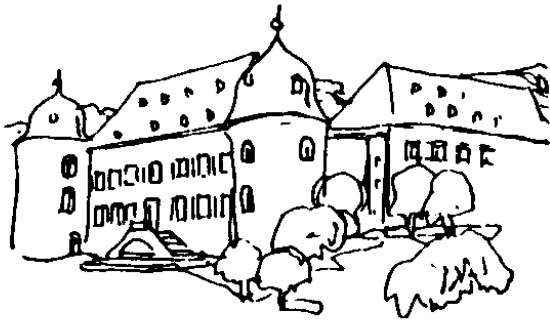


Verbandsgemeinde Bad Bergzabern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	1
2. Haushaltssatzung	5
3. Vorbericht	15
I. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021	16
II. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022	17
III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	18
IV. Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage	40
V. Berechnung der Schulumlage und Übersicht über die Schulbudgets	46
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	51
5. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	53
6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	75
7. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produkten	79
8. Investitionsübersicht	283
9. Stellenplan	311
10. I. Übersicht - über die Schulden mit Schuldendiagrammen	362
II. - über Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ – Muster 5	366
III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	367
IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	368
V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	369
VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	370
VII. - Bilanz des Jahres 2018	371

Allgemeine Angaben

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

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

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

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	24.162	24.174	24.317	24.445	24.548	25.120
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	25.209	25.187	25.325	25.438	25.550	26.127
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

davon in

a) Grundschulen der Verbandsgemeinde	778	792	788	771	783	845
1. Grundschule Bad Bergzabern	701	711	720	705	712	766
2. Grundschule Dörrenbach	409	413	411	397	403	435
3. Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	109	111	110	107	112	113
4. Grundschule Steinfeld	59	53	59	63	71	78
b) Grundschule Klingenmünster	124	134	140	138	126	140
	77	81	68	66	71	79

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße
 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 AGS-Schlüssel: 33702000
 Stichtag: 30.06.2022
 Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 25120 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 1007 Einwohner gesamt: 26127

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	12343	49,136	12777	50,864	25120	100
davon Ausländer	1422	48,024	1539	51,976	2961	11,787
Einwohner nur mit Nebenwohnung	499	49,553	508	50,447	1007	100
davon Ausländer	6	37,5	10	62,5	16	1,589
gesamt	12842	49,152	13285	50,848	26127	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1072	4,268	1078	4,291	2150	8,559
10-19 Jahre	1139	4,534	1072	4,268	2211	8,802
20-29 Jahre	1190	4,737	1087	4,327	2277	9,064
30-39 Jahre	1453	5,784	1395	5,553	2848	11,338
40-49 Jahre	1359	5,41	1393	5,545	2752	10,955
50-59 Jahre	2055	8,181	2037	8,109	4092	16,29
60-69 Jahre	1915	7,623	2047	8,149	3962	15,772
70-79 Jahre	1284	5,111	1427	5,681	2711	10,792
80-89 Jahre	783	3,117	1023	4,072	1806	7,189
90-99 Jahre	93	0,37	213	0,848	306	1,218
ab 100 Jahre	0	0	5	0,02	5	0,02
gesamt	12343	49,136	12777	50,864	25120	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	313	1,246	303	1,206	616	2,452
3-5 Jahre	336	1,338	353	1,405	689	2,743
6-15 Jahre	1071	4,264	1090	4,339	2161	8,603
16-17 Jahre	252	1,003	201	0,8	453	1,803
18-20 Jahre	372	1,481	305	1,214	677	2,695
gesamt	2344	9,331	2252	8,965	4596	18,296

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	118	0,47	116	0,462	234	0,932
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	109	0,434	126	0,502	235	0,936
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	117	0,466	109	0,434	226	0,9
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	108	0,43	109	0,434	217	0,864
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	99	0,394	110	0,438	209	0,832
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	79	0,314	66	0,263	145	0,577
gesamt	630	2,508	636	2,532	1266	5,04

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße
 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
 AGS-Schlüssel: 33702000
 Stichtag: 30.06.2022

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	3649	14,526	4159	16,557	7808	31,083
römisch-katholisch	3547	14,12	4179	16,636	7726	30,756
altkatholisch	3	0,012	4	0,016	7	0,028
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	41	0,163	39	0,155	80	0,318
russisch-orthodox	31	0,123	37	0,147	68	0,271
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	503	2,002	509	2,026	1012	4,029
ohne Angabe, gemeinschaftslos	4451	17,719	3735	14,869	8186	32,588
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,004	1	0,004
evangelische Freikirche	4	0,016	6	0,024	10	0,04
evangelisch-lutherisch	13	0,052	18	0,072	31	0,123
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 Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	1	0,004	0	0	1	0,004
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	0,044	10	0,04	21	0,084
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 01.07.2022 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702000

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	5	0,02	9	0,036	14	0,056
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Kobenz	0	0	1	0,004	1	0,004
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	1	0,004	0	0	1	0,004
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	3	0,012	6	0,024	9	0,036
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	75	0,299	58	0,231	133	0,529
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	12343	49,136	12777	50,864	25120	100

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „fivers“ sowie „Xohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702000

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4871	19,391	4101	16,326	8972	35,717
verheiratet	5895	23,467	5822	23,177	11717	46,644
verwitwet	416	1,655	1498	5,963	1914	7,619
geschieden	930	3,702	1150	4,578	2080	8,28
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	218	0,863	196	0,78	414	1,648
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	10	0,04	5	0,02	15	0,06
aufgehobene Lebenspartnerschaft	2	0,008	5	0,02	7	0,028
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	1	0,004	0	0	1	0,004
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	12343	49,136	12777	50,864	25120	100

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Informationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „övers“ sowie „Xohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der **Verbandsgemeinde Bad Bergzabern** für das **Jahr 2023** 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	16.612.790,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.822.210,00 Euro
der Jahresfehlbedarf auf	- 209.420,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	15.896.110,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.293.530,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	602.580,00 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	77.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.526.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.448.900,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.306.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	459.680,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	846.320,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.279.610,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.279.610,00 Euro

3. in den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke

für die „**Wasserversorgung**“

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.839.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.876.880,30 Euro
Ergebnis	- 37.380,30 Euro

im Vermögensplan

die Deckungsmittel auf	5.399.667,70 Euro
der Finanzbedarf auf	5.399.667,70 Euro
Investitionen	3.075.000,00 Euro

für die „**Abwasserbeseitigung**“

im **Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.464.659,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.561.159,00 Euro
Ergebnis	- 96.500,00 Euro

im **Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	1.871.600,00Euro
der Finanzbedarf auf	1.871.600,00 Euro
Investitionen	6.040.000,00 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	1.306.000,00 Euro
zusammen auf	1.306.000,00 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 2.330.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.310.000,00 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 27. September 2022 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 § 32 Abs. 1 des Entwurfs des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 des o.g. Entwurfs des LFAG auf 26,0 v. H.
- die Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 des o.g. Entwurfs des LFAG auf 26,0 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 des o.g. Entwurfs des LFAG auf 26,0 v. H.

2. Sonderumlage

für die Grundschulen nach § 32 Abs. 2 des o.g. Entwurfs des LFAG zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen (§ 74 SchulG). Der umzulegende Aufwand wird nach den Umlagegrundlagen ohne die der Ortsgemeinde Klingenmünster verteilt.

7,07 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 2023 auf 280.000 Euro festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 26.660.142,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 26.143.892,00 Euro (Grundlage: Ansatz für Jahresergebnis) und zum 31.12.2023 25.934.472,00 Euro.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Verbandsgemeindeverwaltung

Hermann Bohrer, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier ____/2022 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des 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 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 2023

1. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

Der Rat hat am 15.12.2020 den doppischen Haushalt beschlossen, welcher von der Kreisverwaltung am 10.02.2021 genehmigt wurde. Der Ergebnishaushalt war in den Planansätzen in Erträgen mit 15.781.510 Euro und Aufwendungen von 16.199.150,00 Euro nicht ausgeglichen. Der planerische Fehlbetrag belief sich auf 417.640,00 Euro. Der Finanzhaushalt hat bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 122.830,00 Euro ausgewiesen.

- | | |
|--|-------------|
| - Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage betrug | 26,00 v. H. |
| - Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen | 7,69 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 417.640,00 Euro gerechnet. Nach dem vorläufigen Zahlenergebnis ist eine erhebliche Verbesserung zu erwarten. Es kann mit einem Saldo in Höhe von rund 890.000,00 Euro gerechnet werden.

Im Detail betrachtet werden die Erträge das Volumen von rund 16 Mio. Euro erreichen, wenn auch die Auflösungen der Sonderposten vollumfänglich verbucht, und somit um rund 280.000,00 Euro besser ausfallen als zum Zeitpunkt der Planung gedacht. Die Ursachen der Verbesserung sind vielfältig, treten aber am deutlichsten im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf und betreffen hier insbesondere die Erstattungen des Eigenbetriebs Werke an die Verwaltung. Auf der Aufwandsseite werden die Gesamtaufwendungen erst endgültig feststehen, wenn die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 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 Mio. Euro unterschreiten. Die Aufwendungen im Personalbereich dürften auch nach Verbuchung der genannten Rückstellungen deutlich, nämlich mit rund 400.000,00 Euro, unter dem Ansatz bleiben. Sach- und Dienstleistungen sind mit rund 160.000,00 Euro beteiligt und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (z.B. Fortbildung, Sachverständigenkosten, Geschäftsaufwendungen) sind es knapp 218.000,00 Euro. Die Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung liegen bei 312.000,00 Euro.

Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2021 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Die Finanzrechnung 2021 hat im Planansatz beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 122.830,00 Euro ausgewiesen. Diese Höhe war nicht ausreichend, um die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 411.670,00 Euro zu finanzieren. Somit waren planerisch ein Fehbetrag und eine (negative) freie Finanzspitze von -288.840,00 Euro vorgesehen.

Der voraussichtliche Saldo des Jahresergebnisses 2021 des Finanzhaushaltes hat sich ebenfalls deutlich positiv entwickelt. Es wird von einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rund 1,188 Mio. Euro ausgegangen. Dieser Verbesserung von 1,065 Mio. Euro gegenüber der Planung liegen um rund 210.000,00 Euro geringere ordentliche Einzahlungen bei 1,275 Mio. Euro geringeren Auszahlungen zu Grunde. Die Verbesserung beruht unter anderem auf um rund 127.000,00 Euro geringeren Personal- und Versorgungsauszahlungen, Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 461.000,00 Euro), Minderauszahlungen im Bereich der sozialen Sicherung (- 425.000,00 Euro, einhergehend mit ebenfalls geringeren Einzahlungen für diesen Bereich) und sonstigen laufenden Auszahlungen (- 196.000,00 Euro) sowie Zinsauszahlungen (- 75.000,00 Euro). Höhere Auszahlungen von rund 9.000,00 Euro fielen für Zuwendungen und Umlagen (Landkreisumlage, Umlage zentrale Verwaltungsschule, Auszahlungen Bildungspakete an Schulen – einhergehend mit höheren Einnahmen) an.

Bei Berücksichtigung der Tilgungseinzahlung für das an die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH vergebene Darlehen in Höhe von rund 55.000,00 Euro kann eine freie Finanzspitze von rund 833.000,00 ausgewiesen werden.

Bei den Investitionen des Jahres 2021 waren planmäßig Auszahlungen in Höhe von 970.550,00 Euro bei Einzahlungen in Höhe von 236.000,00 Euro ausgewiesen. Im Ergebnis wurden insgesamt 1.409.240,00 Euro verausgabt, wobei allerdings noch auf entsprechende Ermächtigungen der Vorjahre zurückgegriffen wurde. Es wurden im investiven Bereich Ermächtigungen von rund 697.000,00 Euro, fast ausschließlich für den Bereich Brandschutz von 2021 nach 2022 übertragen. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz um rund 65.000,00 Euro unterschritten (Bereich Brandschutz und Schulen).

Die größten Positionen der investiven Ausgaben lagen auch im Jahr 2021 im Bereich Brandschutz für Fahrzeuge und technische Ausstattung, bei der Sanierung der Sporthalle und im Bäderbereich.

Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen wurden in Höhe von 1.000.000,00 Euro aufgenommen.

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

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den doppischen Haushalt für das Jahr 2022 beraten und beschlossen. Die Kreisverwaltung hat mit Verfügung vom 08.02.2022 die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Verbandsgemeinde für dieses Jahr sowie der Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2022 der Verbandsgemeindewerke genehmigt. Dabei hat der Ergebnishaushalt

einen Jahresfehlbedarf von 516.250,00 Euro ausgewiesen und der Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 56.360,00 Euro ergeben. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machten einen planerischen Kreditbedarf von 1.606.400,00 Euro aus.

Bei den Umlagen wurden folgende Festsetzungen getroffen:

Verbandsgemeindeumlage	26,00 v. H.
Sonderumlage für die Grundschulen	7,61 v. H.

Das Jahr 2022 verläuft bisher weitgehend im geplanten Rahmen, auch wenn absehbar ist, dass einige Maßnahmen und Beschaffungen nicht abgeschlossen werden können und zwangsläufig Mittelüberträge ins Jahr 2023 notwendig werden. Schon früh hat sich ein Mehraufwand für die Rohrleitungssanierung im Rebmeerbad abgezeichnet, der monetär noch nicht genau zu beziffern ist, der aber größtenteils noch in 2022 kassenwirksam werden und den Haushaltsansatz überschreiten wird. Der Mehrbedarf kann aus dem Zahlungsmittelbestand bestritten werden. Im Jahr 2022 kam bislang kein Investitionskredit zur Aufnahme.

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

Der Haushalt 2023 stellt sich mit folgenden Planzahlen dar:

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485.760,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>127.030,00 Euro</u>
Gesamterträge	16.612.790,00 Euro

Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.671.930,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>150.280,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	16.822.210,00 Euro

Jahresfehlbedarf	- 209.420,00 Euro
------------------	-------------------

Gesamtplan Finanzhaushalt

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.279.610,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.279.610,00 Euro

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 602.580,00 Euro. Die Tilgungen 2023 werden planmäßig 459.220,00 Euro betragen.

