	<b>340.740,00</b>	<b>343.550,00</b>	<b>346.380,00</b>	<b>349.280,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.297,87	122.100,00	123.900,00	125.760,00	127.640,00	129.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.904,80	50.300,00	48.000,00	48.720,00	49.450,00	50.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	841,95	1.020,00	1.030,00	1.050,00	1.060,00	1.080,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumalge aktive Beamte	9.917,07	25.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.591,79	3.800,00	3.880,00	3.930,00	3.990,00	4.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.574,43	10.100,00	10.300,00	10.460,00	10.610,00	10.770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		23.300,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	38.590,05	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	5.048,16					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	189,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	94.649,16	68.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.070,76</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.700,00</b>		
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Betriebsaufwendungen Klimaschutzmanager	1.061,40	8.900,00	8.900,00	6.700,00		
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.009,36					
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.476,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	155,75					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Änderung Flächennutzungsplan, Windkraftkonzept, Klimaschutzkonzept	8.320,68	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.232,19</b>	<b>378.750,00</b>	<b>360.140,00</b>	<b>360.750,00</b>	<b>356.880,00</b>	<b>359.780,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.907,47	- 286.050,00	- 272.240,00	- 284.650,00	- 316.180,00	- 319.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.907,47	- 286.050,00	- 272.240,00	- 284.650,00	- 316.180,00	- 319.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 252.907,47</u>	<u>- 286.050,00</u>	<u>- 272.240,00</u>	<u>- 284.650,00</u>	<u>- 316.180,00</u>	<u>- 319.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.668,92	- 273.750,00	- 259.240,00	- 271.650,00	- 303.180,00	- 306.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.240,40					
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.240,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.240,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.240,40					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 266.909,32</u>	<u>- 273.750,00</u>	<u>- 259.240,00</u>	<u>- 271.650,00</u>	<u>- 303.180,00</u>	<u>- 306.080,00</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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.668,92	- 273.750,00	- 259.240,00	- 271.650,00	- 303.180,00	- 306.080,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 266.909,32	- 273.750,00	- 259.240,00	- 271.650,00	- 303.180,00	- 306.080,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.825,22	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)	9.825,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.731,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.731,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.556,68</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.635,12	59.130,00	60.810,00	61.680,00	62.550,00	63.440,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.132,20					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.316,17	43.700,00	44.000,00	44.660,00	45.330,00	46.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	805,65	900,00	910,00	930,00	940,00	960,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.843,55					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.537,68	3.300,00	3.370,00	3.420,00	3.470,00	3.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.267,89	9.000,00	9.300,00	9.440,00	9.580,00	9.720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.027,68	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.594,94					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	718,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	644,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.353,39	61.130,00	62.810,00	63.680,00	64.550,00	65.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.796,71	- 47.130,00	- 47.810,00	- 48.680,00	- 49.550,00	- 50.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.796,71	- 47.130,00	- 47.810,00	- 48.680,00	- 49.550,00	- 50.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 61.796,71</u>	<u>- 47.130,00</u>	<u>- 47.810,00</u>	<u>- 48.680,00</u>	<u>- 49.550,00</u>	<u>- 50.440,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.723,00	- 47.130,00	- 47.810,00	- 48.680,00	- 49.550,00	- 50.440,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.723,00</u>	<u>- 47.130,00</u>	<u>- 47.810,00</u>	<u>- 48.680,00</u>	<u>- 49.550,00</u>	<u>- 50.440,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.723,00	- 47.130,00	- 47.810,00	- 48.680,00	- 49.550,00	- 50.440,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 54.723,00	- 47.130,00	- 47.810,00	- 48.680,00	- 49.550,00	- 50.440,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		126.690,00	126.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		117.000,00	117.000,00			
**Zuschuss Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzepte						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
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
** Pacht für div. Flurstücke						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.643,58	1.800,00	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.	1.643,58	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271,13</b>	<b>129.090,00</b>	<b>128.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>	<b>11.590,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.959,93	32.960,00	33.080,00	33.550,00	34.030,00	34.510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.787,41	23.800,00	24.280,00	24.640,00	25.010,00	25.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	414,00	460,00	460,00	470,00	480,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.779,06	1.800,00	1.840,00	1.860,00	1.890,00	1.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.887,87	5.000,00	5.100,00	5.180,00	5.250,00	5.330,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	995,10	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.777,08	90.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.777,08	90.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** Ansatz um 35.000 Euro erhöht; in 2022 wegen Gehölzrückschnitt am Dierbach (Ortslage Dierbach), in den Folgejahren für weitere, noch festzulegende größere Maßnahmen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00				
E11 Abschreibungen		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.372,01</b>	<b>131.230,00</b>	<b>131.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	960,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	113,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		130.000,00	130.000,00			
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	298,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.109,02</b>	<b>266.280,00</b>	<b>300.600,00</b>	<b>171.070,00</b>	<b>171.550,00</b>	<b>172.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.837,89</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 172.010,00</b>	<b>- 159.480,00</b>	<b>- 159.960,00</b>	<b>- 160.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.837,89</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 172.010,00</b>	<b>- 159.480,00</b>	<b>- 159.960,00</b>	<b>- 160.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.837,89</b>	<b>- 137.190,00</b>	<b>- 172.010,00</b>	<b>- 159.480,00</b>	<b>- 159.960,00</b>	<b>- 160.440,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 158.213,03</b>	<b>- 135.590,00</b>	<b>- 170.410,00</b>	<b>- 157.880,00</b>	<b>- 158.360,00</b>	<b>- 158.840,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		22.500,00	22.500,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		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 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		25.000,00	25.000,00			
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i>		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>- 158.213,03</b>	<b>- 138.090,00</b>	<b>- 172.910,00</b>	<b>- 157.880,00</b>	<b>- 158.360,00</b>	<b>- 158.840,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 158.213,03	- 135.590,00	- 170.410,00	- 157.880,00	- 158.360,00	- 158.840,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 158.213,03	- 138.090,00	- 172.910,00	- 157.880,00	- 158.360,00	- 158.840,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.322,09	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	322,09					
	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	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.420,18	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.780,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.556,35					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.783,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.956,74	150.200,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.277,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	466142   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		27.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	111.679,03	73.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.879,01</b>	<b>464.900,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.154.587,23	1.292.390,00	1.384.140,00	1.398.800,00	1.413.620,00	1.428.690,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	238.131,89	286.500,00	343.270,00	348.420,00	353.640,00	358.940,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	449.669,90	507.930,00	483.900,00	491.170,00	498.530,00	506.010,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.353,81	9.750,00	9.660,00	9.810,00	9.960,00	10.100,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.806,25	60.600,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.625,34	36.910,00	37.180,00	37.740,00	38.290,00	38.870,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89.356,89	99.480,00	101.470,00	103.000,00	104.540,00	106.110,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	635,34	940,00	630,00	630,00	630,00	630,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		54.600,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	51.374,66	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	51.231,97	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.379,83	1.680,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	209.021,35	161.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.966,29</b>	<b>40.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.643,89	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.106,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.905,37	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.650,65	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.659,92	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
	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	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.366,81</b>	<b>61.580,00</b>	<b>72.520,00</b>	<b>47.520,00</b>	<b>47.520,00</b>	<b>47.520,00</b>
	561200   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.543,07	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.	2.897,80	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	968,96	25.300,00	25.300,00	300,00	300,00	300,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	268,23	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.176,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.641,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.760,91	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	110,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.920,33</b>	<b>1.675.180,00</b>	<b>1.767.870,00</b>	<b>1.757.530,00</b>	<b>1.772.350,00</b>	<b>1.787.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.018.041,32</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.297.870,00</b>	<b>- 1.287.530,00</b>	<b>- 1.302.350,00</b>	<b>- 1.317.420,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 138,08					
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 138,08					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 138,08</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.018.179,40</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.297.870,00</b>	<b>- 1.287.530,00</b>	<b>- 1.302.350,00</b>	<b>- 1.317.420,00</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>- 1.018.179,40</b>	<b>- 1.210.280,00</b>	<b>- 1.297.870,00</b>	<b>- 1.287.530,00</b>	<b>- 1.302.350,00</b>	<b>- 1.317.420,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.076.482,38</b>	<b>- 1.182.470,00</b>	<b>- 1.266.360,00</b>	<b>- 1.256.020,00</b>	<b>- 1.270.840,00</b>	<b>- 1.285.910,00</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>- 1.076.482,38</b>	<b>- 1.182.470,00</b>	<b>- 1.266.360,00</b>	<b>- 1.256.020,00</b>	<b>- 1.270.840,00</b>	<b>- 1.285.910,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.837.276,26	288.840,00	404.000,00			
	695201   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	11.283,97					
	695203   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		288.840,00	404.000,00			
	695204   Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	14.369,97					
	695298   Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	1.335,80					
	696301   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	35.861,40					
	696302   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	926.545,01					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	696408   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	24.181,03					
	696409   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	210.383,08					
	696410   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	119.801,33					
	696411   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingemünster	92.517,66					
	696412   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	14.656,82					
	696413   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	30.562,18					
	696414   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	88.487,97					
	696416   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	34.820,44					
	696417   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	130.927,53					
	696419   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	53.958,91					
	696457   gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	2.484,51					
	696462   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	5.559,68					
	696900   Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	39.538,97					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.629.010,60			120.240,00	200.680,00	100.610,00
	795203   Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	102.465,67			120.240,00	200.680,00	100.610,00
	796401   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	1.191.705,51					
	796402   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	349.611,31					
	796403   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	27.617,60					
	796404   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	20.497,98					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	796405   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	75.519,35					
	796406   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	385.566,63					
	796407   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	117.027,79					
	796415   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	44.327,45					
	796418   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	96.380,76					
	796420   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	36.438,81					
	796421   Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	181.851,74					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.026.768,40					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	19.644.147,30					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.409.113,24	288.840,00	404.000,00	- 120.240,00	- 200.680,00	- 100.610,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>590.886,76</b>	<b>288.840,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 200.680,00</b>	<b>- 100.610,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 617.378,90</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 26.492,14</b>	<b>288.840,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 200.680,00</b>	<b>- 100.610,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>791.734,34</b>	<b>- 288.840,00</b>	<b>- 404.000,00</b>	<b>120.240,00</b>	<b>200.680,00</b>	<b>100.610,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.076.482,38	- 1.182.470,00	- 1.266.360,00	- 1.256.020,00	- 1.270.840,00	- 1.285.910,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 485.595,62	- 893.630,00	- 862.360,00	- 1.376.260,00	- 1.471.520,00	- 1.386.520,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11610	Finanzen	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147,67					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	147,67					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,35					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.556,35					
E7 Sonstige laufende Erträge	34.855,28	47.900,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		15.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	34.855,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.559,30</b>	<b>47.900,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.023,08	490.290,00	549.430,00	554.810,00	560.250,00	565.780,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.382,02	167.800,00	174.100,00	176.710,00	179.360,00	182.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.407,96	98.200,00	140.600,00	142.710,00	144.850,00	147.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.327,31	1.910,00	2.760,00	2.810,00	2.850,00	2.890,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	9.466,91	35.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.991,10	7.450,00	10.810,00	10.970,00	11.130,00	11.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.077,51	20.330,00	29.700,00	30.150,00	30.600,00	31.060,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	202,83	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		32.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	32.425,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.035,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	353,49	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	90.352,85	94.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.351,38	30.100,00	30.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	184,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **Beratungsleistungen neuer § 2b UStG		25.000,00	25.000,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.847,69	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.374,46</b>	<b>520.390,00</b>	<b>579.630,00</b>	<b>560.010,00</b>	<b>565.450,00</b>	<b>570.980,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 396.815,16</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 540.330,00</b>	<b>- 520.710,00</b>	<b>- 526.150,00</b>	<b>- 531.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 396.815,16</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 540.330,00</b>	<b>- 520.710,00</b>	<b>- 526.150,00</b>	<b>- 531.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 396.815,16</b>	<b>- 472.490,00</b>	<b>- 540.330,00</b>	<b>- 520.710,00</b>	<b>- 526.150,00</b>	<b>- 531.680,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 402.204,95</b>	<b>- 456.390,00</b>	<b>- 525.830,00</b>	<b>- 506.210,00</b>	<b>- 511.650,00</b>	<b>- 517.180,00</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>- 402.204,95</b>	<b>- 456.390,00</b>	<b>- 525.830,00</b>	<b>- 506.210,00</b>	<b>- 511.650,00</b>	<b>- 517.180,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 402.204,95	- 456.390,00	- 525.830,00	- 506.210,00	- 511.650,00	- 517.180,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 402.204,95	- 456.390,00	- 525.830,00	- 506.210,00	- 511.650,00	- 517.180,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	174,42 174,42					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für die Erhebung von Kirchensteuer und sonst. Nebenabgaben</i>	4.783,83 4.783,83	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i> <i>** für aktive und passive Beamte</i> <i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	33.033,61 33.033,61	25.000,00 2.000,00 23.000,00	31.600,00 3.600,00 28.000,00	31.600,00 3.600,00 28.000,00	31.600,00 3.600,00 28.000,00	31.600,00 3.600,00 28.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.991,86</b>	<b>30.500,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	296.287,35 18.494,44 174.553,53 2.752,79	342.270,00 20.700,00 213.730,00 4.400,00	379.590,00 66.000,00 169.200,00 3.430,00	383.900,00 66.990,00 171.740,00 3.480,00	388.250,00 67.990,00 174.310,00 3.540,00	392.680,00 69.010,00 176.930,00 3.590,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.693,58	4.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.728,09	16.150,00	12.990,00	13.190,00	13.380,00	13.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.941,83	43.460,00	35.070,00	35.600,00	36.130,00	36.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	267,93	320,00	240,00	240,00	240,00	240,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
** für aktive und passive Beamte						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.857,25	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	28.318,32	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	515,99	610,00	360,00	360,00	360,00	360,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.163,60	11.600,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
** Versorgungsumlage passive Beamte						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Druckkosten Jahreshauptveranlagung incl. Versand						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>629,55</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,62					
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	544,93	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.916,90</b>	<b>344.070,00</b>	<b>383.190,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>391.850,00</b>	<b>396.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258.925,04</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 346.090,00</b>	<b>- 350.400,00</b>	<b>- 354.750,00</b>	<b>- 359.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258.925,04</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 346.090,00</b>	<b>- 350.400,00</b>	<b>- 354.750,00</b>	<b>- 359.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 258.925,04</b>	<b>- 313.570,00</b>	<b>- 346.090,00</b>	<b>- 350.400,00</b>	<b>- 354.750,00</b>	<b>- 359.180,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 262.649,71</b>	<b>- 311.670,00</b>	<b>- 339.490,00</b>	<b>- 343.800,00</b>	<b>- 348.150,00</b>	<b>- 352.580,00</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>- 262.649,71</b>	<b>- 311.670,00</b>	<b>- 339.490,00</b>	<b>- 343.800,00</b>	<b>- 348.150,00</b>	<b>- 352.580,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 262.649,71	- 311.670,00	- 339.490,00	- 343.800,00	- 348.150,00	- 352.580,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 262.649,71	- 311.670,00	- 339.490,00	- 343.800,00	- 348.150,00	- 352.580,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.080,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke	17.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Kostenerstattung Beitragsservice	6.780,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	88.067,85	77.300,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	44.277,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		9.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	** für aktive und passive Beamte						
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	43.790,14	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.327,85</b>	<b>103.500,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.276,80	459.830,00	455.120,00	460.090,00	465.120,00	470.230,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.255,43	98.000,00	103.170,00	104.720,00	106.290,00	107.880,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	127.708,41	196.000,00	174.100,00	176.720,00	179.370,00	182.060,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.273,71	3.440,00	3.470,00	3.520,00	3.570,00	3.620,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.645,76	20.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	** Versorgungsumlage aktive Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.906,15	13.310,00	13.380,00	13.580,00	13.780,00	13.990,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.337,55	35.690,00	36.700,00	37.250,00	37.810,00	38.380,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	164,58	320,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	** für aktive und passive Beamte						
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	16.092,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.877,96	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	510,35	570,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	102.504,90	55.100,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	** Versorgungsumlage passive Beamte						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.624,97	11.580,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.139,56					
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2.168,07	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	968,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Kosten für Gerichtsvollzieher						
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	268,23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Archivboxen für Belegarchivierung						
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	328,55	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	2.641,60	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Ansatzserhöhung wegen bargeldlosen Zahlfunktionen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Fachverband Kommunalkassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	110,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.901,77</b>	<b>471.410,00</b>	<b>476.840,00</b>	<b>481.810,00</b>	<b>486.840,00</b>	<b>491.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322.573,92</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 371.210,00</b>	<b>- 376.240,00</b>	<b>- 381.350,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 138,08					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 138,08					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 138,08</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322.712,00</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 371.210,00</b>	<b>- 376.240,00</b>	<b>- 381.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 322.712,00</b>	<b>- 367.910,00</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 371.210,00</b>	<b>- 376.240,00</b>	<b>- 381.350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 356.109,40</b>	<b>- 358.510,00</b>	<b>- 356.240,00</b>	<b>- 361.210,00</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 371.350,00</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>- 356.109,40</b>	<b>- 358.510,00</b>	<b>- 356.240,00</b>	<b>- 361.210,00</b>	<b>- 366.240,00</b>	<b>- 371.350,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.837.276,26	288.840,00	404.000,00			
695201 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	11.283,97					
695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		288.840,00	404.000,00			
695204 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	14.369,97					
695298 Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	1.335,80					
696301 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	35.861,40					
696302 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	926.545,01					
696408 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	24.181,03					
696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	210.383,08					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
696410 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer</i>	119.801,33					
696411 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingmünster</i>	92.517,66					
696412 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach</i>	14.656,82					
696413 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederotterbach</i>	30.562,18					
696414 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen</i>	88.487,97					
696416 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach</i>	34.820,44					
696417 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen</i>	130.927,53					
696419 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen</i>	53.958,91					
696457 <i>gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen</i>	2.484,51					
696462 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung</i>	5.559,68					
696900 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße</i>	39.538,97					
<b>F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen</b>	<b>2.629.010,60</b>			<b>120.240,00</b>	<b>200.680,00</b>	<b>100.610,00</b>
795203 <i>Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003</i>	102.465,67			120.240,00	200.680,00	100.610,00
796401 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern</i>	1.191.705,51					
796402 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth</i>	349.611,31					
796403 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt</i>	27.617,60					
796404 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn</i>	20.497,98					
796405 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach</i>	75.519,35					
796406 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach</i>	385.566,63					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
796407 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	117.027,79					
796415 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberotterbach	44.327,45					
796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	96.380,76					
796420 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	36.438,81					
796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	181.851,74					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	19.026.768,40					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	19.644.147,30					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.409.113,24	288.840,00	404.000,00	- 120.240,00	- 200.680,00	- 100.610,00
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00 2.000.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00					
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>590.886,76</b>	<b>288.840,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 200.680,00</b>	<b>- 100.610,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 617.378,90					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 26.492,14</b>	<b>288.840,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>- 120.240,00</b>	<b>- 200.680,00</b>	<b>- 100.610,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	791.734,34	- 288.840,00	- 404.000,00	120.240,00	200.680,00	100.610,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356.109,40	- 358.510,00	- 356.240,00	- 361.210,00	- 366.240,00	- 371.350,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	234.777,36	- 69.670,00	47.760,00	- 481.450,00	- 566.920,00	- 471.960,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung	2022