Es ist somit eine freie Finanzspitze in Höhe von 143.360,00 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 2021 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2022 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2023 (in Euro)</i>
- Vergnügungssteuer	791.496,91	660.000,00	620.000,00
(Achtung: davon 410.000,00 Euro in 2022 niedergeschlagen)			
- Zuwendungen, insgesamt davon	11.808.182,16	12.368.180,00	12.785.900,00
a) Schlüsselzuweisung B1	244.450,00	245.500,00	
aa) Schlüsselzuweisung B ab 2023			2.307.100,00
b) Schlüsselzuweisung B2	3.267.060,00	3.283.600,00	
bb) Zuweisung Zentrale Orte			343.100,00
c) Grundschulumlage, Tourismusumlage,	1.910.220,00	1.930.000,00	2.099.400,00
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht verbucht, geschätzt 252.000,00	248.130,00	203.880,00
e) Verbandsgemeindeumlage	6.135.026,00	6.257.400,00	7.400.700,00
- Erträge der sozialen Sicherung	681.492,55	680.000,00	1.040.000,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.588,90	423.700,00	473.500,00
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.223,18	174.560,00	181.410,00
- Kostenerstattungen	1.127.784,25	637.950,00	642.250,00
- Sonstige laufende Erträge	822.944,20	691.550,00	742.700,00
- Zins- und sonstige Erträge	9.336,67	85.020,00	127.030,00

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	<i>Vorläufiges Ergebnis 2021 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2022 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2023 (in Euro)</i>
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	7.074.582,90	7.846.500,00	8.665.850,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.597,57	3.182.400,00	4.007.420,00
- Abschreibungen	7.542,36 Euro, Rest noch nicht verbucht	726.540,00	693.980,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.806.325,40	1.811.500,00	474.600,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	835.549,03	1.146.000,00	1.308.000,00
- Sonstige laufende Aufwendungen	1.182.478,80	1.431.390,00	1.522.080,00
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66.527,90	92.880,00	150.280,00

Einzelerläuterungen 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 2023 wird mit einer Größenordnung von 620.000,00 Euro gerechnet und somit mit einem um 40.000,00 Euro geringeren Ansatz als in 2022. Grund für die Veränderung ist die Einschätzung, dass der Ansatz von 660.000,00 Euro in 2022 nicht zu erreichen sein wird.

Das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ist mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge für verfassungswidrig erklärt worden. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes LFAG verabschieden und veröffentlichen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und seinen über 2.400 kommunalen Gebietskörperschaften – in Umsetzung der Vorgaben des VGH – auf eine grundlegend neue Basis zu stellen. An die Stelle des Steuerverbands tritt ein weitgehend bedarfsorientiertes Finanzausgleichssystem, welches nicht mehr die Verteilung einer feststehenden Finanzmasse zwischen Land und kommunalen Gebietskörperschaften regelt, sondern die aus ihrer Aufgabenwahrnehmung abgeleitete Mindestfinanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften in den Blick nimmt.

Die Struktur der horizontalen Verteilung baut künftig auf einer differenzierteren Basis auf. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 fallen weg. Darüber hinaus wird die für die künftigen, ausschließlich finanzkraftabhängig gewährten Schlüsselzuweisungen B zur Verfügung stehende Schlüsselmasse nach Abzug der Schlüsselzuweisungen A und des nach § 12 Abs. 3 den kreisfreien Städten in den Jahren 2023 und 2024 gewährten Härteausgleichs zunächst anteilig auf die Gebietskörperschaftsgruppen der kreisfreien Städte, der verbandsfreien Gemeinden einschließlich der großen kreisangehörigen Städte, der Ortsgemeinden, der Landkreise und der Verbandsgemeinden aufgeteilt. Dabei orientiert sich die Höhe der einzelnen Teilschlüsselmassen an den Ergebnissen einer Bedarfsermittlung je Gebietskörperschaftsgruppe.

Die Ermittlung der Ausgleichsmesszahl, der bisherigen Bedarfsmesszahl, für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B orientiert sich wie bislang zunächst an dem einwohnerbezogenen Hauptansatz. Dieser wird durch Nebenansätze ergänzt, die aus besonderen bedarfsverursachenden Größen abgeleitet werden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um einen Sozial- und Jugendhilfeansatz (nicht für VG's und OG's), einen Schulansatz (nur für Schulen in eigener Trägerschaft), einen Ansatz für Kindertagesbetreuung (unabhängig von der Trägerschaft) sowie um einen Straßenansatz für die Baulastträgerschaft für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesfernstraßen und Landesstraßen.

Die bisherigen Stationierungsansätze sowie der Ansatz für zentrale Orte werden nicht mehr als Nebenansätze weitergeführt. An ihre Stelle tritt künftig eine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Neuerungen vollumfänglich berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für zentrale Orte ermitteln sich aus den für das Haushaltsjahr 2023 vorgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz unter Zugrundelegung eines Grundbetrages, welcher für 2023 voraussichtlich 1.201,00 Euro für die Schlüsselzuweisung B sein wird und 1.531,00 Euro für die Zuweisung zentrale Orte. Die Schlüsselzuweisung B ist nach dem neuen Gesetz nicht mehr umlagererelevant, so dass sich die Kreisumlage, die von der Verbandsgemeinde zu zahlen ist, lediglich aus der Zuweisung für zentrale Orte berechnet und somit um rund 1,34 Mio. Euro geringer ausfällt.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 26,00 v. H. konstant. Die landesdurchschnittliche, für die Berechnungen für 2023 zu berücksichtigende, Steuerkraft beträgt 1.807,01 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um bemerkenswerte rund 618,00 Euro pro Einwohner gestiegen. Zu berücksichtigen ist, dass nach Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes für die Ermittlung des Landesdurchschnitts nicht mehr drei, sondern nur noch ein Jahr in die Berechnung einfließen. Der Schwellenwert beträgt neu 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft; in Euro ausgedrückt sind das 1.373,33 Euro. Da eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A in Höhe von 14 v.H. eingeführt wird, senkt sich der für die Berechnungen 2023 maßgebliche Schwellenwert auf 1.097,43 Euro ab. Die Ausgleichsquote beträgt 90 v.H..

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast 4,4 Mio. Euro verbessert und führen bei gleichbleibendem Umlageumsatz zu einem geplanten Umlageaufkommen von 7.400.700,00 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung um rund 1,145 Mio. Euro.

Im Bereich der sozialen Sicherung betragen die Aufwendungen im Gesamten 1.308.000,00 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 162.000,00 Euro. Dabei betragen die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II entsprechend Buchungsstelle 31200.552100 250.000,00 Euro und somit 200.000,00 Euro weniger 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, ebenso im Vorjahr. Im Bereich der Asylbewerberleistungen erfolgt eine vollständige Erstattung der zu verausgabenden Asylbewerberleistungen von insgesamt rund 1,045 Mio. Euro.

Die Erträge von insgesamt 473.500,00 Euro unter der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch die Einnahmen im Einwohnermelderecht und der Ausweiserteilung sowie den Genehmigungen im Gewerberecht. Bei den Benutzungsgebühren sind die öffentlichen Einrichtungen der Bäder die Haupteinnahmequelle. Die 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 2023 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 1,6 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 doppischen 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 160.000,00 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 150.280,00 Euro sind es vornehmlich die Zinspflichten aus den Investitionsdarlehen und Liquiditätskrediten, in geringem Maße aber auch Zinserstattungen an Ortsgemeinden aus deren Guthabenstand.

Entsprechend der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes 2023 wird im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 602.580,00 Euro erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen gemäß Ziffer 36 des Gesamtfinanzhaushaltes betragen 459.220,00 Euro.

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet somit die Summe der ordentlichen Tilgungen und weist eine freie Finanzspitze in Höhe von 143.360,00 Euro aus.

Der Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet einen negativen Saldo von 209.420,00 Euro und ist somit unausgeglichen. Soweit keine Verschlechterung oder Verbesserung eintritt, wird das Eigenkapital um diesen Betrag zum Jahresende 2023 vermindert.

Investitionen und deren Finanzierung

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird nach der vorliegenden Planung 1.526.400,00 Euro betragen. Davon entfallen auf bilanzierungspflichtige Sachanlagen 1.482.700,00 Euro. Der Differenzbetrag von 43.700,00 Euro bezieht sich hauptsächlich 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, in 2023 allerdings nur in sehr geringem Umfang, 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 77.500,00 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 1.306.000,00 Euro vorgesehen.

Übersicht über die Investitionen und Unterhaltsaufwendungen

Investitionsübersicht 2023

<i>Teilhaushalt</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Beschreibung der Maßnahme</i>	<i>Teilbetrag</i>	<i>Auszahlung</i>
1 Zentrale Verwaltung	11440		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
		7	- Modul ACMP für Lizenzmanagement incl. Updates bis 2023 - Lizenzen (Gebäudemanagement, Termine, sonstige) - Zweite Klimaanlage für Serverraum	6.000,00 25.000,00 6.000,00	37.000,00
	11451		Zentrale Dienste – Rathaus, zentrale Beschaffung		
		8	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € - Mobiliar für Dienstzimmer		10.000,00

2 Schulen	21110		Schulsporthalle			
		24	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Theke im Zuschauerbereich		10.000,00	
		166	Erneuerung Sporthallenboden (2. BA Hallensanierung)		500.000,00	
	21120			Grundschule Bad Bergzabern		
		163	Neubau/Erweiterung Grundschule (Planungskosten) Ausführung Folgejahre			250.000,00 2024 1.000.000,00 2025 1.000.000,00 2026 250.000,00
			Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - Seilzirkus - 2 Klassensätze - Schülertische und -stühle - Möbel für Elternsprechzimmer - Stapelsteine (Spielsteine) - 2 interaktive Displays		10.000,00 15.000,00 4.000,00 1.700,00 10.000,00	40.700,00
			Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung) und Serverlizenz			7.200,00
	21130			Grundschule Dörrenbach		
		26	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € - Klassensatz Schülerstühle			2.500,00
			Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung)			1.500,00
	21140			Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach		
27		Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - Fest verankertes Fußballtor für Pausenhof - Fest verankerter Basketballkorb für Pausenhof		1.500,00 1.500,00	3.000,00	

			Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung)		500,00
	21150		Grundschule Steinfeld		
		28	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - 2 Klassensätze Schülertische und -stühle - 3 interaktive Displays - Kühl-Gefrierkombination für die GTS	10.000,00 15.000,00 1.500,00	26.500,00
			Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung)		1.000,00

3 Sportstätten und Bäder	42430		Rebmeerbäd (Hallen- und Freibad)		
		168	Neue Mess- und Regeltechnik für Beckenwasserkreisläufe Hallenbad und Freibad		110.000,00
		167	Solarthermie (Warmwasser Freibad; Sanitärbereich DU/WC/Beh. WC Hallenbad)		40.000,00
	42440		Freibad Steinfeld		
		152	SB-Terminal (Nachfinanzierung)		7.000,00

5 Brandschutz	12600		Brandschutz		
		169	Ausschreibungskosten Beschaffung eines MZF2 für FW Bad Bergzabern		10.000,00 VE 2023 250.000,00 2024 250.000,00
		170	Ausschreibungskosten		10.000,00

	Beschaffung eines MTF Allrad für FW Steinfeld		VE 2023 150.000,00 2024 150.000,00
154	Beladung für MZF2 für FW Barbelroth		17.000,00
154	Restfinanzierung MZF2 für FW Barbelroth		50.000,00
155	Restfinanzierung MLF für FW Vorderweidenthal		VE 2023 30.000,00 2024 30.000,00
19	Erweiterung der Ausstattung im Feuerwehrbereich: - Atemschutz-Masken Sprechereinheit für Tunnel - Schnellspanneinrichtung für Atemschutz-Werkstatt - Flaschenwagen für Atemschutz-Werkstatt - Rauchhaus für die Jugendfeuerwehr - Löschlanze für E-Autos für FW Bad Bergzabern - Rollcontainer Jugendfeuerwehr für FW Barbelroth - Rollcontainer für FW Bad Bergzabern - Hohlstrahlrohrdüse AWG TT f. Turbo Twist für FW Kapellen-Drusweiler - Spindschränke für Jugendfeuerwehr Barbelroth und FW Niederhorbach	7.500,00 8.500,00 13.500,00 1.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 3.000,00 9.000,00	58.000,00
	Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung)		2.500,00
145	Restfinanzierung ELW1 für FW Bad Bergzabern		15.000,00
164	Technische Umrüstung Feuerwehreinsatzzentrale Bad Bergzabern - Planungskosten Ausführung Folgejahre		20.000,00 2024 140.000,00 2025 140.000,00
165	Sirenenanlagen – rund 41 St. à 25.000,00		Ausgaben:

		Planungskosten		50.000,00 VE 2023
		Ausführung		1.000.000,00 2024
		Erwartete Förderung mind. 66%		1.000.000,00 Einnahmen: 2024 693.000,00
	73	Neubau Feuerwehrhaus Klingenmünster Planungskosten, Beginn Rohbau		200.000,00 2024
		Fertigstellung Rohbau und technische Ausrüstung		2.000.000,00 2025
		Außenanlage, Ausstattung und Baunebenkosten		800.000,00
	171	Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Ausschreibung		Ausgaben: 10.000,00 VE 2023
		Anschaffungskosten		900.000,00 2025
		Erwartete Förderung von Land und Kreis		900.000,00 Einnahmen: ca. 2025 337.000,00

6 Gestaltung und Umwelt	11430	Bauhof		
		42	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofs: - Anschaffung Lastenkrane (für Opel) - Hochdruckreiniger - Begrenzungsschalung f. Betonarbeiten - Motorschubkarre - Schlüsseltresor	2.500,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00

	55200		Gewässerunterhaltung, Gewässerschutz		
		106	Erwerb von Grundstücken zur Ufersicherung, der Erwerb wird voraussichtlich mit 90 % gefördert		Ausgaben: 25.000,00 Einnahmen: 22.500,00

Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen 2023		1.526.400,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2023		22.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen		1.503.900,00
Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen 2022		3.274.800,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2022		1.497.500,00
Saldo		1.777.300,00