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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	3.000,00 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>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 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erlebnistag, Besucherlenkungskonzept Bienwald (Folgekosten ab 2022 2.200 Euro), Unterhaltung Beschilderung und Zertifizierung von Wanderwegen 3.500 Euro 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mountainbikepark 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Marketingumlage Mountainbikepark 3.000 Euro, Projektleiter barrierefreier Tourismus 3.200 Euro, nachhaltige Wegemarkierung Pfälzer Weinstieg 1.500 Euro 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kontrolle Mountainbikestrecken	24.966,29 3.643,89	39.100,00 20.000,00	27.800,00 6.500,00	27.800,00 6.500,00	27.800,00 6.500,00	27.800,00 6.500,00
E11	Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564200 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 (600 Euro), Mountainbikepark (100 Euro)	17.760,91 17.760,91	19.800,00 19.800,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.727,20</b>	<b>339.310,00</b>	<b>328.210,00</b>	<b>328.210,00</b>	<b>328.210,00</b>	<b>328.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.727,20</b>	<b>- 56.310,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 39.727,20</b>	<b>- 56.310,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 39.727,20</b>	<b>- 56.310,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>	<b>- 45.210,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 55.518,32</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</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>- 55.518,32</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</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><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	<b>- 55.518,32</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>
F90	<b>- 55.518,32</b>	<b>- 55.900,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>	<b>- 44.800,00</b>
	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	403100   Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.056.384,21	9.714.760,00	9.856.510,00	9.845.070,00	9.834.760,00	9.824.860,00
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	243.170,00	244.400,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.858.127,50	3.257.000,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00
	413200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.086,71					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.360,00	70.010,00	58.570,00	48.260,00	38.360,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.950.000,00	6.134.000,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.581.822,25</b>	<b>10.287.760,00</b>	<b>10.516.510,00</b>	<b>10.545.070,00</b>	<b>10.534.760,00</b>	<b>10.524.860,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.447,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281.375,25</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>9.022.510,00</b>	<b>9.051.070,00</b>	<b>9.040.760,00</b>	<b>9.030.860,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.741,50	115.420,00	85.020,00	84.030,00	83.440,00	83.280,00
	471310   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.322,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.406,11	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	471440   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	195,84	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471510   Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.750,62	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00	20,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	66,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.207,67	163.110,00	92.880,00	101.360,00	100.160,00	99.100,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.056,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.008,70	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	574400   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21,03	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	574710   an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		8.200,00	5.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.358,85	20.000,00	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.369,40	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.199,29	2.410,00	4.860,00	4.160,00	3.470,00	2.830,00
	576900   an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	12,49					
	579900   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	181,17		180,00	180,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>45.533,83</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.326.909,08</b>	<b>8.758.070,00</b>	<b>9.014.650,00</b>	<b>9.033.740,00</b>	<b>9.024.040,00</b>	<b>9.015.040,00</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>8.326.909,08</b>	<b>8.758.070,00</b>	<b>9.014.650,00</b>	<b>9.033.740,00</b>	<b>9.024.040,00</b>	<b>9.015.040,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.138.405,24</b>	<b>8.678.710,00</b>	<b>8.944.640,00</b>	<b>8.975.170,00</b>	<b>8.975.780,00</b>	<b>8.976.680,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.843,00		115.900,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	91.843,00		115.900,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00
	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	15.000,00	7.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.843,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.843,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.285.248,24</b>	<b>8.733.710,00</b>	<b>9.115.540,00</b>	<b>9.030.170,00</b>	<b>8.990.780,00</b>	<b>8.984.180,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.250.000,00	734.550,00	1.606.400,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.000,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		734.550,00	1.606.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	367.881,48	411.670,00	460.360,00	540.940,00	501.530,00	455.820,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.881,48	348.670,00	410.360,00	410.940,00	371.530,00	325.820,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		63.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</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>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.770.523,76	8.267.040,00	8.484.280,00	8.434.230,00	8.474.250,00	8.520.860,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	9.167.366,76	9.056.590,00	10.261.580,00	8.489.230,00	8.489.250,00	8.528.360,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	525.438,04	573.000,00	660.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.056.384,21	9.714.760,00	9.856.510,00	9.845.070,00	9.834.760,00	9.824.860,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	243.170,00	244.400,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.858.127,50	3.257.000,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00	3.283.600,00
413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.086,71					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.360,00	70.010,00	58.570,00	48.260,00	38.360,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.950.000,00	6.134.000,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00	6.257.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.581.822,25</b>	<b>10.287.760,00</b>	<b>10.516.510,00</b>	<b>10.545.070,00</b>	<b>10.534.760,00</b>	<b>10.524.860,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.300.447,00	1.482.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.447,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281.375,25</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>9.022.510,00</b>	<b>9.051.070,00</b>	<b>9.040.760,00</b>	<b>9.030.860,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.281.375,25</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>9.022.510,00</b>	<b>9.051.070,00</b>	<b>9.040.760,00</b>	<b>9.030.860,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.281.375,25</b>	<b>8.805.760,00</b>	<b>9.022.510,00</b>	<b>9.051.070,00</b>	<b>9.040.760,00</b>	<b>9.030.860,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.302.158,73</b>	<b>8.726.400,00</b>	<b>8.952.500,00</b>	<b>8.992.500,00</b>	<b>8.992.500,00</b>	<b>8.992.500,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.843,00		115.900,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	91.843,00		115.900,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.843,00</b>		<b>115.900,00</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.843,00		115.900,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.394.001,73</u>	<u>8.726.400,00</u>	<u>9.068.400,00</u>	<u>8.992.500,00</u>	<u>8.992.500,00</u>	<u>8.992.500,00</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)	8.302.158,73	8.726.400,00	8.952.500,00	8.992.500,00	8.992.500,00	8.992.500,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	8.394.001,73	8.726.400,00	9.068.400,00	8.992.500,00	8.992.500,00	8.992.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	78.741,50	115.420,00	85.020,00	84.030,00	83.440,00	83.280,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.322,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.406,11	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	195,84	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.750,62	2.760,00	1.760,00	770,00	180,00	20,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	66,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	33.207,67	163.110,00	92.880,00	101.360,00	100.160,00	99.100,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.056,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.008,70	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21,03	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** Zinsen für neue Darlehen		8.200,00	5.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR-Bank	6.358,85	20.000,00	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Sparkassen, einschl. Kassenkreditzinsen	17.369,40	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW, DKB	3.199,29	2.410,00	4.860,00	4.160,00	3.470,00	2.830,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige ** Verzinsung Mietkautionen	12,49					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** Verzinsung Kassenbestand BfT	181,17		180,00	180,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>45.533,83</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.533,83</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.533,83</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157.936,95</b>	<b>- 47.690,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 17.330,00</b>	<b>- 16.720,00</b>	<b>- 15.820,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	15.000,00	7.500,00
<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>15.000,00</b>	<b>7.500,00</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>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 102.936,95</b>	<b>7.310,00</b>	<b>47.140,00</b>	<b>37.670,00</b>	<b>- 1.720,00</b>	<b>- 8.320,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.250.000,00	734.550,00	1.606.400,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.250.000,00					
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		734.550,00	1.606.400,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	367.881,48	411.670,00	460.360,00	540.940,00	501.530,00	455.820,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	367.881,48	348.670,00	410.360,00	410.940,00	371.530,00	325.820,00
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		63.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</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>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>882.118,52</b>	<b>322.880,00</b>	<b>1.146.040,00</b>	<b>- 540.940,00</b>	<b>- 501.530,00</b>	<b>- 455.820,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 525.818,43	- 459.360,00	- 468.220,00	- 558.270,00	- 518.250,00	- 471.640,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	779.181,57	330.190,00	1.193.180,00	- 503.270,00	- 503.250,00	- 464.140,00

\*\*: 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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		8.000,00	12.300,00					
<i>Bemerkung: 2022 Beschaffung eines Thermofasses für Asphalt (wurde in 2021 nicht gekauft), Bohrhammer (1.300 Euro), Schweißgerät (1.700 Euro)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>12.300,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>12.300,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<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	3.768,54	32.700,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Backup-Server für Hyper-V Umgebung (Ausfallsicherheit) 20.000 Euro</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	59.630,65	34.100,00	48.500,00					
<i>Bemerkung: Lizenzen und Konzessionen; in 2022 u.a. Software incl. Wartung (bis 2025) für Verschlüsselung, Anhangprüfung, Attachment Handling und Signatur 16.000 Euro; Softwaremodul ACMP incl. Wartung (bis 2023) 6.000 Euro; Remote-Desktop-Lizenzen 15.000 Euro; Software für Ausschreibungen 6.500 Euro</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>63.399,19</b>	<b>66.800,00</b>	<b>68.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>63.399,19</b>	<b>66.800,00</b>	<b>68.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	8.398,62	10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Mobiliar für Dienstzimmer</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>8.398,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>8.398,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
<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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)	50.038,72	110.800,00	16.500,00					
<i>Bemerkung: 2022 flexibles Akku-Spezialgerät zur schnellen Türöffnung 9.000 Euro; Kompressor für MLF Klingenmünster 7.500 Euro</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	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.	082140 Betriebsausstattunç - Brand- und Katastrophenschutz	11.791,35	10.500,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2022 1 Gitterrollwagen für Barbelroth 3.000 Euro, 3 Laptops 2.000 Euro; Trockner 15.000 Euro											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>61.830,07</b>	<b>121.300,00</b>	<b>36.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>61.830,07</b>	<b>121.300,00</b>	<b>36.500,00</b>					
<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)		8.000,00	6.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>8.000,00</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>73</b>	<b>Neubau Feuerwehrhaus Klingenstein</b>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		100.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					
<hr/>										
<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		90.000,00						
<i>Bemerkung: Fahrzeug mit Allradantrieb</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</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						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>13.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>77.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	9.084,22		120.000,00					
<i>Bemerkung: Restfinanzierung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>9.084,22</b>		<b>120.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>9.084,22</b>		<b>120.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>145</b>	<b>Erwerb eines ELW für die Stützpunktfeuerwehr</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	071200 Brand- und Katastrophenschutz		160.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
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		30.000,00	9.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>130.000,00</b>	<b>21.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<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>						
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>12.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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	072000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		37.800,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>37.800,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>153</b>	<b>Erwerb einer Waschmaschine für die Feuerwehr</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.	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>25.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>25.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>154</b>	<b>Erwerb eines MZF für die Feuerweereinheit Barbelroth</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	071200 Brand- und Katastrophenschutz			170.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>170.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>155.000,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>155</b>	<b>Erwerb eines TSF-W für die Feuerwehreinheit Vorderweidenthal</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	071200 Brand- und Katastrophenschutz			280.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>280.000,00</b>					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			41.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>41.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>239.000,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>											
<b>156</b>	<b>Erwerb eines Servers für die Feuerwehr</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.	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			20.000,00						
	<i>Bemerkung: Aufbau einer eigenen Infrastruktur mit Verbindung zur VG</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>											
<b>157</b>	<b>Anbau Stützpunktfeuerwehr</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 - Hochbaumaßnahmen			30.000,00						
	<i>Bemerkung: 2022 Planungskosten</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>21110</b>	<b>Schulsporthalle</b>										
<b>24</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Sporthalle 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	082000	Betriebs- und Geschäftsausstattu und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.			10.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb einer Reinigungsmaschine (5.000 Euro) und von drei Kameras zur Überwachung des Außengeländes (5.000 Euro)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<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	14.017,09	40.200,00	25.100,00					
<i>Bemerkung: 2022 Erwerb von zwei interaktiven Displays und dazugehörige Seitentafeln 16.000 Euro, Nestkorbschaukel 6.100 Euro, Telefonanlage 3.000 Euro</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>14.017,09</b>	<b>40.200,00</b>	<b>25.100,00</b>					
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:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>26.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>14.017,09</b>	<b>13.700,00</b>	<b>25.100,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>21120</b>	<b>Grundschule Bad Bergzabern</b>									
<b>158</b>	<b>Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Bad Bergzabern</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	072000			914.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>914.000,00</b>					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661	233100			550.000,00					
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>550.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>364.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		52.400,00						
<i>Bemerkung:</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		18.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		47.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>47.000,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>23.400,00</b>						
<b>21130</b>	<b>Grundschule Dörrenbach</b>										
<b>160</b>	<b>Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Dörrenbach</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			313.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>313.000,00</b>					
	22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			252.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>252.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>61.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	11.343,06	14.550,00	43.400,00					
<i>Bemerkung: 2022 zwei interaktive Displays 15.000 Euro, 35 iPads 15.000 Euro, 20 Schülernotebooks 10.000 Euro, vier Tablet-Koffer für je 10 iPads 3.400 Euro</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.343,06</b>	<b>14.550,00</b>	<b>43.400,00</b>					
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		10.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>10.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.343,06</b>	<b>4.050,00</b>	<b>43.400,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>21140</b>	<b>Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>									
<b>161</b>	<b>Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	072000			186.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>186.000,00</b>					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661	233100			152.000,00					
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>152.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>34.000,00</b>					