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	Gewöhnlicher Unterhalt und Malerarbeiten	10.000,00 15.000,00
	12600	Brandschutz	- Malerarbeiten in versch. FW-Häusern - Reparatur Heizkörper FW Dörrenbach - Tausch Fenster in Rolltoren FW Kapellen-Drusweiler - Erneuerung Tür FW-Haus Pleisweiler-Oberhofen - Laufender Unterhalt - Machbarkeitsstudie Stromeinsparung FW-Häuser	9.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 34.000,00
	21110	Sporthalle	Laufender Unterhalt	15.000,00
	21120	GS Bad Bergzabern	- Malerarbeiten in Bau A und D - Austausch Böden in Bau A und D in 7 Räumen - Planungskosten für Erneuerung Heizungssteuerung, Verteilung und hydraulischen Abgleich Bau A, B, C, D - Austausch Decken und Lampen; 2. Abschnitt (Nachfinanzierung) - 2 neue Klassensaaltüren Bau C - Zeitsteuerung Außenbeleuchtung - laufender Unterhalt (incl. Dachrinnenreinigung, Versorgung Spechtlöcher, Malerarbeiten im Atrium)	100.000,00 20.000,00 100.000,00 35.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 Ausgaben: 287.000,00 Einnahmen: 17.500,00 (Beleuchtung 1. Abschnitt; Beleuchtung 2. Abschnitt erst 2024)

21130	GS Dörrenbach	<ul style="list-style-type: none"> - Planungskosten incl. Statik für einen Glasvorbau für den Eingangsbereich zwischen Haupt- und Nebengebäude - Fensterflügel neu einstellen - Hanggelände mit Mutterboden auffüllen - laufender Unterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> 60.000,00 10.000,00 5.000,00 2.500,00 10.000,00 8.000,00 	20.500,00
21140	GS Gleiszellen-Gleishorbach	<ul style="list-style-type: none"> - 2. Abschnitt energetische Sanierung - Planungskosten incl. Statik für Erweiterung Betreuungsbereich - Austausch Böden in 2 Klassenräumen - Austausch Böden Flur EG und Vorraum Lehrerzimmer - Austausch Sand Sandkasten - Erneuerung Rasen Pausenhof (Rollrasen) - Erneuerung/Instandsetzung Boden Turnhalle (evtl. Feuchtigkeitsschaden durch nasse Bodenplatte) - Laufender Unterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> 523.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 12.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00 6.000,00 	Ausgaben: 608.000,00 Einnahmen: 136.000,00 (energ. Sanierung)
21150	Grundschule Steinfeld	<ul style="list-style-type: none"> - Außenjalousie für Küche - Durchbruch zwischen Küche und Raum 208 - Neugestaltung Haupteingang (Abriss Betonmüllunterstand) - Umbau Küche bzw. der Küchenzeile (incl. Demontage der vorhandenen Küchenzeile) - Anstrich Geländer Neubau - Umstellung Beleuchtung auf LED - Laufender Unterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 95.000,00 8.000,00 	Ausgaben: 158.000,00 Einnahmen: Beleuchtung erst in 2024
42420	Stadion	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung Tartanbahn - Laufender Unterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> 7.000,00 13.000,00 	20.000,00
42430	Rebmeerbad Hallenbad	<ul style="list-style-type: none"> - Laufender Unterhalt - Schaffung Zugang zum Schwallwasserbehälter - Austausch Messwasserpumpe 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000,00 20.000,00 2.500,00 	37.500,00

	42440	Freibad Steinfeld	- Laufender Unterhalt (incl. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Baumarbeiten, Fliesenarbeiten, Duschpaneele) - Streichen Durchschreitebecken und Eingangsbereich - Austausch aller Pumpen	15.000,00 10.000,00 50.000,00	75.000,00
	55200	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz und -unterhaltung	Ansatz erhöht wegen Umstellung auf naturnahen Gewässerunterhalt (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie)		150.000,00

723110	Unterhalt Freibad Bad Bergzabern				
	42430	Freibad BZA	- Erneuerung Duschpaneele - Laufender Unterhalt - Sanierung Schwallwasserbehälter/Austausch Steigleitern - Austausch Messwasserpumpen - Erneuerung Abdeckung Überlaufrinne alle Becken - Umbau Umwälzpumpe v. Tauch- auf Schachtpumpe (Planschbecken)	1.000,00 30.000,00 3.000,00 2.500,00 50.000,00 8.000,00	94.500,00

723200/ 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				
	42430	Rebmeerbäd Hallenbad	Laufende Bewirtschaftung		14.000,00
	42430	Freibad BZA	Laufende Bewirtschaftung		15.000,00
	42440	Freibad Steinfeld	Laufende Bewirtschaftung		6.000,00
	21120	GS Bad Bergzabern	- Straßenausbaubeiträge Lessingstraße - Laufende Bewirtschaftung	10.000,00 15.000,00	25.000,00

723500	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten				
	11430	Bauhof	Reparatur Radlader, insbesondere		18.000,00

			- Abdichtung der Hydraulik- und Lenkungsanlage, Austausch maroder Hydraulikschläuche - Laufender Unterhalt	10.000,00 8.000,00	
12600	Brandschutz		Ausschreibung Inspektion Drehleiter Stützpunktfeuerwehr ???		2024 15.000,00 2025 250.000,00

723600/ 723610	Unterhalt von Maschinen und technischen Anlagen				
723600	21120	GS Bad Bergzabern	Wartung raumluftechnischer Anlagen	8.800,00	16.900,00
723600	21130	GS Dörrenbach	Wartung raumluftechnischer Anlagen	2.400,00	
723600	21140	GS Gleishorbach	Wartung raumluftechnischer Anlagen	1.500,00	
723600	21150	GS Steinfeld	Wartung raumluftechnischer Anlagen	4.200,00	
723600	42430	Rebmeerbad Hallenbad	- Laufender Unterhalt - Treibwasserpumpe - Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung)	10.000,00 15.000,00 10.000,00	35.000,00
723610	42430	Rebmeerbad Freibad	- Laufender Unterhalt - Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung)	10.000,00 10.000,00	20.000,00
723600	42440	Freibad Steinfeld	Laufender Unterhalt		10.000,00

724, 725 u. a.	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sachleistungen; Kostenerstattungen				
31400	Soziale Einrichtungen	Beteiligung an den Kosten für die Gemeindegewerbesteuer plus			10.500,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Betriebsaufwendungen für Sachleistungen Klimaschutzmanager, der Aufwand wird mit 40 v. H. gefördert. Auftragsvergaben i.R.d. des Energiemanagements werden voraussichtlich mit 70 v. H. gefördert.			Ausgaben: 9.600,00 Einnahmen: 3.800,00 Ausgaben: 70.200,00

				Einnahmen: 49.100,00
57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW - Personalkostenanteil Geschäftsführung		3.800,00
		Mountainbikepark Pfälzerwald (jährliche Kosten) - Marketingumlage - Personalkostenanteil für Geschäftsführer - Jahresmitgliedsbeitrag - Kontrolle Mountainbikestrecken	3.000,00 6.500,00 100,00 3.300,00	Ausgaben: 12.900,00 Einnahmen: Zuwendungen und Beteiligungen 3.000,00
		Unterhaltung Beschilderung u. Zertifizierung Wanderwege, barrierefreier Tourismus, Besucherlenkungskonzept Bienwald (jährliche Folgekosten 2.200 Euro) u.ä.		10.400,00

729200	Sonstige Dienstleistungen			
11210	Personalentwicklung	Betriebliches Gesundheitsmanagement		18.000,00
11230	Personalbetreuung	Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur		15.000,00
11440	Technikunterstützte Informations- verarbeitung	Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen, Beratungsleistungen zur Erhöhung der Sicherheit		20.000,00
11451	Zentrale Dienste	- Homepage der VG - Beitrag zum kommunalen Projektbüro Onlinezugangsgesetz	8.000,00 3.700,00	11.700,00
11620	Finanzen	Druckkosten Jahreshauptveranlagung		5.000,00
21110	Schulsporthalle	Versch. Wartungsverträge (Lüftung, Alarmserver, Rauchmelder, Elektro, Heizung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen), Wasserbeprobung		15.000,00

762410	Laufende Lizenzaufwendungen				
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Miete Office Lizenzen	40.000,00	
762430	Datenverarbeitung – Unterhaltung Software				
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzungsentgelte, Betreuung und Wartung für bestehende Software (KIS, kosDirekt, Konferenzsysteme, PC-Klaus, Caigos, Bürger- und Ratsinfosystem, Sitzungsdienstprogramm, Ticketsystem, Online-Terminvergabe etc.) - Wartung Macmon (Netzwerksicherheit) für 36 Monate - Wartung ACMP (Programm zur Hardwareverwaltung) - Wartung Relution (Verwaltung mobiler Geräte) - Verlängerung Firewall 	78.000,00 9.000,00 4.000,00 500,00 7.000,00	98.500,00
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	Benutzungsgebühren für Online-Applikation Erhöhter Ansatz wegen Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal		3.800,00
	42440	Freibad Steinfeld	Benutzungsgebühren für Online-Applikation incl. Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal		2.500,00
762500	Sachverständige und ähnliches				
	11200	Personalverwaltung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen	20.000,00	
	11610	Finanzen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UStG	25.000,00	
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche -Aufwendungen	5.000,00	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fortschreibung des Flächennutzungsplans	25.000,00	
55200	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz und -unterhalt	- Erstellung Gewässerentwicklungskonzept (wird in Begleitung des Hochwasserschutzkonzeptes gemacht und ist eine Art Handbuch zur Bewirtschaftung, Pflege und		Ausgaben: 130.000,00	

			Entwicklung der in der VG liegenden Gewässer und Gräben) - Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten Zuschuss Hochwasserschutzkonzept vorauss. 90 v.H.		Einnahmen: 117.000,00
--	--	--	---	--	--------------------------

763, 764	Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge				
	11140	Gremien	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		5.000,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge - Leader - Pfalz-Touristik - Vis-à-Vis und andere	5.400,00 14.600,00 900,00	20.900,00

Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2023		2.252.200,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2023		326.400,00
Saldo Ein- und Auszahlungen		1.925.800,00

Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2022	1.834.830,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2022	304.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.529.930,00

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das HH-Jahr 2023			
Verbandsgemeinde			
<u>I. Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)</u>			
1. Gesamtansatz			
1.1 Hauptansatz			
	30 v. H. der Einwohner zum 30.6. des Vorjahres	7.536	Einw.
1.2 Nebenansätze			
1. Schulansatz Grundschule (§ 15 IV Nr. 2 LFAG)			
	Schülerzahl zum Beginn des laufenden Schuljahres	750	Schüler
	Gewichtung 50 v. H. der Schülerzahl	375	
	Schülerzahl mit Förderbedarf	9	Schüler
	Gewichtung 150 v. H. der Schülerzahl mit Förderbedarf	14	
	Summe nach Gewichtung	389	
	Summe nach Gewichtung x Faktor für Verbandsgemeinden (3,3)	1284	
2. Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 IV Nr. 3 LFAG)			
	Anzahl der Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	1.305	Kinder
	Anzahl der einzuschulenden Kinder	234	Kinder
	Summe Kinder x Faktor für Verbandsgemeinden (0,1)	154	
	Summe Gesamtansatz:	8.974	
<u>2. Grundbetrag</u>			
	Festsetzung gem. § 15 II LFAG	Grundbetrag:	1.201 Euro
<u>3. Berechnung Ausgleichsmesszahl</u>			
	Gesamtansatz x Grundbetrag	Ausgleichsmesszahl:	10.777.774
<u>II. Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)</u>			
	Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden	23.959.755	Euro
	Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden	3.421.360	Euro
	davon werden angesetzt 30 v. H.	8.214.335	Euro
<u>III. Ermittlung Schlüsselzuweisung E</u>			
Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.			
	Schlüsselzuweisung B:	2.307.095	Euro

**Berechnung Zuweisung für zentrale Orte für das HH-Jahr 2023
- Verbandsgemeinde -**

1. Gesamtansatz

1.1 Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs	25.120		
1.2 Faktor für zentrale Orte (§19 IV Nr. 2 b LFAG)			
für den Nahbereich	0,770385		v. H.
für den Mittelbereich	0,22011		v. H.
1.3 Ansatz für zentrale Orte (1.1 x 1.2)			
für den Nahbereich	194		
für den Mittelbereich	55		
Summe Gesamtansatz:	249		

2. Grundbetrag

Festsetzung gem. § 19 III LFAG)

Grundbetrag: 1.531 Euro

3. Berechnung Zuschlag

Gesamtansatz x Grundbetrag

Zuschlag: 381.219 Euro

4. Erhöhung der Ausgleichsmesszahl aus der Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl Schlüsselzuweisung B	10.777.774	Euro
Zuschlag zentrale Orte	381.219	Euro
Summe:	11.158.993	Euro

5. Finanzkraftmesszahl aus der Berechnung für die Schlüsselzuweisung B

Ansatz: 8.214.335 Euro

6. Zuweisungsbetrag mit Berücksichtigung Zuschlag zentrale Orte

Zuweisungsbetrag: 2.650.192 Euro

7. Berechnung Zuweisung zentrale Orte

Zuweisungsbetrag:	2.650.192	Euro
./. Schlüsselzuweisung B:	2.307.095	Euro
Zuweisung zentrale Orte:	343.097	Euro

Aufgliederung der Umlagegrundlagen (Umlagesoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das jeweilige Jahr (2023) und das vorangegangene Jahr (2022)

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gde.-Anteil a.d. Ek-St.	Ausgleichleistung	Gde.-Anteil a.d. Ust.	Steuerkraftmesszahl	SchlZuw A 2023	Zentrale Orte	Umlagegrundlage 2023
Bad Bergzabern	8.569	1.309.352	2.992.175	3.031.975	308.781	554.771	8.205.623	1.261.128	1.083.449	10.550.199
Barbelroth	10.035	81.562	24.541	408.047	41.556	5.319	571.060	158.661		729.721
Birkenhördt	1.610	69.158	67.128	373.166	38.004	8.126	557.191	162.253		719.445
Böllenborn	1.438	36.004	43.142	133.745	13.621	2.664	230.615	20.602		251.217
Dierbach	20.904	60.930	75.963	381.009	38.803	2.967	580.576	30.587		611.162
Dörrenbach	12.085	124.770	34.670	455.106	46.349	4.645	677.626	300.784		978.410
Gleiszellen-Gleish.	8.848	119.279	180.568	528.377	53.811	18.890	909.772	0		909.772
Hergersweiler	6.360	29.163	10.700	165.324	16.837	1.489	229.873	26.209		256.081
Kapellen-Drusweiler	25.630	143.021	123.813	514.342	52.381	24.642	883.829	193.228		1.077.058
Kapsweyer	8.901	102.328	42.684	574.816	58.540	3.350	790.619	199.090		989.709
Klingenmünster	16.924	309.464	324.847	1.305.050	132.908	456.906	2.546.098	63.158		2.609.256
Niederhorbach	17.332	54.962	32.609	275.128	28.019	6.564	414.614	106.863		521.477
Niederotterbach	8.717	38.084	36.864	208.255	21.209	3.300	316.430	59.916		376.346
Oberhausen	15.430	47.565	33.923	267.697	27.263	13.726	405.604	113.985		519.589
Oberotterbach	23.476	160.461	167.795	608.872	62.008	32.157	1.054.769	168.769		1.223.539
Oberschlettenbach	797	19.435	2.469	55.108	5.612	616	84.037	54.741		138.778
Pleisweiler-Oberhofen	13.923	128.618	273.042	455.725	46.412	33.293	951.012	2.389		953.401
Schweigen-Rechtenbach	25.085	206.228	240.143	654.279	66.633	43.336	1.235.703	294.333		1.530.037
Schweighofen	20.308	87.106	90.791	365.736	37.247	12.266	613.454	33.590		647.044
Steinfeld	13.035	249.074	631.888	1.142.821	116.387	54.427	2.207.633	0		2.207.633
Vorderweidenthal	2.152	73.747	88.852	292.465	29.785	6.616	493.617	171.074		664.691
Summe	261.559	3.450.311	5.518.606	12.197.044	1.242.165	1.290.069	23.959.755	3.421.360	1.083.449	28.464.564

Berechnungsgrundlage für Schlüsselzuweisung A:	landesdurchschnittliche Steuerkraft	2023	2022
		1.807,01 €	1.188,90 €
	Schwellenwert	1.097,43 €	933,29 €

Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2023:

26,00 v.H.