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	5.020,02	28.000,00	22.000,00					
<i>Bemerkung: 2022 zwei Klassensätze Schülertische und -stühle 10.000 Euro, acht Laptops für Lehrkräfte 4.000 Euro, Überdachung Fahrradständer 8.000 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 - Hochbaumaßnahmen		2.000,00						
<i>Bemerkung:</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>5.020,02</b>	<b>31.500,00</b>	<b>22.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.500,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>19.500,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.020,02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>					
<hr/>										
<b>21150</b>	<b>Grundschule Steinfeld</b>									
<b>162</b>	<b>Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Steinfeld</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			562.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>562.000,00</b>					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			456.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>456.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>106.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>21160</b>	<b>Ganztagsschule Bad Bergzabern</b>									
<b>159</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung für die Ganztagsschule</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:	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			15.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Tischen und Stühlen für die Mensa</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<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	1.166,33	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>1.166,33</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>1.166,33</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>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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	035300 Stadion		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	082000	2.341,60	3.000,00	23.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	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.	Betriebs- und Geschäftsausstattu									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.341,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.341,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<i>Bemerkung: Erwerb Kleingeräte bei Bedarf 3.000 Euro, 2022 zusätzlich Tauchpumpe 5.000 Euro, Bodenbeckensauger 15.000 Euro</i>											
<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	073000		60.000,00							
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>						
<i>Bemerkung: 2021 Erwerb Kassenautomat für Hallen- und Freibad</i>											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>42430</b>	<b>Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>									
<b>152</b>	<b>Erwerb von Terminals für die neue Kassenanlage im Bäderbereich</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	073000			16.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung: Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung für Hallenbad und Freibad</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>16.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>16.000,00</b>					
<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		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	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.	Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung: Erwerb diverser Kleingeräte nach Bedarf</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</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>2.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung		30.000,00						
	<i>Bemerkung: 2021 Erwerb Kassenautomat</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>						
<b>42440</b>	<b>Freibad Steinfeld</b>										
<b>152</b>	<b>Erwerb von Terminals für die neue Kassenanlage im 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					8.000,00			
	<i>Bemerkung: Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>8.000,00</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>8.000,00</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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	091500 Geleistete Anzahlungen auf Erwerb von Grundstücken		25.000,00			25.000,00			
	<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			<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	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500,00	22.500,00					
			<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>					
			<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>176.600,20</b>	<b>970.550,00</b>	<b>3.274.800,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
			<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>1.497.500,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>176.600,20</b>	<b>789.550,00</b>	<b>1.777.300,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	

*Bemerkung:*



# 9. Stellenplan

# **VORBERICHT ZUM PERSONALHAUSHALT 2022**

## **1. Rückblick**

### **1.1 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).

In der Haushaltsausführung/-umsetzung wurden die Planansätze der Auszahlungen um rd. 478.000 Euro (= 7,15 %) 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 2021**

Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden mit 6.906.170 Euro und Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 7.663.770 Euro veranschlagt.

Die Versorgungsleistungen betragen dabei 712.100 Euro (incl. 170.000 Euro für Beihilfe).

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

Die Besoldungs- und Versorgungsbezüge für Beamte/innen haben sich zum 01.01.2021 um 1,4 % und die Entgelte für die Beschäftigten zum 01.04.2021 um 1,4 % erhöht.

## 2. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bis zum 31.12.2021

### 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 €
Schlussbilanz 2021	3.598.456,00 €	7.906.350,00 €	11.504.806,00 €

### 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 €
Schlussbilanz 2021	891.298,00 €	1.860.185,00 €	2.751.483,00 €

Insgesamt betragen somit aktuell die Rückstellungen: 14.256.289,00 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.

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 2022**

### **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 15,920 Stellen beträgt 14,42 % und der Anteil der Beschäftigten mit 94,470 Stellen beträgt 85,58 %. In der Summe ergibt sich ein Stellenbedarf von 110,390.

### **3.2 Bezüge / Entgelte**

Im Hinblick auf die Entgelte für die Beschäftigten wurde eine Erhöhung 1,80 % zum 01.04.2022 einkalkuliert.

Für die Bereiche der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten/innen wurde eine Erhöhung der Bezüge von 1,5 % berücksichtigt.