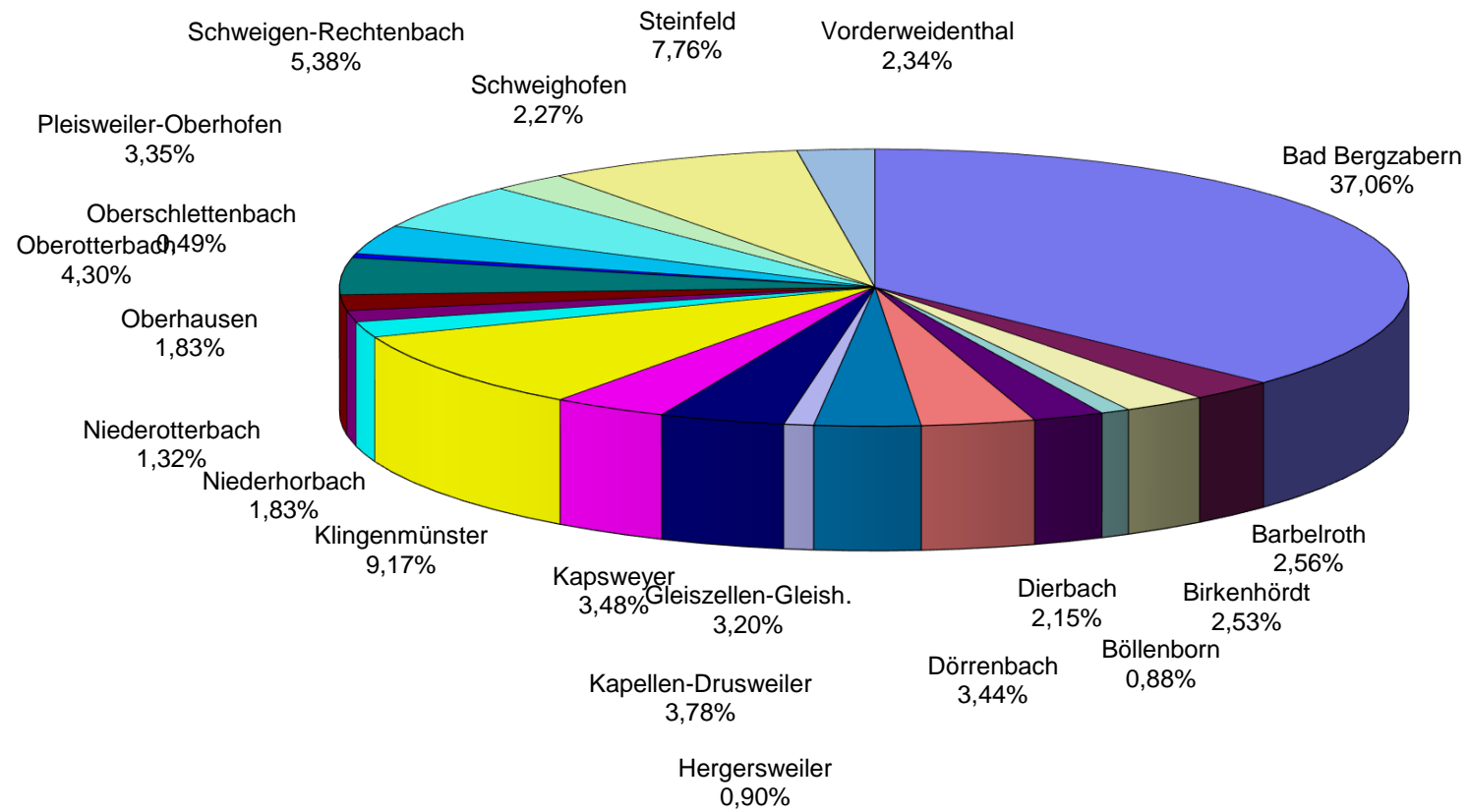
Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2022:

26,00 v.H.

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

Gemeinde	endgültige Umlagegrundl. 2022	festgesetztes Umlagesoll VG-Umlage 2022	Veränderungen Umlagegrundl. 2023 ggü 2022	geplantes Umlagesoll VG-Umlage 2023	Veränderungen Umlagesoll 2023 ggü 2022					
Bad Bergzabern	8.638.204	2.245.933	1.911.995	2.743.051	497.118					
Barbelroth	621.571	161.608	108.150	189.727	28.119					
Birkenhördt	597.306	155.299	122.139	187.055	31.756					
Böllenborn	216.522	56.295	34.695	65.316	9.021					
Dierbach	522.643	135.887	88.519	158.902	23.015					
Dörrenbach	863.291	224.455	115.119	254.386	29.931					
Gleiszellen-Gleish.	780.466	202.921	129.306	236.540	33.619					
Hergersweiler	219.963	57.190	36.118	66.581	9.391					
Kapellen-Drusweiler	924.887	240.470	152.171	280.034	39.564					
Kapsweyer	862.362	224.214	127.347	257.324	33.110					
Klingenmünster	2.389.866	621.365	219.390	678.406	57.041					
Niederhorbach	445.177	115.746	76.300	135.584	19.838					
Niederotterbach	321.983	83.715	54.363	97.849	14.134					
Oberhausen	450.778	117.202	68.811	135.093	17.891					
Oberotterbach	1.056.479	274.684	167.060	318.120	43.436					
Oberschlettenbach	130.660	33.971	8.118	36.082	2.111					
Pleisweiler-Oberhofen	799.830	207.955	153.571	247.884	39.929					
Schweigen-Rechtenbach	1.260.871	327.826	269.166	397.809	69.983					
Schweighofen	541.855	140.882	105.189	168.231	27.349					
Steinfeld	1.865.645	485.067	341.988	573.984	88.917					
Vorderweidenthal	550.642	143.166	114.049	172.819	29.653					
Summe	24.061.001	6.255.851	4.403.563	7.400.777	1.144.926					

Anteile der Ortsgemeinden an der Verbandsgemeindeumlage 2023



Gesamtübersicht Zuweisungen und Umlagen

2023

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	SchIZuw A	SchIZuw B	Zentrale Orte	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 26,00	KREIS- Umlage 45,50
Bad Bergzabern	8.205.623 €	1.261.128 €	203.972 €	1.083.449 €	10.550.199 €	2.743.052 €	4.800.341 €
Barbelroth	571.060 €	158.661 €	42.088 €		729.721 €	189.727 €	332.023 €
Birkenhördt	557.191 €	162.253 €	30.282 €		719.445 €	187.056 €	327.347 €
Böllenborn	230.615 €	20.602 €	2.885 €		251.217 €	65.316 €	114.304 €
Dierbach	580.576 €	30.587 €	12.862 €		611.162 €	158.902 €	278.079 €
Dörrenbach	677.626 €	300.784 €	22.326 €		978.410 €	254.387 €	445.177 €
Gleiszellen-Gleish.	909.772 €	- €	- €		909.772 €	236.541 €	413.946 €
Hergersweiler	229.873 €	26.209 €	- €		256.081 €	66.581 €	116.517 €
Kapellen-Drusweiler	883.829 €	193.228 €	18.291 €		1.077.058 €	280.035 €	490.061 €
Kapsweyer	790.619 €	199.090 €	4.695 €		989.709 €	257.324 €	450.318 €
Klingenmünster	2.546.098 €	63.158 €	319.746 €		2.609.256 €	678.406 €	1.187.211 €
Niederhorbach	414.614 €	106.863 €	2.085 €		521.477 €	135.584 €	237.272 €
Niederotterbach	316.430 €	59.916 €	2.633 €		376.346 €	97.850 €	171.237 €
Oberhausen	405.604 €	113.985 €	17.175 €		519.589 €	135.093 €	236.413 €
Oberotterbach	1.054.769 €	168.769 €	4.984 €		1.223.539 €	318.120 €	556.710 €
Oberschlettenbach	84.037 €	54.741 €	- €		138.778 €	36.082 €	63.144 €
Pleisweiler-Oberhofen	951.012 €	2.389 €	10.125 €		953.401 €	247.884 €	433.798 €
Schweigen-Rechtenbach	1.235.703 €	294.333 €	- €		1.530.037 €	397.810 €	696.167 €
Schweighofen	613.454 €	33.590 €	3.174 €		647.044 €	168.231 €	294.405 €
Steinfeld	2.207.633 €	- €	- €		2.207.633 €	573.984 €	1.004.473 €
Vorderweidenthal	493.617 €	171.074 €	23.925 €		664.691 €	172.820 €	302.434 €
Summe Ortsgemeinden	23.959.755 €	3.421.360 €	721.247 €		28.464.564 €	7.400.787 €	12.951.377 €
Verbandsgemeinde			2.307.095 €	343.097 €	343.097 €	7.400.787 €	156.109 €

Einnahmen in EURO im Jahr 2023

Bu.st.	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gleiszellen	GS Steinfeld	GTS BZA	GTS Steinfeld	Schulträger
414410	Bundeszuschuss		36.000,00	500,00	136.500,00		18.000,00	1.000,00	
414420	Landeszuschuss	100,00	3.600,00	2.050,00	2.050,00	3.000,00	100,00	250,00	24.500,00
432100	Benutzungsgeb. öffentl.Einricht	300,00							2.500,00
441200	Mieten u. Pachten	1.000,00	6.200,00						
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								
442430	Kostenerstattung von Gemeinden								
442900	Mietnebenkosten/Kostenerstattung		550,00			5.400,00			500,00
	anrechenbarer Schulansatz aus SZB								330.099,00
	Gesamteinnahmen EURO	1.400,00	51.350,00	9.050,00	142.050,00	9.900,00	68.100,00	28.250,00	357.599,00

Gesamteinnahmen 667.699,00

Gesamtübersicht Schulhaushalt (Budgethaushalt) 2023 in EURO

Allgemeiner Schulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
500000	Personalausgaben	99.860,00	175.860,00	104.890,00	90.310,00	123.170,00	38.100,00		66.690,00
523100	Unterh. Schulgebäude	15.000,00	287.000,00	23.000,00	608.000,00	158.000,00			
523510	Fahrzeugunterhaltung Wartung		600,00						
523520	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe		900,00						
523590	Fahrzeugunterhaltung Sonstige		100,00						
523600	Unterhaltung techn. Anlagen	4.000,00	8.800,00	2.400,00	1.500,00	4.200,00			
523700	Unterhaltung Betriebsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	200,00	150,00	
523800	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	300,00	200,00	100,00
525420	Kostenerstattung Land, Leihentgelte								2.500,00
529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00	750,00	250,00	400,00	500,00			1.000,00
541900	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke			500,00	500,00				
561300	Fahrtkosten		50,00	100,00		150,00			100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	150,00	100,00					
564110	Gebäudeversicherung	4.100,00	6.400,00	2.600,00	800,00	3.500,00			
564120	Kfz-Versicherung		900,00			50,00			
564140	Unfallversicherung		19.000,00	5.500,00	3.200,00	7.000,00			
564190	sonstige Versicherung	100,00	250,00	250,00	100,00	150,00			
568100	Grundsteuer		200,00						
568200	Kraftfahrzeugsteuer		200,00			50,00			
	GTS:								
524200	Essenskosten						70.000,00	30.000,00	
	Zwischensumme:	143.860,00	504.160,00	141.090,00	706.310,00	299.570,00	108.600,00	30.350,00	70.390,00

Budgetschulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
522100	Strom	13.500,00	23.200,00	6.150,00	4.000,00	9.100,00			
522200	Wasser/Abwasser	4.000,00	12.000,00	2.800,00	1.500,00	3.000,00			
522300	Abfall		8.000,00	2.000,00	800,00	3.000,00			
522400	Heizung	90.150,00	114.100,00	11.250,00	10.000,00	15.000,00			
523200	Reinigung	6.000,00	25.000,00	8.500,00	4.000,00	10.000,00	100,00	200,00	
523820	bewegliches Vermögen bis 1.000 Euro		4.650,00	1.000,00	500,00	3.600,00	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	2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	17.000,00
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	750,00	1.700,00			300,00
563100	Büromaterial		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00			250,00
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	1.100,00			750,00
563460	Rundfunkgebühren		100,00			100,00			
	Zwischensumme:	114.850,00	209.210,00	42.700,00	28.550,00	57.100,00	3.300,00	1.200,00	20.300,00
	Gesamtausgaben	258.710,00	713.370,00	183.790,00	734.860,00	356.670,00	111.900,00	31.550,00	90.690,00

Gesamtausgaben

2.287.507,50

Übersicht zum Schulhaushalt 2023

Schülerzahlen und Schulausgaben

Grundschulen

		<u>EURO</u>
Bad Bergzabern einschl. 25 % Sporthalle (64.677,50 EURO)	435 Schüler	889.947,50
Dörrenbach	113 Schüler	183.790,00
Gleiszellen-Gleishorbach	78 Schüler	734.860,00
Steinfeld	140 Schüler	388.220,00
Allgemein Grundschule - Buchausleihe		90.690,00
	766 Schüler	2.287.507,50
<u>Abzüglich</u> Einnahmen		667.699,00
<u>Zuzüglich</u> Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)		199.657,44
		1.819.465,94

abzüglich Gastschüler aus Frankreich, Lauterschwab usw.

14 Schüler

752 Schüler

Nachrichtlich:

Kinder aus der Grundschule Klingenstein

79 Schüler

Berechnung und Nachweisung der Schulumlage 2023 für die Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Ausgaben der Grundschulen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen	2.287.507,50 €
<u>Abzüglich Einnahmen</u>	667.699,00 €
	1.619.808,50 €
<u>Zuzüglich Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)</u>	199.657,44 €
	<u>1.819.465,94 €</u>

Umlageberechnung 1.819.465,94 EURO : 25.721.850,00 EURO = 7,07 v. H.

Die Schulumlage wird entsprechend den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz von 7,07 v. H. erhoben.

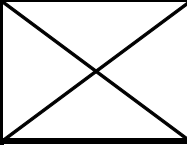
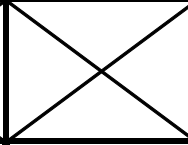
Umlagenübersicht 2023

Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen 2023 EURO	Schulumlage in EURO
Bad Bergzabern	10.497.278	742.538,00
Barbelroth	724.628	51.257,00
Birkenhördt	714.419	50.535,00
Böllenborn	249.490	17.648,00
Dierbach	606.974	42.935,00
Dörrenbach	971.514	68.721,00
Gleiszellen-Gleishorbach	909.772	64.354,00
Hergersweiler	254.316	17.989,00
Kapellen-Drusweiler	1.069.571	75.657,00
Kapsweyer	982.814	69.521,00
Niederhorbach	517.842	36.630,00
Niederotterbach	373.736	26.437,00
Oberhausen	515.961	36.497,00
Oberotterbach	1.215.072	85.950,00
Oberschlettenbach	137.791	9.747,00
Pleisweiler-Oberhofen	951.012	67.271,00
Schweigen-Rechtenbach	1.519.387	107.476,00
Schweighofen	642.609	45.456,00
Steinfeld	2.207.633	156.160,00
Vorderweidenthal	660.031	46.688,00
Summe:	25.721.850	1.819.467,00

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) 950 Verbandsgemeinde							
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>			
		1.187.583	56.360	602.580	1.715.700	1.460.300	1.315.790
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	409.766	460.360	459.220	420.020	374.520	249.780
3	Zwischensumme	777.817	-404.000	143.360	1.295.680	1.085.780	1.066.010
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				52.200	157.000	201.000
5	"freie Finanzspitze"	777.817	-404.000	143.360	1.243.480	928.780	865.010