Demnach ergeben sich folgende Planansätze:

- Vergütungen für die Beschäftigten (Konto: 502210) 3.862.130,00 €
- Dienstbezüge für die aktiven Beamten/innen (Konto: 502110) 958.370,00 €
- Versorgungsauszahlungen passiven Beamten/innen (incl. Versorgungsumlage/Beihilfeversicherungsbeiträge) 774.900,00 €

Im Vergleich zum Planansatz 2021 steigen die Auszahlungen von insgesamt 6.906.170 auf 7.197.000 Euro, das sind 290.830 Euro und entspricht rd. 4,2 %.

### **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 110,390 Stellen aus. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 104,630 Stellen. Demnach ergibt sich eine Stellenmehrung von insgesamt 5,760 Stellen.

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

- Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle in der technischen Bauabteilung
- Schaffung einer Vollzeitstelle OZG-Koordinator
- Schaffung einer Vollzeitstelle zur Aufwertung der Vergabestelle
- Schaffung einer Teilzeitstelle zum Ausgleich des Personalbedarfs in der Personalsachbearbeitung nach Umwandlung einer Beamtenstelle in den Bereich Organisation
- Schaffung einer Teilzeitstelle zum Ausgleich des Personalbedarfs in den Bereichen Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Schulen und Sport
- Schaffung zweier zusätzlicher Stellen für Feuerwehrgerätewarte

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>								
	Beamte	A 10	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
	Beamte	A 11	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	Beamte	A 12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	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 10	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>11200 Personalverwaltung</b>								
	Beamte	A 12	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>11220 Personaleinsatz</b>								
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>								
	Beamte	A 10	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11610 Finanzen</b>								
	Beamte	A 10	2,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 8	0,420	0,300	0,420	0,420	0,420	0,420
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>								
	Beamte	A 11	1,000	1,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>12230 Personenstandswesen</b>	Beamte	A 9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<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	0,000	0,000	0,000
<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>Gesamt:</b>			<b>13,420</b>	<b>15,300</b>	<b>15,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,400	0,400	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
<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	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,700	1,700	1,950	1,950	0,950	0,950
<b>11140 Gremien</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
<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	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>11200 Personalverwaltung</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,600	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,500	0,500	1,250	1,250	1,250	1,250
<b>11220 Personaleinsatz</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,425	1,425	1,925	1,925	1,925	1,925
<b>11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,800	0,560	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750



**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>11430 Bauhof</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
	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. 9b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	1,000	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	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11452 Zentrale Dienste - Archiv</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	0,500	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. 9b	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
<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	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
	tariflich Beschäftigte	Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<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. 9b	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
<b>12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	4,000	4,000	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. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,200	0,200	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	3,000	3,000	3,000	3,000
	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	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>21110 Schulsporthalle</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,461	0,500	0,461	0,461	0,461	0,461
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
<b>21120 Grundschule Bad Bergzabern</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	2,289	2,200	2,289	2,289	2,289	310 2,289

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,400	1,900	1,450	1,450	1,450	1,450
<b>21130 Grundschule Dörrenbach</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
	tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,147	0,207	0,147	0,147	0,147	0,147
<b>21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,480	0,450	0,860	0,860	0,860	0,860
	tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,306	0,246	0,106	0,106	0,106	0,106
<b>21150 Grundschule Steinfeld</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,660	1,680	1,660	1,660	1,660	1,660
	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	0,350	0,350	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. 4	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
<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	1,690	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>42420 Stadion Bad Bergzabern</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
<b>42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	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

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
	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
<b>42440 Freibad Steinfeld</b>								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
<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. 9a	1,000	1,000	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>83,830</b>	<b>85,330</b>	<b>90,470</b>	<b>90,470</b>	<b>89,470</b>	<b>89,470</b>

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

950 VG Bad Bergzabern

<b>Produkt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>								
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000
		<b>Gesamt:</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

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

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
Beamte	A 10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 11	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Beamte	A 12	0,000	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
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>3 Sportstätten und Bäder</b>							
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>							
Beamte	A 11	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Beamte	A 9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>6 Gestaltung und Umwelt</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>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>							
Beamte	A 10	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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
Beamte	A 8	0,420	0,300	0,420	0,420	0,420	0,420
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Gesamt:</b>		<b>13,420</b>	<b>15,300</b>	<b>15,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>

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

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>						
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	1,900	1,900	1,900	2,400	2,400	2,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	2,000	2,240	2,000	1,500	1,500	1,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	2,750	2,750	2,800	2,800	2,800	2,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,000	2,250	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	4,900	4,900	7,400	7,400	6,400	6,400
<b>2 Schulen</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	6,550	6,490	6,930	6,930	6,930	6,930
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,560	4,060	3,510	3,510	3,510	3,510
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,750	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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	3,100	3,100	3,100	3,100
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
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>							
tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	1,690	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,500	1,500	1,850	1,850	1,850	1,850
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	3,700	4,200	3,200	3,200	3,200	3,200

**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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</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	3,000	3,000	3,000	3,000
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. 9b		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		1,800	1,560	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 11		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 2		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		4,000	4,000	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		3,005	3,005	3,005	3,005	3,005	3,005
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b		1,750	1,750	0,750	0,750	0,750	0,750
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		4,950	4,950	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
		<b>Gesamt:</b>	<b>83,830</b>	<b>85,330</b>	<b>90,470</b>	<b>90,470</b>	<b>89,470</b>	<b>89,470</b>



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt  
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 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>								
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000
		<b>Gesamt:</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

## Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	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	VG-Amtsrat	A 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 11	
		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	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	Aufwertung Vergabestelle	
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>															
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	Aufwertung Vergabestelle	
<b>11200 Personalverwaltung</b>															
		Beamte	VG-Amtsrat	A 12				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 11	
<b>11220 Personaleinsatz</b>															
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>															
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufwertung Vergabestelle	
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>															
<b>42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder</b>															
		Beamte	VG-Inspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

## Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>4 Ordnung, Soziales und Jugend</b>														
<b>12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht</b>														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
<b>12230 Personenstandswesen</b>														
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>														
		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>														
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>														
		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	
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>														
<b>11610 Finanzen</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 9
		Beamte	VG-Verwaltungs- rätin	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 12
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor in	A 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

### Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		Beamte	VG-Hauptsekretärin	A 8				0,420	0,300	0,420	0,420	0,420	0,420	
<b>11630 Zahlungsabwicklung</b>		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 10
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt:</b>								<b>13,420</b>	<b>15,300</b>	<b>15,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>														
<b>11110 Verwaltungssteuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	Leerstelle; Elternzeit
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	Egr. 9a -Bestandsschutz
		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. 10				0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	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	0,000	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphase 01.08.20 - 31.01.23
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022

## Hauptplan

### Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>11140 Gremien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
<b>11145 Seniorenbeirat</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<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				0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>11200 Personalverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 10				0,600	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
<b>11220 Personaleinsatz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	Egr. 9a -Bestandsschutz-
<b>11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)</b>														
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	EDV-Administrator	Egr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 %
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Vertretungen
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,250	0,250	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	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>11452 Zentrale Dienste - Archiv</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	Rückersatz VG Anweiler 50 % bis 2022
<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	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	
<b>21110 Schulsporthalle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,244	0,300	0,244	0,244	0,244	0,244	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,217	0,200	0,217	0,217	0,217	0,217	
		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				0,433	0,400	0,433	0,433	0,433	0,433	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldung/Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>	<b>Bemerkung</b>
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,406	0,500	0,406	0,406	0,406	0,406	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,550	0,400	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,600	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>21130 Grundschule Dörrenbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	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				0,147	0,207	0,147	0,147	0,147	0,147	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				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	
<b>21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,106	0,046	0,106	0,106	0,106	0,106	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,330	0,300	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
<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	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,380	0,400	0,380	0,380	0,380	0,380	
<b>21160 Ganztagschule Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
<b>3 Sportstätten und Bäder</b>														
<b>42420 Stadion Bad Bergzabern</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 5				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		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	Schwimmeister	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmeister	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	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	
		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	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<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	Beschäftigter	Egr. 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt Egr. 9a
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
<b>12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,650	1,000	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,850	0,000	0,850	0,850	0,850	0,850	
<b>12230 Personenstandswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldung/Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>	<b>Bemerkung</b>
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege</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	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
<b>35140 Rentenstelle</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Egr. 8 -Bestandsschutz
<b>36200 Jugendarbeit</b>		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				0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000	Nach Elternzeit, ab 25.11.18 TZ, in der Woche 12 Std.
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S 11b				0,690	0,690	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>5 Brandschutz</b>														
<b>12600 Brandschutz</b>		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.