5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.808.182,16	12.368.180,00	12.785.900,00	12.530.460,00	12.429.590,00	12.410.150,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	244.450,00	245.500,00				
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.267.060,00	3.283.600,00				
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	11.955,00					
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.090,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.241,85	246.300,00	271.100,00	152.100,00	69.100,00	69.100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63.756,07	156.750,00	159.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913.588,29	1.930.500,00	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.900,00
	414900 von übrigen Bereichen	50,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		248.130,00	203.880,00	184.440,00	166.570,00	147.130,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.135.026,00	6.257.400,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	681.492,55	680.000,00	1.040.000,00	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	117.282,47	90.000,00	250.000,00	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	46.410,69	40.000,00	90.000,00	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	499.333,74	550.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	18.465,65					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.588,90	423.700,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	208.355,01	207.700,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	33.789,82	33.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	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	37.574,61	93.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	49.090,53	69.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein						
	432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	12.778,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.223,18	174.560,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.727,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	75.686,20	69.960,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	46.608,64	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160,00					
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	10.745,48	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.295,00	6.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.784,25	637.950,00	642.250,00	642.250,00	670.250,00	664.250,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	474.926,51	219.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.536,41				28.000,00	22.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.719,87	367.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	162.335,25					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.450,86					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	33.599,74					
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.721,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.577,85	10.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	161.744,87					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.669,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.311,77					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.190,57	28.950,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	822.944,20	691.550,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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				
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.057,06	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	138.919,34	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	16.243,66					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,00					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		50.200,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	595.500,14	505.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.715.712,15	15.635.940,00	16.485.760,00	15.870.320,00	15.797.450,00	15.772.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.074.582,90	7.846.500,00	8.665.850,00	8.771.750,00	8.875.660,00	8.976.610,00
	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	24.525,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	118.450,31	89.900,00	108.200,00	108.200,00	104.700,00	104.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	864.911,93	958.370,00	1.023.600,00	1.038.950,00	1.054.540,00	1.070.350,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.405.525,23	3.862.130,00	4.200.670,00	4.271.700,00	4.343.630,00	4.408.560,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61.263,40	77.250,00	85.660,00	86.880,00	88.200,00	89.530,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	195.354,12	206.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	263.618,84	291.450,00	322.130,00	326.990,00	331.830,00	336.830,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	742.836,76	796.780,00	899.230,00	912.670,00	926.400,00	940.280,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.078,34	5.950,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	92.010,76	82.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	749,31	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.154,74	4.540,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		144.400,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00	380.500,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	180.613,68	159.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	447.374,45	346.100,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00	348.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.919,97	10.880,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	458.732,18	569.900,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	191.938,88	205.000,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.597,57	3.182.400,00	4.007.420,00	2.715.670,00	2.721.070,00	2.721.070,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	182.408,15	196.150,00	360.960,00	360.960,00	360.960,00	360.960,00
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.114,64	25.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	102.044,38	125.800,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	33.439,98	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	19.908,44	20.350,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.293,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	334.037,43	356.750,00	580.050,00	580.050,00	580.050,00	580.050,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	921.052,48	1.273.800,00	1.428.550,00	352.050,00	352.050,00	352.050,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	281.703,39	45.000,00	94.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.225,21	105.350,00	101.730,00	91.730,00	91.730,00	91.730,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	20.605,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	76.859,67	70.600,00	70.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.873,08	27.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.143,06	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72.949,94	63.500,00	80.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	40.575,33	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.932,87	68.850,00	76.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00
523710	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	3.276,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130.412,12	96.200,00	132.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
523810	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	45.316,16	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523820	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.138,22	9.000,00	9.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	64.812,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	532,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48.359,46	50.550,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.283,87	37.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.586,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.014,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.507,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.561,45	86.900,00	132.400,00	132.400,00	122.800,00	122.800,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.500,00				
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.919,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.667,57	123.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.451,20	13.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.554,99	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162.377,44	2.350,00	2.400,00	2.400,00	17.400,00	17.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.676,85	111.950,00	134.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
E11	Abschreibungen	7.542,36	726.540,00	693.980,00	647.320,00	614.850,00	578.030,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.542,36	726.540,00	693.980,00	647.320,00	614.850,00	578.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.806.325,40	1.811.500,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.292,90	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	302.520,50	300.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	835.549,03	1.146.000,00	1.308.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	205.879,10	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.023,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	190.368,25	150.000,00	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	22.124,94	25.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	397.840,95	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	8.311,80	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.182.478,80	1.431.390,00	1.522.080,00	1.310.930,00	1.311.430,00	1.311.430,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.781,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.362,71	67.850,00	64.000,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
	561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	9.373,26	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	6.184,03	20.200,00	20.950,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.554,46	61.200,00	61.150,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	737,66	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	242.877,19	202.760,00	219.610,00	219.610,00	219.610,00	219.610,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	20.955,59	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	10.671,26	47.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	110.400,62	106.050,00	147.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	45.846,03	50.450,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.089,52	192.600,00	207.600,00	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				
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	116.415,85	139.480,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	27.255,49	26.880,00	28.780,00	28.780,00	29.280,00	29.280,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	68.566,67	47.150,00	56.150,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.491,82	20.930,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	45.113,23	59.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.793,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	34.489,89	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.608,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	17.572,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	585,36	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.485,83	30.150,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.640,99	31.150,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	96.597,03	99.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51.623,94	53.600,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.772,46	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	14.929,60	15.550,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	70,00					
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	128,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.636,58	1.790,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.762,60	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	294,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.143,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	5.500,33					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.232.076,06	16.144.330,00	16.671.930,00	14.871.270,00	14.948.610,00	15.012.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.483.636,09	- 508.390,00	- 186.170,00	999.050,00	848.840,00	759.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.336,67	85.020,00	127.030,00	126.440,00	126.280,00	126.260,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	202,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.298,50					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	2.755,63	1.760,00	770,00	180,00	20,00	
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	76,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.527,90	92.880,00	150.280,00	194.570,00	285.000,00	322.540,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		5.500,00		45.700,00	137.400,00	175.900,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.932,69	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00	3.580,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	54.013,79	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.550,25	4.860,00	8.180,00	7.280,00	6.430,00	5.910,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.031,17					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.191,23	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.426.444,86	- 516.250,00	- 209.420,00	930.920,00	690.120,00	562.990,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
	599100 Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.426.444,86	- 516.250,00	- 209.420,00	930.920,00	690.120,00	562.990,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	401.881,07	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	401.881,07	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.821.428,63	12.120.050,00	12.582.020,00	12.346.020,00	12.263.020,00	12.263.020,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	244.450,00	245.500,00				
	611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.267.060,00	3.283.600,00				
	611132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
	612100 vom Land	11.955,00					
	613200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.408,78					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.784,95	246.300,00	271.100,00	152.100,00	69.100,00	69.100,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.008,95	156.750,00	159.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.910.720,00	1.930.500,00	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.900,00	2.100.900,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	50,00					
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.135.026,00	6.257.400,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	725.901,62	680.000,00	1.040.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	617,92					
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	121.595,40	90.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.974,58	40.000,00	90.000,00	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	533.928,58	550.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	627900 Sonstige	23.785,14					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.862,47	423.700,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00	473.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	216.554,85	207.700,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	631900 Sonstige	32.923,30	33.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.568,61	93.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	48.573,99	69.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	632111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein	14.087,00					
	632200 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	17.154,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.379,15	174.560,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00	181.410,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.483,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641200 Mieten und Pachten	71.528,32	69.960,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
	641210 Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	41.861,97	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160,00					
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	10.050,40	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	641900 Sonstige	5.295,00	6.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.198,87	637.950,00	642.250,00	642.250,00	670.250,00	664.250,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	292.675,40	219.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.420,45				28.000,00	22.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.077,29	367.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	149.786,75					
	642432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	27.246,46					
	642433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	29.596,89					
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.348,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.956,00	10.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	163.494,82					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.871,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.510,88					
	642900 von Sonstigen	23.213,93	28.950,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	238.126,67	216.150,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00	223.900,00
	661110 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		100,00				
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro		150,00				
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.483,95	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58.273,81	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	9.267,80					
	664607 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	1.971,82					
	664608 Umsatzsteuer 5%	31,76					
	664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	3.373,38					
	664620 Umsatzsteuer 16%	260,88					
	664900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	92.463,27	79.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	68.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.584.778,48	14.912.410,00	15.769.080,00	15.173.080,00	15.118.080,00	15.106.080,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.779.302,34	7.197.000,00	7.756.250,00	7.862.150,00	7.966.060,00	8.067.010,00
	701200 Beigeordnete	8.064,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	24.456,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125.639,11	89.900,00	108.200,00	108.200,00	104.700,00	104.700,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	943.283,47	958.370,00	1.023.600,00	1.038.950,00	1.054.540,00	1.070.350,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.504.681,63	3.862.130,00	4.200.670,00	4.271.700,00	4.343.630,00	4.408.560,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93.957,32	77.250,00	85.660,00	86.880,00	88.200,00	89.530,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703100 Beamte	196.191,05	206.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	703200 Arbeitnehmer	273.325,15	291.450,00	322.130,00	326.990,00	331.830,00	336.830,00
	704200 Arbeitnehmer	772.260,27	796.780,00	899.230,00	912.670,00	926.400,00	940.280,00
	704900 Sonstige	6.065,13	5.950,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	705100 Beamte	91.723,46	82.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
	705200 Arbeitnehmer	749,31	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4.257,90	4.540,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	5.451,73					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	7.831,35	10.880,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	709200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	711100 Beamte	528.189,91	569.900,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.236,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	714100 Beamte	191.938,88	205.000,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.459,45	3.182.400,00	4.007.420,00	2.715.670,00	2.721.070,00	2.721.070,00
	722100 Auszahlungen für Strom	179.149,02	196.150,00	360.960,00	360.960,00	360.960,00	360.960,00
	722110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	27.757,98	25.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	93.048,73	125.800,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
	722210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	21.568,27	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	722300 Auszahlungen für Abfall	18.802,42	20.350,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00
	722310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	2.999,68	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	212.578,56	356.750,00	580.050,00	580.050,00	580.050,00	580.050,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847.597,69	1.273.800,00	1.428.550,00	352.050,00	352.050,00	352.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	112.604,39	45.000,00	94.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	333.699,74	105.350,00	101.730,00	91.730,00	91.730,00	91.730,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	20.605,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	75.130,60	70.600,00	70.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.307,86	27.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.143,06	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.084,30	63.500,00	80.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	723610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	55.128,86	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.618,32	68.850,00	76.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00
	723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	3.276,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119.843,88	96.200,00	132.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	723810 Atemschutzunterhaltung	18.191,01	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget /Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.284,20	9.000,00	9.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	724200 Essenskosten	62.673,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	724300 für Schülerbetreuung	445,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48.279,83	50.550,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00	65.950,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.565,01	37.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.396,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.014,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.458,80	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.929,96	86.900,00	132.400,00	132.400,00	122.800,00	122.800,00
	724910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	673,26	1.500,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.919,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	103.856,86	123.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.286,81	13.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	725900 an übrige Bereiche	10.554,99	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	142.578,42	2.350,00	2.400,00	2.400,00	17.400,00	17.400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	65.423,59	111.950,00	134.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.807.079,43	1.811.500,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.004,13	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	302.563,30	300.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	723.075,65	1.146.000,00	1.308.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
	752100 an Landkreise	48.217,52	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	6.025,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	757110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	207.104,67	150.000,00	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	23.694,94	25.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	757130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	429.135,32	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	757140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	8.898,20	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.281.811,44	1.511.290,00	1.596.980,00	1.385.830,00	1.386.330,00	1.380.330,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.781,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.317,23	67.850,00	64.000,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00
	761210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	7.528,26	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	6.922,53	20.200,00	20.950,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.140,43	61.200,00	61.150,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	502,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	246.350,92	202.760,00	219.610,00	219.610,00	219.610,00	219.610,00
	762200 Leasing	20.955,59	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	11.246,16	47.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	113.494,46	106.050,00	147.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	47.243,81	50.450,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.994,46	192.600,00	207.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00				
	763100 Büromaterial	113.264,89	139.480,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	27.671,61	26.880,00	28.780,00	28.780,00	29.280,00	29.280,00
	763300 Porto und Versandkosten	64.613,44	47.150,00	56.150,00	69.150,00	69.150,00	69.150,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.259,74	20.930,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	62.529,02	59.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.761,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	763500 öffentliche Bekanntmachungen	33.504,71	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.608,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	763700 Bankgebühren	17.310,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763900 Sonstige	990,07	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29.485,83	30.150,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.525,40	31.150,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	97.164,53	99.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3.666,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51.963,95	53.600,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00	54.050,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.232,65	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	764300 sonstige Beiträge	14.929,60	15.550,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	765900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	3.608,37	79.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	68.900,00
	765907 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	9.048,81					
	765916 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 16 %	4.918,75					
	765919 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	98.024,24					
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	128,00					
	768100 Grundsteuer	1.636,58	1.790,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.509,60	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	768400 Verbrauchssteuern		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769300 Repräsentationen	4.193,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	5.450,53					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.475.728,31	14.848.190,00	15.143.250,00	13.389.250,00	13.499.060,00	13.594.010,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.050,17	64.220,00	625.830,00	1.783.830,00	1.619.020,00	1.512.070,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.852,70	85.020,00	127.030,00	126.440,00	126.280,00	126.260,00
	671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	7.060,11	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.892,49	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	252,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.298,50					
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	3.228,75	1.760,00	770,00	180,00	20,00	
	672100 Stundungszinsen	116,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.320,25	92.880,00	150.280,00	194.570,00	285.000,00	322.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	773100 an Eigenbetriebe	2.079,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.638,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	774400 an Zweckverbände	196,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	774710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		5.500,00		45.700,00	137.400,00	175.900,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.932,69	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00	3.580,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	54.150,66	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.723,49	4.860,00	8.180,00	7.280,00	6.430,00	5.910,00
	779900 Sonstige	598,93	180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	78.532,45	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.187.582,62	56.360,00	602.580,00	1.715.700,00	1.460.300,00	1.315.790,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.187.582,62	56.360,00	602.580,00	1.715.700,00	1.460.300,00	1.315.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.377,00	1.613.400,00	22.500,00	693.000,00	327.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	92.323,00	115.900,00				
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.406,00					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.410.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.648,00	87.500,00	22.500,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					227.000,00	
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				693.000,00	100.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	15.000,00	7.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.377,00	1.668.400,00	77.500,00	708.000,00	334.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.892,40	48.500,00	43.700,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	61.892,40	48.500,00	43.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.347,60	3.226.300,00	1.482.700,00	4.570.000,00	2.840.000,00	250.000,00
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Baumaßnahmen	25.787,30					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	401.505,81	2.621.500,00	382.500,00	1.570.000,00	1.040.000,00	
	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.	247.678,29	249.800,00	125.200,00			
	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	671.376,20	330.000,00	950.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	250.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00					
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.240,00	3.274.800,00	1.526.400,00	4.570.000,00	2.840.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.237.863,00	- 1.606.400,00	- 1.448.900,00	- 3.862.000,00	- 2.505.500,00	- 250.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.280,38	- 1.550.040,00	- 846.320,00	- 2.146.300,00	- 1.045.200,00	1.065.790,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	1.606.400,00	1.306.000,00	2.620.000,00	1.100.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000,00					
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.606.400,00	1.306.000,00	2.620.000,00	1.100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	409.766,01	460.360,00	459.220,00	472.220,00	531.520,00	450.780,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	409.766,01	410.360,00	459.220,00	420.020,00	374.520,00	249.780,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		50.000,00		52.200,00	157.000,00	201.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.936.449,05	404.000,00			476.720,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	695201 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	306.834,63					
	695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		404.000,00			476.720,00	
	695204 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	2.948,11					
	696401 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	879.848,41					
	696402 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	1.018.799,56					
	696403 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	64.193,56					
	696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	12.318,63					
	696405 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	95.482,58					
	696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	78.212,36					
	696410 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	165.239,36					
	696412 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	1.151,16					
	696413 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederotterbach	92.086,89					
	696419 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	64.997,86					
	696420 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	88.204,28					
	696457 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	16.741,50					
	696458 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	48.448,17					
	696900 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	941,99					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.024.688,73		460,00	1.480,00		615.010,00
	795203 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	5.134.487,48		460,00	1.480,00		615.010,00
	795298 Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	1.386,34					
	796301 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	836.674,01					
	796302 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	1.613.662,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	19.479,48					
	796407 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	88.090,47					
	796408 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	698,05					
	796411 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenmünster	21.555,59					
	796414 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	511,91					
	796415 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	31.758,94					
	796416 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	317,92					
	796417 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	14.793,79					
	796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	8.219,22					
	796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	246.329,18					
	796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	6.724,13					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.731.300,39					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.183.014,32					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.539.953,61	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.280,38	1.550.040,00	846.320,00	2.146.300,00	1.045.200,00	- 1.065.790,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.731.300,39					
	699100 Durchlaufende Gelder	8.500,00					
	699110 Einzahlungen Vorschusskonto Kasse	6.320.445,88					
	699190 Einzahlungen Amtshilfe-Mandant (999)	5.341,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	699200 Treuhänderische Gelder	21.867,81					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	41,16					
	699301 Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	17.340.756,65					
	699901 durchlaufende Gelder - Kurzarbeitergeld	34.347,32					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.183.014,32					
	799100 Durchlaufende Gelder	7.300,11					
	799110 Auszahlungen Vorschusskonto Kasse	5.924.113,64					
	799301 Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	17.217.246,08					
	799901 Durchlaufende Gelder - Kurzarbeitergeld	34.354,49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	548.286,07					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>598.566,45</u>	<u>1.550.040,00</u>	<u>846.320,00</u>	<u>2.146.300,00</u>	<u>1.045.200,00</u>	<u>- 1.065.790,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.088.239,68	- 404.000,00	460,00	1.480,00	- 476.720,00	615.010,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	777.816,61	- 404.000,00	143.360,00	1.243.480,00	928.780,00	865.010,00
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 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.830,59	1.280,00	1.670,00	54.550,00	1.550,00	1.550,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				53.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.830,59	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	120,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.449,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.675,86	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
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.842,62	257.500,00	255.500,00	255.500,00	283.500,00	277.500,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	449.775,61	195.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.536,41				28.000,00	22.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.558,71	51.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.996,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	975,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	168.752,47	142.550,00	159.450,00	159.450,00	159.450,00	159.450,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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				
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		20.000,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	168.752,47	122.300,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.874,86	416.030,00	431.120,00	484.000,00	459.000,00	453.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.012.039,59	2.296.380,00	2.552.580,00	2.585.120,00	2.618.060,00	2.643.400,00
	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	24.525,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	320.242,30	376.560,00	393.900,00	399.810,00	405.810,00	411.890,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	765.017,91	851.470,00	951.000,00	973.260,00	995.740,00	1.010.440,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.070,57	17.520,00	18.790,00	19.030,00	19.330,00	19.620,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	72.499,39	79.400,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.348,10	66.370,00	73.460,00	74.570,00	75.660,00	76.810,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.849,85	178.200,00	201.880,00	204.900,00	207.970,00	211.090,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.410,91	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	92.010,76	82.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	749,31	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.100,34	1.340,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		57.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	53.234,18	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	107.403,31	51.800,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.303,25	2.620,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer						
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	131.210,53	218.900,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	191.938,88	205.000,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.850,98	293.800,00	280.850,00	268.950,00	283.950,00	283.950,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	26.308,40	25.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.905,19	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.968,89	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)	30.038,33	32.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.016,14	54.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.277,41	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.236,31	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	1.620,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	80,98	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.035,38	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.634,71	40.100,00	43.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20.805,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	849,17	27.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.500,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.110,03	1.500,00	1.550,00	1.550,00	16.550,00	16.550,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.664,16	54.000,00	68.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E11	Abschreibungen		28.230,00	37.810,00	35.860,00	19.660,00	8.560,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		28.230,00	37.810,00	35.860,00	19.660,00	8.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.292,90	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.292,90	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	640.667,46	675.450,00	738.550,00	713.250,00	713.750,00	713.750,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.781,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.947,27	33.800,00	33.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1.284,94	5.300,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	737,66	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	212.135,71	170.500,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00	185.850,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	20.955,59	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.950,00	43.900,00	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	73.375,60	75.000,00	98.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	45.498,03	50.000,00	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		21.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.893,26	18.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	10.507,31	8.550,00	10.900,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	65.837,53	46.000,00	55.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.640,52	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	3.998,05	5.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	34.068,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.608,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	459,62	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.452,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.992,28	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	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	41.518,36	43.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	14.088,80	14.450,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	128,00					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.143,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	183,86					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.977.850,93	3.310.860,00	3.627.290,00	3.620.680,00	3.652.920,00	3.667.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.217.976,07	- 2.894.830,00	- 3.196.170,00	- 3.136.680,00	- 3.193.920,00	- 3.214.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.217.976,07	- 2.894.830,00	- 3.196.170,00	- 3.136.680,00	- 3.193.920,00	- 3.214.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.217.976,07	- 2.894.830,00	- 3.196.170,00	- 3.136.680,00	- 3.193.920,00	- 3.214.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.558.217,01	- 2.829.680,00	- 3.034.630,00	- 2.976.970,00	- 3.050.410,00	- 3.081.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.609,64	48.500,00	31.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	56.609,64	48.500,00	31.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.246,21	30.000,00	16.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.000,00			
	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.	15.246,21	30.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.855,85	78.500,00	47.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.855,85	- 78.500,00	- 47.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.630.072,86	- 2.908.180,00	- 3.081.630,00	- 2.976.970,00	- 3.050.410,00	- 3.081.750,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.558.217,01	- 2.829.680,00	- 3.034.630,00	- 2.976.970,00	- 3.050.410,00	- 3.081.750,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.630.072,86	- 2.908.180,00	- 3.081.630,00	- 2.976.970,00	- 3.050.410,00	- 3.081.750,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.414,38	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	318.414,38	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55.113,58	63.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 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>	55.113,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.527,96	145.600,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.249,49	727.100,00	795.100,00	800.340,00	805.650,00	811.040,00
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	7.392,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	600,00					
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	275.946,68	341.900,00	349.000,00	354.240,00	359.550,00	364.940,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	63.076,19	73.600,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.399,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		53.200,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
** für aktive und passive Beamte						
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	51.065,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	167.636,63	202.800,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
** Versorgungsumlage passive Beamte						
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	1.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
** 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Neubesetzung Amt Bürgermeister VG						
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.249,49	728.300,00	798.100,00	801.040,00	806.350,00	811.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.721,53	- 582.700,00	- 651.100,00	- 654.040,00	- 659.350,00	- 664.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 194.721,53	- 582.700,00	- 651.100,00	- 654.040,00	- 659.350,00	- 664.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 194.721,53	- 582.700,00	- 651.100,00	- 654.040,00	- 659.350,00	- 664.740,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 431.729,42	- 548.100,00	- 541.400,00	- 544.340,00	- 549.650,00	- 555.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 431.729,42	- 548.100,00	- 541.400,00	- 544.340,00	- 549.650,00	- 555.040,00
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	- 431.729,42	- 548.100,00	- 541.400,00	- 544.340,00	- 549.650,00	- 555.040,00
F90	- 431.729,42	- 548.100,00	- 541.400,00	- 544.340,00	- 549.650,00	- 555.040,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.946,29	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		600,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.946,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.966,84	8.650,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.800,20	100.890,00	86.400,00	87.570,00	88.760,00	89.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.116,55	62.160,00	59.850,00	60.750,00	61.660,00	62.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	867,84	1.280,00	1.200,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.600,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.640,80	4.800,00	4.630,00	4.700,00	4.770,00	4.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.860,54	12.810,00	12.600,00	12.790,00	12.980,00	13.180,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16,08	10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.900,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.168,28					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.050,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,68	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		7.200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,77	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.	19,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.831,81	101.040,00	86.550,00	87.720,00	88.910,00	90.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.864,97	- 92.390,00	- 78.500,00	- 79.670,00	- 80.860,00	- 82.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 63.864,97	- 92.390,00	- 78.500,00	- 79.670,00	- 80.860,00	- 82.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 63.864,97</u>	<u>- 92.390,00</u>	<u>- 78.500,00</u>	<u>- 79.670,00</u>	<u>- 80.860,00</u>	<u>- 82.070,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 60.574,41	- 91.090,00	- 78.500,00	- 79.670,00	- 80.860,00	- 82.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 60.574,41</u>	<u>- 91.090,00</u>	<u>- 78.500,00</u>	<u>- 79.670,00</u>	<u>- 80.860,00</u>	<u>- 82.070,00</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	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>					
F44	- 60.574,41	- 91.090,00	- 78.500,00	- 79.670,00	- 80.860,00	- 82.070,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 60.574,41	- 91.090,00	- 78.500,00	- 79.670,00	- 80.860,00	- 82.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Sachkostenbeitrag der VG-Werke	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.820,40	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.820,40	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.859,60	5.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.403,94	105.640,00	84.500,00	85.650,00	86.830,00	88.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.634,14	75.630,00	58.800,00	59.680,00	60.580,00	61.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134,12	1.700,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.768,49	7.020,00	4.650,00	4.720,00	4.790,00	4.860,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.764,22	18.100,00	12.720,00	12.910,00	13.100,00	13.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Künstlersozialkasse	11,82		20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.930,80	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,31	160,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00				
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** einmalig 2022 für Jubiläum 50 Jahre VG		25.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.554,64	51.300,00	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.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen ** Kosten für Amtsblatt und Bilder	34.068,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bewirtung VG-Ratssitzungen	342,42	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	3.143,33	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.958,58	181.940,00	135.800,00	136.950,00	138.130,00	139.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.098,98	- 176.890,00	- 125.750,00	- 126.900,00	- 128.080,00	- 129.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.098,98	- 176.890,00	- 125.750,00	- 126.900,00	- 128.080,00	- 129.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.098,98</u>	<u>- 176.890,00</u>	<u>- 125.750,00</u>	<u>- 126.900,00</u>	<u>- 128.080,00</u>	<u>- 129.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.944,44	- 176.890,00	- 125.750,00	- 126.900,00	- 128.080,00	- 129.280,00
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>- 81.944,44</u>	<u>- 176.890,00</u>	<u>- 125.750,00</u>	<u>- 126.900,00</u>	<u>- 128.080,00</u>	<u>- 129.280,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.944,44	- 176.890,00	- 125.750,00	- 126.900,00	- 128.080,00	- 129.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 81.944,44	- 176.890,00	- 125.750,00	- 126.900,00	- 128.080,00	- 129.280,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	20,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.574,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	195,24					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.537,35	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.	- 1.537,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.251,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.331,10	65.570,00	67.870,00	68.490,00	69.120,00	69.770,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.525,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Sitzungsgelder						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.570,14	30.320,00	31.500,00	31.970,00	32.450,00	32.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.167,08	610,00	630,00	640,00	650,00	660,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.862,16	2.360,00	3.030,00	3.080,00	3.120,00	3.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.566,66	6.130,00	6.560,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00
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	4.398,50	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	3.628,94	6.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,24					
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	825,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.608,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**grenzüberschreitende Zusammenarbeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.960,04	71.770,00	74.420,00	75.040,00	75.670,00	76.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.708,15	- 65.770,00	- 68.420,00	- 69.040,00	- 69.670,00	- 70.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.708,15	- 65.770,00	- 68.420,00	- 69.040,00	- 69.670,00	- 70.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.708,15</u>	<u>- 65.770,00</u>	<u>- 68.420,00</u>	<u>- 69.040,00</u>	<u>- 69.670,00</u>	<u>- 70.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.590,96	- 65.770,00	- 68.420,00	- 69.040,00	- 69.670,00	- 70.320,00
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>- 102.590,96</u>	<u>- 65.770,00</u>	<u>- 68.420,00</u>	<u>- 69.040,00</u>	<u>- 69.670,00</u>	<u>- 70.320,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.590,96	- 65.770,00	- 68.420,00	- 69.040,00	- 69.670,00	- 70.320,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 102.590,96	- 65.770,00	- 68.420,00	- 69.040,00	- 69.670,00	- 70.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11145	Seniorenbeirat	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			900,00	900,00	900,00	900,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.			900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.237,03	5.670,00	6.820,00	6.910,00	6.990,00	7.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.062,38	4.330,00	4.500,00	4.570,00	4.640,00	4.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,37	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	320,31	340,00	350,00	360,00	360,00	370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	861,91	900,00	960,00	970,00	980,00	1.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	896,74		900,00	900,00	900,00	900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,57	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.	18,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.255,60	7.270,00	8.420,00	8.510,00	8.590,00	8.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.255,60	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.255,60	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.255,60	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.358,86	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.358,86	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
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)	- 5.358,86	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.358,86	- 7.270,00	- 7.520,00	- 7.610,00	- 7.690,00	- 7.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00					
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	160,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	7.351,12	1.300,00	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.	7.351,12	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.511,12	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.342,85	7.400,00	17.820,00	18.050,00	18.300,00	18.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.899,39	5.000,00	12.650,00	12.840,00	13.030,00	13.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	223,94	100,00	250,00	250,00	260,00	260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.444,40	1.000,00	2.900,00	2.940,00	2.990,00	3.030,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,92		20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.755,20	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Veranstaltungen	599,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.942,67	8.500,00	18.920,00	19.150,00	19.400,00	19.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.431,55	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.431,55	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.431,55	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.183,32	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.183,32	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.183,32	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.183,32	- 7.200,00	- 16.920,00	- 17.150,00	- 17.400,00	- 17.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.017,90	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.	1.017,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.198,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.469,11					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	732,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.983,66					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.663,59	4.050,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.424,14	3.500,00	1.200,00	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.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	239,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.971,30	5.350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.953,40	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.953,40	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.953,40	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192,19	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.192,19	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.192,19	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.192,19	- 4.350,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00 288,00		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	27.598,36 27.598,36	22.000,00 22.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	37.682,14 37.682,14	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.568,50	50.000,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.061,55	216.700,00	274.420,00	278.090,00	281.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.066,20					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.802,42	143.900,00	187.600,00	190.410,00	193.270,00	196.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.364,98	3.130,00	3.830,00	3.880,00	3.940,00	4.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.433,81					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.777,96	11.250,00	14.600,00	14.820,00	15.040,00	15.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.175,71	29.520,00	39.150,00	39.740,00	40.330,00	40.940,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	181,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		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	15.034,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	595,36	700,00	940,00	940,00	940,00	940,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	-44.370,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	118,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.292,90	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land **Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	17.292,90	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.732,88	70.200,00	70.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	284,85	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.950,00					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige **Bearbeitungsentgelte PPA	45.498,03	50.000,00	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 **2023 Durchführung von Organisationsuntersuchungen		20.000,00	20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.205,71	304.050,00	362.370,00	346.040,00	349.770,00	353.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.637,21	- 254.050,00	- 307.120,00	- 290.790,00	- 294.520,00	- 298.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.637,21	- 254.050,00	- 307.120,00	- 290.790,00	- 294.520,00	- 298.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 174.637,21</u>	<u>- 254.050,00</u>	<u>- 307.120,00</u>	<u>- 290.790,00</u>	<u>- 294.520,00</u>	<u>- 298.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.015,78	- 254.050,00	- 307.120,00	- 290.790,00	- 294.520,00	- 298.320,00
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>- 269.015,78</u>	<u>- 254.050,00</u>	<u>- 307.120,00</u>	<u>- 290.790,00</u>	<u>- 294.520,00</u>	<u>- 298.320,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269.015,78	- 254.050,00	- 307.120,00	- 290.790,00	- 294.520,00	- 298.320,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 269.015,78	- 254.050,00	- 307.120,00	- 290.790,00	- 294.520,00	- 298.320,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	2023