**6 Gestaltung und Umwelt**

**11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften**

		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				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	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				0,800	0,560	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11430 Bauhof</b>														
		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	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmaßnahme befristet bis 01.10.2022; Förderquote = 65 %
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<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	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022**  
**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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung</b>														
<b>11610 Finanzen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tats. besetzt Egr. 9a
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		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	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
<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. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	
								<b>Gesamt:</b>	<b>83,830</b>	<b>85,330</b>	<b>90,470</b>	<b>90,470</b>	<b>89,470</b>	<b>89,470</b>



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 Hauptplan

## Auszubildende

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt		Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
Name	Vorname							30.06	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>														
<b>11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Gesamt:</b>								<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

## Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

### Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2021	Besetzung 2021	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025
<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	2,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
A 13 (Drittes Einstiegsamt)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
A 11	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 12	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
A 9 (Zweites Einstiegsamt)	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
A 8	0,420	0,300	0,420	0,420	0,420	0,420
A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 9	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Summe Gesamt:</b>	<b>13,420</b>	<b>15,300</b>	<b>15,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>	<b>14,920</b>

## Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

tariflich Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2021	Besetzung 2021	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025
Egr. S 11b	1,690	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 9c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 9b	9,450	9,450	9,450	9,950	9,950	9,950
Egr. 9a	5,800	5,800	5,800	5,300	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	15,560	16,310	18,210	18,210	18,210	18,210
Egr. 11	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 8	16,050	16,550	18,300	18,300	17,300	17,300
Egr. 2	11,330	11,270	11,710	11,710	11,710	11,710
Egr. 3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Egr. 6	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
Ausb. Verg.	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000
Egr. 10	3,750	3,750	3,800	3,800	3,800	3,800
<b>Summe Gesamt:</b>	<b>87,830</b>	<b>89,330</b>	<b>94,470</b>	<b>94,470</b>	<b>91,470</b>	<b>91,470</b>

# Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	
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	0,000	0,200	0,200	
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	0,000	tats. besetzt A 11
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	0,000	Aufwertung Vergabestelle
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,200</b>	<b>5,400</b>	<b>3,400</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 9b		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	Egr. 9b		0,000	0,000	0,000	Leerstelle; Elternzeit
EDV-Administrator	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	Rückersatz VG Annweiler 50 % bis 2022
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,000	0,240	0,000	
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		0,000	0,000	0,000	
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.		0,000	0,000	0,000	
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. 10		0,800	0,750	0,750	Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigte	Egr. 5		0,250	0,250	0,000	
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				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		2,700	2,200	2,200	
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	0,500	0,500	besetzt E 6
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	Egr. 9a -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	0,000	0,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,000	0,000	Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		0,700	0,700	0,700	
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 %
Reinigungskraft	Egr. 2		1,350	1,350	1,350	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,200	0,200	0,200	Vertretungen
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>18,650</b>	<b>16,340</b>	<b>15,850</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>23,850</b>	<b>21,740</b>	<b>19,250</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (2 ) Schulen</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	0,750	0,750	
Betreuungskraft	Egr. 2		1,940	1,560	1,560	
Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2		0,350	0,350	0,350	
Hausmeister	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Egr. 2		4,640	4,580	4,640	
Schulhausmeister	Egr. 4		1,000	0,500	0,500	
Schulhausmeister	Egr. 5		0,900	1,500	1,000	
Schulsekretärin	Egr. 5		1,110	1,060	1,060	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			<b>12,440</b>	<b>11,800</b>	<b>11,360</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>12,440</b>	<b>11,800</b>	<b>11,360</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				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	
Maschinist und Hausmeister	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Platzwart und Arbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		3,000	3,000	3,000	
Schulhausmeister	Egr. 5		0,100	0,000	0,000	
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>11,100</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>12,100</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				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	0,000	0,800	0,800	
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,800	0,800	0,800	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektorin	A 9	II	0,500	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>1,300</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		1,000	0,690	0,690	
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		0,000	0,310	0,000	Nach Elternzeit, ab 25.11.18 TZ, in der Woche 12 Std.
Beschäftigte	Egr. 9b		0,800	0,800	0,800	
Beschäftigter	Egr. 9b		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt Egr. 9a
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 3		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Beschäftigte	Egr. 6		4,500	4,500	4,500	
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	Egr. 8 -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 8		1,200	1,700	1,200	
Beschäftigte	Egr. 8		0,000	0,500	0,500	besetzt E 6
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
Hausmeister	Egr. 5		0,350	0,000	0,000	
Schulhausmeister	Egr. 4		0,000	0,500	0,500	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>16,350</b>	<b>16,500</b>	<b>15,690</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>17,650</b>	<b>18,100</b>	<b>17,290</b>	



## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll
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	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 5		2,000	0,000	0,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
Reinigungskraft	Egr. 2		0,080	0,080	0,080	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>4,780</b>	<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>4,780</b>	<b>2,780</b>	<b>2,780</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				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>Summe Beamte Teilhaushalt (6)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</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	1,000	1,000	
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,800	0,560	0,800	
Bauhofarbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Bauhofvorarbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 8		2,005	2,005	2,005	
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>16,955</b>	<b>15,715</b>	<b>15,955</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</b>			<b>18,955</b>	<b>17,715</b>	<b>17,955</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				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-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 9
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	0,000	0,000	
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	0,420	0,300	0,420	
VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (7)</b>			<b>6,420</b>	<b>5,300</b>	<b>5,420</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9b		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigter	Egr. 9b		0,000	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		3,950	3,950	3,950	
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>10,195</b>	<b>11,195</b>	<b>11,195</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>16,615</b>	<b>16,495</b>	<b>16,615</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>15,920</b>	<b>15,300</b>	<b>13,420</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>90,470</b>	<b>85,330</b>	<b>83,830</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2022

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>106,390</b>	<b>100,630</b>	<b>97,250</b>	

### Stellenübersicht

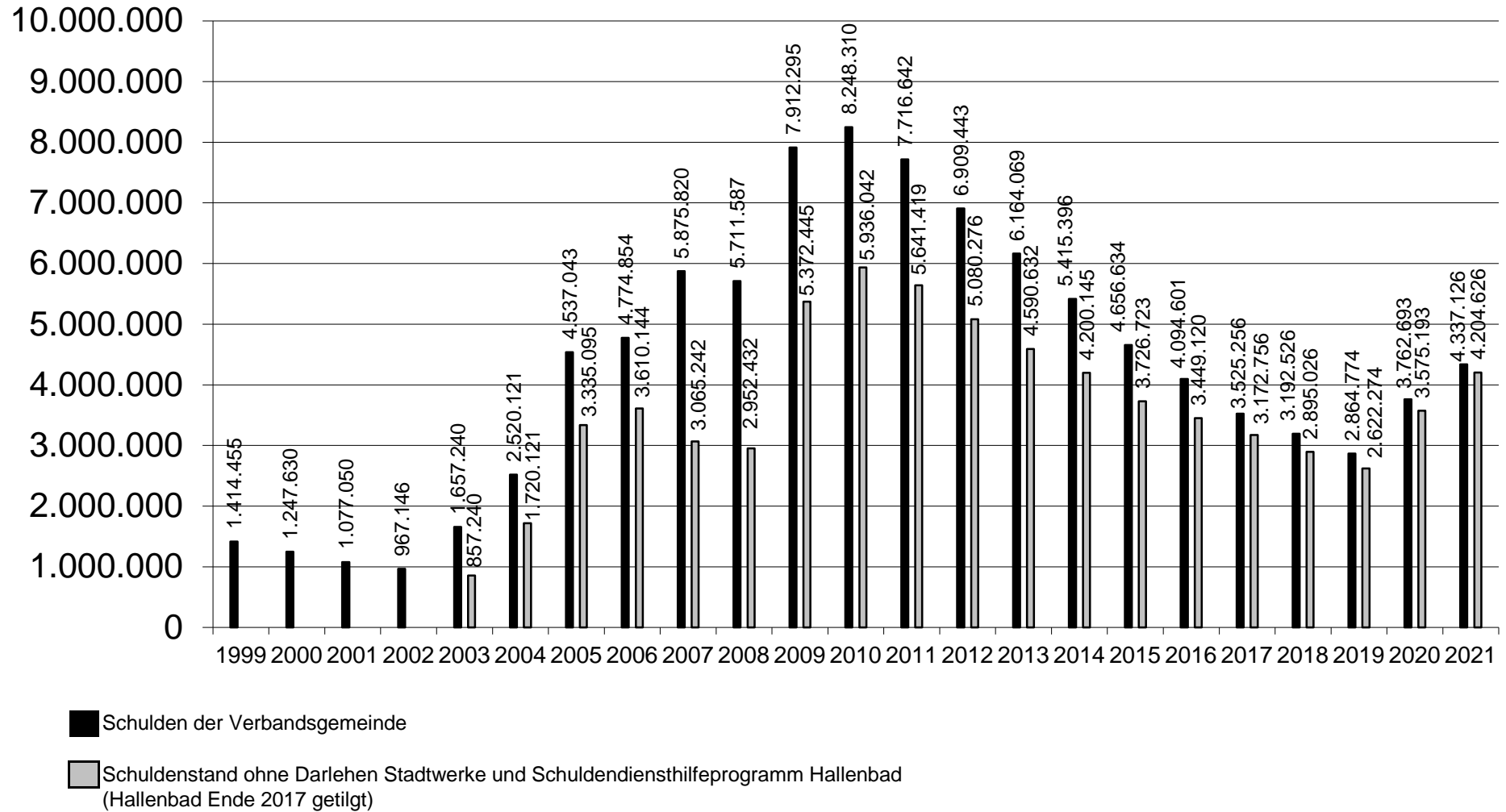
Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2022	Planstellenzahl 2021	Ist am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	tat. E 4 besetzt
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,25	0,25	0,25	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,22	0,22	0,22	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,38	0,38	0,38	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,50	0,50	0,50	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Stv. Wassermeister	E 8	1,00	1,00	1,00	
Stv. Werkleiter Verw.	E 10	0,50	0,50	0,50	
Wassermeister	E 9	1,00	1,00	1,00	
<b>Tarifbeschäftigte:</b>		<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>8,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	