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	589,22 589,22	250,00 250,00	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.	3.541,15 3.541,15	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.130,37	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 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 509200 Pauschalisierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer	81.196,13 62.088,59 4.265,55 12.944,38 385,41 1.512,20	82.700,00 60.400,00 1.200,00 4.800,00 12.800,00 500,00 3.000,00	107.800,00 80.050,00 1.050,00 6.450,00 17.050,00 200,00 3.000,00	117.380,00 89.250,00 1.070,00 6.550,00 17.310,00 200,00 3.000,00	126.960,00 98.470,00 1.080,00 6.640,00 17.570,00 200,00 3.000,00	128.580,00 99.710,00 1.100,00 6.740,00 17.830,00 200,00 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 und Vitamine am Arbeitsplatz (3.400 Euro)	4.075,50 535,50 3.540,00	18.500,00 500,00 18.000,00	21.950,00 550,00 21.400,00	21.950,00 550,00 21.400,00	21.950,00 550,00 21.400,00	21.950,00 550,00 21.400,00
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 ** Startgebühr Firmenlauf	34.229,87 33.327,89 901,98	33.500,00 30.000,00 2.500,00	34.500,00 30.000,00 3.500,00	34.500,00 30.000,00 3.500,00	34.500,00 30.000,00 3.500,00	34.500,00 30.000,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.501,50	134.700,00	164.250,00	173.830,00	183.410,00	185.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.371,13	- 131.450,00	- 161.000,00	- 170.580,00	- 180.160,00	- 181.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.371,13	- 131.450,00	- 161.000,00	- 170.580,00	- 180.160,00	- 181.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 115.371,13</u>	<u>- 131.450,00</u>	<u>- 161.000,00</u>	<u>- 170.580,00</u>	<u>- 180.160,00</u>	<u>- 181.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.016,49	- 131.450,00	- 161.000,00	- 170.580,00	- 180.160,00	- 181.780,00
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>- 112.016,49</u>	<u>- 131.450,00</u>	<u>- 161.000,00</u>	<u>- 170.580,00</u>	<u>- 180.160,00</u>	<u>- 181.780,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.016,49	- 131.450,00	- 161.000,00	- 170.580,00	- 180.160,00	- 181.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 112.016,49	- 131.450,00	- 161.000,00	- 170.580,00	- 180.160,00	- 181.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11220	Personaleinsatz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	219,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kostenerstattung für Versorgungsrücklage aktive Beamte						
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.996,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Eigenanteil Beihilfe						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.543,07	7.800,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
** 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.	14.543,07	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.758,08	18.550,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.995,95	429.680,00	451.040,00	452.970,00	454.950,00	456.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.229,42	14.660,00	14.900,00	15.120,00	15.350,00	15.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.733,75	80.530,00	87.300,00	88.610,00	89.940,00	91.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	952,81	1.540,00	1.800,00	1.820,00	1.850,00	1.880,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.989,39	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Versorgungsumlage aktive Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.323,21	6.320,00	6.770,00	6.870,00	6.980,00	7.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.371,27	16.910,00	18.490,00	18.770,00	19.050,00	19.330,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	92.010,76	82.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
** Beihilfeversicherung aktive Beamte und Fallpreise						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	749,31	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	88,38	50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** für aktive und passive Beamte						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.629,97	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,95	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.944,85	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Versorgungsumlage passive Beamte						
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	191.938,88	205.000,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
** Beihilfeversicherung passive Beamte (Versorgungsempfänger)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.790,91	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen **Schaltung von Stellenanzeigen auf verschiedenen Onlineportalen	5.781,54	6.000,00	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.	9,37	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	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.863,81	439.480,00	460.840,00	462.770,00	464.750,00	466.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.105,73	- 420.930,00	- 439.270,00	- 441.200,00	- 443.180,00	- 445.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.105,73	- 420.930,00	- 439.270,00	- 441.200,00	- 443.180,00	- 445.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 392.105,73	- 420.930,00	- 439.270,00	- 441.200,00	- 443.180,00	- 445.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.001,76	- 419.430,00	- 434.590,00	- 436.520,00	- 438.500,00	- 440.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394.001,76	- 419.430,00	- 434.590,00	- 436.520,00	- 438.500,00	- 440.490,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 394.001,76	- 419.430,00	- 434.590,00	- 436.520,00	- 438.500,00	- 440.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 394.001,76	- 419.430,00	- 434.590,00	- 436.520,00	- 438.500,00	- 440.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.606,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Aufwendungen für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	737,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenbeteiligung Bildschirmbrillen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.343,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.343,82	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.343,82	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.343,82</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.108,82	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.108,82</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</u>	<u>- 16.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.108,82	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.108,82	- 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)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,51	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	27.600,51	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.736,07	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.736,07	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.336,58	21.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.458,96	136.160,00	178.960,00	181.540,00	184.140,00	186.810,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.549,85	101.400,00	132.440,00	134.430,00	136.440,00	138.490,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.886,36	2.030,00	2.670,00	2.710,00	2.750,00	2.790,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.858,31	7.820,00	8.690,00	8.820,00	8.950,00	9.090,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.477,71	21.300,00	27.950,00	28.370,00	28.790,00	29.230,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.116,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	410,31	450,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.896,79	45.600,00	56.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartung Klimaanlage Serverraum	300,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.942,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.592,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen (9.000 Euro) und 2023 Beratungsleistungen zur Erhöhung der Sicherheit (11.000 Euro)	1.929,43	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen		15.040,00	23.970,00	22.830,00	7.710,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.040,00	23.970,00	22.830,00	7.710,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.883,02	123.700,00	157.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
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
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.861,25					
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	40.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Nutzungsentgelte, Betreuung und Wartung für bestehende Software (78.000 Euro), Wartung ACMP (4.000 Euro), Wartung Relution (500 Euro), 2023 zusätzlich Wartung Macmon für 36 Monate (9.000 Euro), Verlängerung Firewall (7.000 Euro)	73.375,60	75.000,00	98.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Toner Bürgerbüro	2.178,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetanschluss und Glasfaseranschluss für das Verwaltungsgebäude	3.998,05	5.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	469,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.238,77	320.500,00	417.230,00	391.670,00	379.150,00	374.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.902,19	- 298.800,00	- 384.730,00	- 359.170,00	- 346.650,00	- 342.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.902,19	- 298.800,00	- 384.730,00	- 359.170,00	- 346.650,00	- 342.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.902,19	- 298.800,00	- 384.730,00	- 359.170,00	- 346.650,00	- 342.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.208,36	- 283.760,00	- 360.760,00	- 336.340,00	- 338.940,00	- 341.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.609,64	48.500,00	31.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>** Lizenzen und Konzessionen; in 2023 u.a. Softwaremodul ACM/Pf für Lizenzmanagement incl. Wartung bis 2023 (6.000 Euro), Lizenzen Gebäudemanagement, Termine etc. (25.000 Euro)</i>	56.609,64	48.500,00	31.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.266,31	20.000,00	6.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** 2023 zweite Klimaanlage für Severraum</i>			6.000,00			
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.</i>	3.266,31	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.875,95	68.500,00	37.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.875,95	- 68.500,00	- 37.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 297.084,31	- 352.260,00	- 397.760,00	- 336.340,00	- 338.940,00	- 341.610,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.208,36	- 283.760,00	- 360.760,00	- 336.340,00	- 338.940,00	- 341.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 297.084,31	- 352.260,00	- 397.760,00	- 336.340,00	- 338.940,00	- 341.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	674,61	680,00	820,00	53.700,00	700,00	700,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED kommt erst 2024 zur Auszahlung				53.000,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	674,61	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	120,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.475,86	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	80.629,16	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben **Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke	39.289,80	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 **Betriebs- und Nebenkostenerstattung für die städt. Räume im Schloss und Anteil für Hausmeister von der Stadt	40.558,71	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	780,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.101,68	12.050,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
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				
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen **für aktive und passive Beamte			1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	17.101,68	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.494,63	98.230,00	103.050,00	155.930,00	102.930,00	102.930,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.251,48	260.290,00	352.490,00	357.040,00	361.660,00	366.340,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		20.000,00	30.000,00	30.450,00	30.910,00	31.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.170,18	175.750,00	209.010,00	212.140,00	215.320,00	218.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.820,92	3.560,00	4.230,00	4.290,00	4.350,00	4.420,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.130,53	12.670,00	15.090,00	15.320,00	15.550,00	15.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.474,86	35.690,00	45.060,00	45.740,00	46.430,00	47.120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,43	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	25.231,92	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,64	460,00	360,00	360,00	360,00	360,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.043,92	187.500,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Sonderabnehmer; Annahme: 56 Cent/kWh	26.308,40	25.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.905,19	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	1.968,89	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) ** Fernwärme/Gas; prognostizierte Heizkosten von Stadtwerken	30.038,33	32.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 laufender Unterhalt um 5.000 Euro erhöht wegen Durchführung regelmäßiger Malerarbeiten in Büros	107.016,14	54.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.277,41	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.236,31	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	1.620,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	80,98	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** seit 2022 Erhöhung für Wartung Telefonanlage	5.092,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.971,71	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** u.a für Schutzmasken und Schnelltests für Mitarbeiter	20.805,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.500,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für dienstliche Anlässe/Besprechungen	400,11	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 ** Homepage der VG (8.000 Euro), Kosten für kommunales Projektbüro OZG (3.700 Euro)	10.322,21	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E11 Abschreibungen		13.190,00	13.840,00	13.030,00	11.950,00	7.970,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.190,00	13.840,00	13.030,00	11.950,00	7.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324.759,53	296.550,00	323.750,00	336.750,00	336.750,00	336.750,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	50,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Verwaltungsgebäude sowie Leasinggebühr für Kopierer und Drucker	185.449,46	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Dienstfahrzeuge	20.955,59	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** User-Lizenzen für Telefonanlage		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.636,69	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	10.057,86	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	65.837,53	46.000,00	55.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.640,52	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Telefonbucheintrag VG	117,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.452,28	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	5.124,88	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge <i>** Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband und die Kommunal-Akademie</i>	13.661,80	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	128,00					
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.054,93	757.530,00	874.380,00	891.120,00	894.660,00	895.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 668.560,30	- 659.300,00	- 771.330,00	- 735.190,00	- 791.730,00	- 792.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 668.560,30	- 659.300,00	- 771.330,00	- 735.190,00	- 791.730,00	- 792.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 668.560,30	- 659.300,00	- 771.330,00	- 735.190,00	- 791.730,00	- 792.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.105,03	- 646.590,00	- 748.140,00	- 712.690,00	- 770.310,00	- 774.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.979,90	10.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. <i>** Mobiliar für Dienstzimmer</i>	11.979,90	10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.979,90	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.979,90	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 704.084,93	- 656.590,00	- 758.140,00	- 712.690,00	- 770.310,00	- 774.990,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 692.105,03	- 646.590,00	- 748.140,00	- 712.690,00	- 770.310,00	- 774.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 704.084,93	- 656.590,00	- 758.140,00	- 712.690,00	- 770.310,00	- 774.990,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Zentrale Dienste - Archiv	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	20.000,00				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	22.000,00	20.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.913,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	3.913,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.913,60	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.169,11	67.720,00	32.900,00	33.350,00	33.810,00	34.260,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	37.125,77	50.000,00	22.800,00	23.140,00	23.490,00	23.840,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	501,93	1.030,00	500,00	510,00	520,00	520,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.183,22	4.140,00	1.800,00	1.830,00	1.850,00	1.880,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	10.875,35	10.200,00	4.800,00	4.870,00	4.950,00	5.020,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	39,96	100,00				
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	5.228,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	214,73	250,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,73	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2023 Anschaffungen nach Bedarf			900,00			
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kosten für Fototräger	78,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,19					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	210,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.516,84	68.920,00	34.850,00	34.400,00	34.860,00	35.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.603,24	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.603,24	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.603,24	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.387,97	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.387,97	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.387,97	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.387,97	- 46.920,00	- 31.850,00	- 31.400,00	- 31.860,00	- 32.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	28.298,56	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	** Beteiligung der VG-Werke an der Kassenversicherung, kommunalen Haftpflichtversicherung und dem Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	28.298,56	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
466145	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	8.522,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8		36.821,38	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.795,64	46.160,00	48.000,00	48.720,00	49.450,00	50.190,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.074,22	950,00	960,00	970,00	990,00	1.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.484,96	3.600,00	6.120,00	6.210,00	6.300,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.049,18	9.600,00	10.200,00	10.350,00	10.510,00	10.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.618,20	8.000,00	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	71.933,10	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz	33.992,28	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	35.923,95	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	183,86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.276,66	143.590,00	149.540,00	150.510,00	151.510,00	152.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.455,28	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.455,28	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.455,28	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.058,83	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.058,83	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.058,83	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 121.058,83	- 109.590,00	- 112.540,00	- 113.510,00	- 114.510,00	- 115.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Wahlen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	180,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.536,41			28.000,00	22.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.536,41			28.000,00	22.000,00	
	** Kostenerstattungen für Bundes- und Landtagswahlen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.716,41			28.000,00	22.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.770,00	21.620,00	21.930,00	22.260,00	22.590,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.890,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00	17.250,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		310,00	330,00	330,00	340,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.250,00	1.280,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.240,00	3.440,00	3.490,00	3.540,00	3.590,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.174,42				15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.174,42				15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen					500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.					500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.174,42	20.770,00	21.620,00	21.930,00	37.760,00	38.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.541,99	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.541,99	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.541,99	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.426,03	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.426,03	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.426,03	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.426,03	- 20.770,00	- 21.620,00	- 21.930,00	- 9.760,00	- 16.090,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12250	Schiedsamt	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	77,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	427,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Bund Dt. Schiedsmänner - Jahresbeitrag und Nutzungsentgelt Formularserver						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,98	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504,98	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504,98	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 504,98</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23	<u>- 1.166,40</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.166,40</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</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	- 1.166,40	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.166,40</i>	<i>- 450,00</i>	<i>- 450,00</i>	<i>- 450,00</i>	<i>- 450,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.692.856,25	1.928.220,00	2.096.150,00	1.921.780,00	1.916.050,00	1.907.220,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.795,00	199.100,00	192.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.841,25	35.950,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.630.220,00	1.650.000,00	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.170,00	49.100,00	46.730,00	41.000,00	32.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,95	2.800,00	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	2.440,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.146,25	99.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.792,13	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	46.608,64	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	10.745,48	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.864,36	11.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.242,00	5.000,00				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	574,92					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.311,77					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.735,67	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.526,64	55.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	43.302,64	55.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.809.834,45	2.097.070,00	2.249.300,00	2.074.930,00	2.069.200,00	2.060.370,00