## Stellenplan

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2022	Planstellenzahl 2021	Ist am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 3	0,26	0,26	0,26	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	tat. besetzt E 6
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 9	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,22	0,22	0,22	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter	E 6	0,25	0,25	0,25	
<b>Tarifbeschäftigte</b>		<b>10,11</b>	<b>10,11</b>	<b>10,11</b>	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt:</b>		<b>10,11</b>	<b>10,11</b>	<b>10,11</b>	

# 10. Übersichten

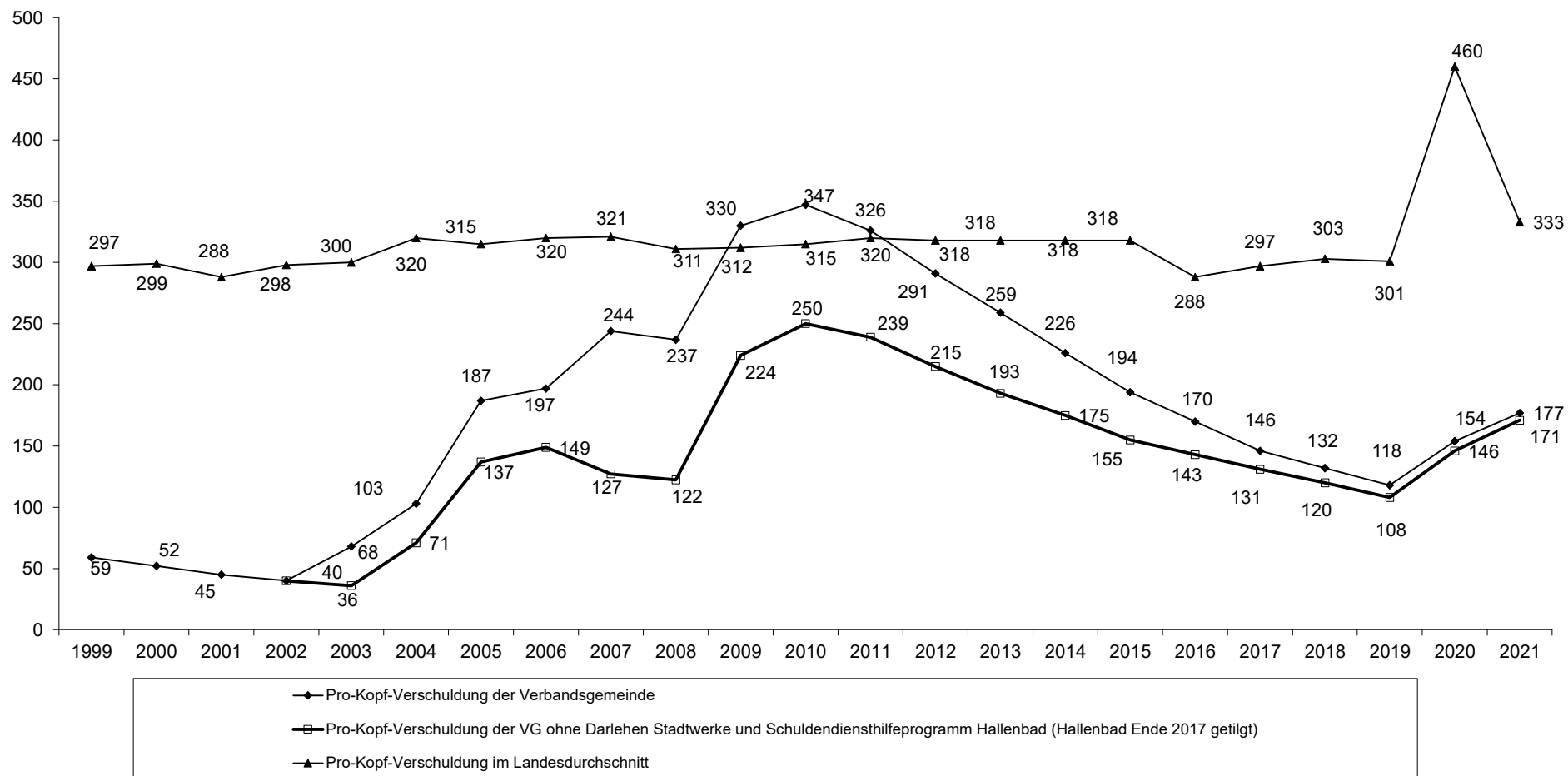
## Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende





# Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

jeweils zum Jahresende



## Schuldenübersicht 2022

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	131.250,00	0,630	826,88	35.000,00	35.826,88	96.250,00
6700322610 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700322610	01.05.2013 30.03.2023	400.000,00	80.000,00	0,940	750,00	40.000,00	40.750,00	40.000,00
6700395806 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700395806	18.01.2015 03.01.2025	250.000,00	100.000,00	0,640	639,32	25.000,00	25.639,32	75.000,00
6700410431 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700410431	22.07.2015 01.07.2025	250.000,00	100.000,00	1,100	1.100,00	25.000,00	26.100,00	75.000,00
4369554 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 4369554	17.09.2004 15.11.2024	500.000,00	75.000,00	0,211	158,14	25.000,00	25.158,14	50.000,00
4550136 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 4550136	15.06.2009 15.05.2029	1.146.300,00	452.482,00	0,085	386,87	60.332,00	60.718,87	392.150,00
7022880 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 7022880	17.05.2006 15.08.2025	700.000,00	147.340,00	0,572	842,59	36.844,00	37.686,59	110.496,00
8044706 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 8044706	11.02.2005 15.02.2025	500.000,00	87.500,00	0,743	650,00	25.000,00	25.650,00	62.500,00
3400027306 (315131)	(3060) VR Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG Darl.-Nr. 3400027306	21.12.2009 30.06.2034	1.500.000,00	990.455,59	0,535	5.289,06	76.910,94	82.200,00	913.544,65
6704333993 (315931)	(86805) Deutsche Kreditbank AG Darl.-Nr. 6704333993	30.12.2020 30.09.2040	1.250.000,00	1.234.199,31	0,255	3.149,37	61.100,63	64.250,00	1.173.098,68
neu	Ende 2021 neu zur Finanzierung von Investitionen der Jahre 2020/2021								1.000.000,00
neu	Finanzierung von Investitionen des Jahres 2022								1.606.400,00
<b>Summe in EUR</b>			<b>7.196.300,00</b>	<b>3.398.226,90</b>		<b>13.792,23</b>	<b>410.187,57</b>	<b>423.979,80</b>	<b>5.594.439,33</b>

<b>Übersicht 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>	3.762.693	4.337.126	5.483.166
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	5.000.000	9.000.000	9.000.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>8.762.693</b>	<b>13.337.126</b>	<b>14.483.166</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	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen <sup>2</sup> für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bad Bergzabern	8.424	607.845	768.512 €	7.674	1.078.427	2.293.903	585.125	2.837.044	298.305	8.476.834,87	2.203.977	26,00	0	8.538.055	10.901.709	-943.640	
Barbelroth	666	55.479		8.073	60.719	67.009	5.752	373.220	39.167	609.419	158.448	26,00	1.949.111	24.336	0	674.780	
Birkenhördt	640	49.405		1.381	63.149	87.813	8.569	339.679	35.632	585.628	152.263	26,00	132.943	390.290	0	-51.960	
Böllenborn	232	17.372		1.219	25.140	27.405	2.745	125.240	13.169	212.290	55.195	26,00	92.228	46.740	0	-15.180	
Dierbach	560	10.378		18.944	46.118	43.049	2.978	353.782	37.175	512.424	133.230	26,00	529.835	32.628	0	56.695	
Dörrenbach	925	237.135		9.931	91.481	34.842	5.073	423.450	44.503	846.415	220.067	26,00	0	493.913	16.640	-120.370	
Gleiszellen-Gleish.	818	0		8.464	105.072	104.680	20.196	490.510	51.541	780.463	202.920	26,00	12.670	65.106	0	-21.920	
Hergersweiler	229	0		5.874	31.934	9.337	1.365	155.135	16.316	219.960	57.189	26,00	0	144.750	0	-61.270	
Kapellen-Drusweiler	991	65.324		21.864	104.407	155.838	27.704	481.087	50.583	906.808	235.770	26,00	355.086	251.190	0	36.470	
Kapsweyer	924	136.661		8.210	77.541	28.406	3.582	534.885	56.215	845.500	219.829	26,00	458.564	53.450	0	-16.837	
Klingenmünster	2355	0		14.824	240.687	302.400	483.487	1.220.183	128.289	2.389.870	621.366	26,00	0	480.090	415.980	-76.930	
Niederhörbach	477	47.988		15.755	42.355	41.080	7.121	255.346	26.830	436.476	113.483	26,00	0	517.979	20.150	-20.150	
Niederrotterbach	345	28.835		7.464	27.535	34.963	3.423	193.173	20.296	315.690	82.079	26,00	386.970	0	0	31.760	
Oberhausen	483	61.353		14.954	42.021	35.027	14.623	247.941	26.047	441.966	114.911	26,00	204.200	0	0	24.520	
Oberrotterbach	1132	130.571		19.212	124.981	88.427	34.239	577.597	60.802	1.035.829	269.315	26,00	0	22.643	1.032.945	-131.870	
Oberschlettenbach	140	48.615		744	13.665	3.917	708	54.680	5.777	128.106	33.307	26,00	2.650	9.865	0	-6.280	
Pleisweiler-Oberhofen	857	0		11.746	113.232	160.312	35.551	420.871	44.204	785.917	204.338	26,00	17.500	1.067.213	0	353.365	
Schweigen-Rechtenbach	1351	69.044		23.965	156.118	260.380	44.162	617.570	64.983	1.236.223	321.418	26,00	14.000	162.000	0	-229.665	
Schweighofen	578	0		19.201	61.899	75.805	13.210	336.419	35.322	541.855	140.882	26,00	20.500	607.107	0	22.190	
Steinfeld	1831	0		11.233	194.218	419.091	54.800	1.073.402	112.900	1.865.644	485.067	26,00	0	592.082	500.000	-71.820	
Vorderweidenthal	590	85.131		1.887	55.343	89.556	6.747	272.562	28.649	539.875	140.367	26,00	0	313.650	0	31.620	
Verbandsgemeinde BZA	24548		3.276.839										700.000	5.193.900	0	-288.840	

<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 nivelliert, entspricht nicht dem (höheren) IST-Zahlbetrag an Stadt / OGs

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

Spalten 14-17: Planzahlen 2021 unter Berücksichtigung von Istzahlen 2020 und Mittelübertragungen; bei der VG unter Berücksichtigung der Entwicklung 2021 und im laufenden Jahr noch aufzunehmender Kredite und voraussichtlicher Mittelüberträge nach 2022

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen <sup>2</sup> für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bad Bergzabern	8.424	607.845	768.512 €	7.674	1.078.427	2.293.903	585.125	2.837.044	298.305	8.476.834,87	2.203.977	26,00	0	8.538.055	10.901.709	-943.640	
Barbelroth	666	55.479		8.073	60.719	67.009	5.752	373.220	39.167	609.419	158.448	26,00	1.949.111	24.336	0	674.780	
Birkenhördt	640	49.405		1.381	63.149	87.813	8.569	339.679	35.632	585.628	152.263	26,00	132.943	390.290	0	-51.960	
Böllenborn	232	17.372		1.219	25.140	27.405	2.745	125.240	13.169	212.290	55.195	26,00	92.228	46.740	0	-15.180	
Dierbach	560	10.378		18.944	46.118	43.049	2.978	353.782	37.175	512.424	133.230	26,00	529.835	32.628	0	56.695	
Dörrenbach	925	237.135		9.931	91.481	34.842	5.073	423.450	44.503	846.415	220.067	26,00	0	493.913	16.640	-120.370	
Gleiszellen-Gleish.	818	0		8.464	105.072	104.680	20.196	490.510	51.541	780.463	202.920	26,00	12.670	65.106	0	-21.920	
Hergersweiler	229	0		5.874	31.934	9.337	1.365	155.135	16.316	219.960	57.189	26,00	0	144.750	0	-61.270	
Kapellen-Drusweiler	991	65.324		21.864	104.407	155.838	27.704	481.087	50.583	906.808	235.770	26,00	355.086	251.190	0	36.470	
Kapsweyer	924	136.661		8.210	77.541	28.406	3.582	534.885	56.215	845.500	219.829	26,00	458.564	53.450	0	-16.837	
Klingenmünster	2355	0		14.824	240.687	302.400	483.487	1.220.183	128.289	2.389.870	621.366	26,00	0	480.090	415.980	-76.930	
Niederhorbach	477	47.988		15.755	42.355	41.080	7.121	255.346	26.830	436.476	113.483	26,00	0	517.979	20.150	-20.150	
Niederrotterbach	345	28.835		7.464	27.535	34.963	3.423	193.173	20.296	315.690	82.079	26,00	386.970	0	0	31.760	
Oberhausen	483	61.353		14.954	42.021	35.027	14.623	247.941	26.047	441.966	114.911	26,00	204.200	0	0	24.520	
Oberrotterbach	1132	130.571		19.212	124.981	88.427	34.239	577.597	60.802	1.035.829	269.315	26,00	0	22.643	1.032.945	-131.870	
Oberschlettenbach	140	48.615		744	13.665	3.917	708	54.680	5.777	128.106	33.307	26,00	2.650	9.865	0	-6.280	
Pleisweiler-Oberhofen	857	0		11.746	113.232	160.312	35.551	420.871	44.204	785.917	204.338	26,00	17.500	1.067.213	0	353.365	
Schweigen-Rechtenbach	1351	69.044		23.965	156.118	260.380	44.162	617.570	64.983	1.236.223	321.418	26,00	14.000	162.000	0	-229.665	
Schweighofen	578	0		19.201	61.899	75.805	13.210	336.419	35.322	541.855	140.882	26,00	20.500	607.107	0	22.190	
Steinfeld	1831	0		11.233	194.218	419.091	54.800	1.073.402	112.900	1.865.644	485.067	26,00	0	592.082	500.000	-71.820	
Vorderweidenthal	590	85.131		1.887	55.343	89.556	6.747	272.562	28.649	539.875	140.367	26,00	0	313.650	0	31.620	
Verbandsgemeinde BZA	24548		3.276.839										700.000	5.193.900	0	-288.840	

<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 nivelliert, entspricht nicht dem (höheren) IST-Zahlbetrag an Stadt / OGs

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

Spalten 14-17: Planzahlen 2021 unter Berücksichtigung von Istzahlen 2020 und Mittelübertragungen; bei der VG unter Berücksichtigung der Entwicklung 2021 und im laufenden Jahr noch aufzunehmender Kredite und voraussichtlicher Mittelüberträge nach 2022

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

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>				
im Haushaltsjahr 2019				
<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)	2017	841.748
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2018	1.096.353
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2019	921.086
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorl. Ergebnis)	2020	750.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-417.640
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-516.250
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.675.297
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	56.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	162.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.110
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.926.117</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2017	2.392.708	569.345	1.823.363
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2018	1.308.948	332.730	976.218
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2019	1.180.000	327.753	852.247
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2020	1.093.977	367.881	726.096
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	122.830	411.670	-288.840
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	56.360	460.360	-404.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	6.154.823	2.469.739	3.685.084
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	613.180	540.940	72.240
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	694.210	501.530	192.680
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	555.930	455.820	100.110
11	Summe	/			4.050.114



<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	2019	921.086	26.097.126
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	750.000	26.847.126
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-417.640	26.429.486
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-516.250	25.913.236
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	56.530	25.969.766
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	162.180	26.131.946
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	32.110	26.164.056

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Bergzabern

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	42.622.601,86	42.800.885,45	<b>1. Eigenkapital</b>	23.237.938,52	22.379.762,80
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	456.882,23	477.638,44	1.1. Kapitalrücklage	22.760.573,99	22.760.573,99
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.398,44	54.440,58	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	58.649,70	59.680,38	1.3. Ergebnisvortrag	- 380.811,19	- 1.580.184,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	356.834,09	363.517,48	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	858.175,72	1.199.373,56
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2. Sonderposten</b>	4.941.538,46	5.063.217,84
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.967.575,28	24.261.642,61	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.891.234,76	5.008.750,49
1.2.1. Wald, Forsten	463,60	463,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.803.682,57	4.879.108,91
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.680,36	6.680,36	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.195.443,53	19.449.429,32	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	87.552,19	129.641,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	655.507,55	675.448,41	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	50.303,70	54.467,35
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.250.662,05	3.300.462,53	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.178,21	334.904,79	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			<b>3. Rückstellungen</b>	13.318.438,30	12.953.886,43
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	517.639,98	494.253,60	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.549.800,00	12.278.962,00
1.3. Finanzanlagen	18.198.144,35	18.061.604,40	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	768.638,30	674.924,43
1.3.3. Beteiligungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	11.663.558,60	13.924.802,91
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	17.349.258,29	17.180.812,73	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.586.601,33	9.176.633,62

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Bergzabern

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.094.601,33	4.656.633,62
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	441.386,06	418.291,67	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.492.000,00	4.520.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	407.500,00	462.500,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	10.314.693,01	11.276.318,36	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.726,54	247.978,73
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.909,00	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, rechstfähige kommunale Stiftungen	232.647,38	6.317,49
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.877.615,50	11.077.368,80	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.355.751,80	4.353.378,71
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.323.149,87	862.114,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	198.751,55	140.860,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.646,74	48.115,21	5. Rechnungsabgrenzungsposten	979,03	855,53
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, rechstfähige kommunale Stiftungen	646.269,96	2.416.517,47			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.748.927,07	7.740.962,66			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	105.621,86	9.658,78			
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	- 562.922,49	198.949,56			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	225.158,04	245.321,70			

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	225.158,04	245.321,70			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>53.162.452,91</b>	<b>54.322.525,51</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>53.162.452,91</b>	<b>54.322.525,51</b>