125

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.702,98	660.890,00	703.830,00	713.100,00	719.010,00	728.610,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.338,50	35.900,00	37.900,00	37.900,00	34.400,00	34.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	392.581,76	438.220,00	472.500,00	479.580,00	486.760,00	494.090,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.242,49	8.850,00	9.760,00	9.910,00	10.040,00	10.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.821,63	32.510,00	35.820,00	36.350,00	36.890,00	37.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80.378,98	86.590,00	101.370,00	102.880,00	104.440,00	106.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.008,18	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	179,64	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	49.929,51	55.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,29	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.287,75	1.262.850,00	1.700.350,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	41.623,48	44.600,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	16.781,92	22.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	13.328,83	11.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	156.743,47	168.000,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473.669,85	761.000,00	1.091.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286.413,19	43.800,00	53.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.460,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	535,60	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	80,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.761,12	5.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.616,34	10.950,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.423,37	13.700,00	8.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.138,22	9.000,00	9.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	64.812,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	532,40	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	1.077,11	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	34.283,87	37.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.586,65	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.507,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.919,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	558,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.433,93	17.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E11	Abschreibungen		246.360,00	265.020,00	257.540,00	248.770,00	236.420,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		246.360,00	265.020,00	257.540,00	248.770,00	236.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.908,00	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	2.908,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.691,46	84.890,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00	81.360,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	69,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130,55	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,41	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.610,37	5.800,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.452,89	5.000,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.234,10	7.300,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.465,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.105,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.799,17	7.430,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	142,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.527,31	14.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	894,17	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.631,99	35.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	551,95	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856.590,19	2.255.990,00	2.751.560,00	1.768.400,00	1.765.540,00	1.762.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.755,74	- 158.920,00	- 502.260,00	306.530,00	303.660,00	297.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.755,74	- 158.920,00	- 502.260,00	306.530,00	303.660,00	297.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.755,74	- 158.920,00	- 502.260,00	306.530,00	303.660,00	297.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.801,76	44.270,00	- 286.340,00	517.340,00	511.430,00	501.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.410.000,00				
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.410.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.410.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.040,00		10.200,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.040,00		10.200,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	892.091,74	2.090.500,00	832.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Baumaßnahmen	25.787,30					
	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.	205.814,36	115.500,00	82.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	660.490,08		750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.131,74	2.090.500,00	842.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 897.131,74	- 680.500,00	- 842.900,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 250.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 879.329,98	- 636.230,00	- 1.129.240,00	- 482.660,00	- 488.570,00	251.830,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.801,76	44.270,00	- 286.340,00	517.340,00	511.430,00	501.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 879.329,98	- 636.230,00	- 1.129.240,00	- 482.660,00	- 488.570,00	251.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.577,71	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.577,71	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
**Bearbeitungspauschale für Schulbuchausleihe						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.760,68	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.760,68	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.338,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.165,65	52.510,00	66.690,00	67.620,00	68.590,00	69.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.692,67	37.510,00	48.100,00	48.820,00	49.550,00	50.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596,57	820,00	960,00	970,00	990,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.502,47	3.100,00	3.730,00	3.780,00	3.840,00	3.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.831,79	7.890,00	10.210,00	10.360,00	10.520,00	10.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,88	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.380,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,27	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.756,31	2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	13,73	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	19,88	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.441,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.921,96	54.610,00	68.740,00	69.670,00	70.640,00	71.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.583,57	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.583,57	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 40.583,57	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.175,08	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00
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>	- 43.175,08	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00
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)	- 43.175,08	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.175,08	- 46.610,00	- 60.740,00	- 61.670,00	- 62.640,00	- 63.610,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.648.809,54	1.670.000,00	1.848.040,00	1.848.040,00	1.843.720,00	1.839.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszufwendung für Lernmittel und Hardware	18.589,54	20.000,00	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 **Grundschulumlage	1.630.220,00	1.650.000,00	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.640,00	8.640,00	4.320,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,95	2.500,00	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	2.440,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,83	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.242,00	5.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Kostenerstattung für beschädigte Bücher	3.147,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655.640,32	1.678.000,00	1.851.040,00	1.851.040,00	1.846.720,00	1.842.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.686,93					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.686,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.377,52	18.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Ausstattung Schulsozialarbeit	5.950,70	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 ** Schulbücher und Arbeitshefte	17.740,99	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Leihentgelte und Schadensersatz</i>	2.919,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Pflege Baumkataster</i>	766,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			8.640,00	8.640,00	4.210,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			8.640,00	8.640,00	4.210,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,71	6.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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</i> <i>** Leasingkosten für Drucker Schulsozialarbeit</i>	1.439,91	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</i> <i>** Schulentwicklungsplan</i>		5.000,00				
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i> <i>** Büromaterial Schulsozialarbeit</i>	130,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Handyverträge Schulsozialarbeit</i>	714,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.349,16	24.500,00	30.640,00	30.640,00	26.210,00	22.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.618.291,16	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.510,00	1.820.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.618.291,16	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.510,00	1.820.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.618.291,16	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.510,00	1.820.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.606.863,10	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.040,00					
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	5.040,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.120,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.	68.120,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.160,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.160,22					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.533.702,88	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.606.863,10	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.533.702,88	1.653.500,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulsporthalle	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125,87	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	125,87		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.600,00	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
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzung Dachfläche für PV-Anlage	1.001,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.106,83	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	9.106,83	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.234,17	26.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.749,37	92.730,00	99.860,00	101.170,00	102.500,00	103.860,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.809,83	60.700,00	66.930,00	67.930,00	68.950,00	69.990,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.070,93	1.280,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00	1.430,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.438,05	4.720,00	5.180,00	5.260,00	5.330,00	5.410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.302,40	12.640,00	14.180,00	14.390,00	14.610,00	14.830,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	941,62	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.977,70	118.700,00	153.350,00	153.350,00	153.350,00	153.350,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	12.599,46	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.078,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Annahme: Fernwärme 30 Cent/kWh	24.438,74	53.000,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 laufender Unterhalt	3.636,30	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021 war der Ansatz erhöht wegen Sraßenausbaubeiträgen	18.276,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.761,12	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.636,97	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	8.656,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9,84	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	883,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.327,18	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.358,86					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Erhöhung wg. Gebühren Internet seit 2021	843,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **2023 Erhöhung Gebäudeversicherung	3.079,78	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39,94	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.054,25	283.230,00	325.710,00	327.020,00	328.350,00	329.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.820,08	- 256.330,00	- 300.710,00	- 302.020,00	- 303.350,00	- 304.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.820,08	- 256.330,00	- 300.710,00	- 302.020,00	- 303.350,00	- 304.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.820,08	- 256.330,00	- 300.710,00	- 302.020,00	- 303.350,00	- 304.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.928,75	- 203.930,00	- 248.310,00	- 249.620,00	- 250.950,00	- 252.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	707.567,44	10.000,00	510.000,00			
785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Baumaßnahmen	25.787,30					
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. **2023 Theke für Zuschauerbereich	21.290,06	10.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	660.490,08		500.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.567,44	10.000,00	510.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 707.567,44	- 10.000,00	- 510.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 833.496,19	- 213.930,00	- 758.310,00	- 249.620,00	- 250.950,00	- 252.310,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.928,75	- 203.930,00	- 248.310,00	- 249.620,00	- 250.950,00	- 252.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 833.496,19	- 213.930,00	- 758.310,00	- 249.620,00	- 250.950,00	- 252.310,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Bad Bergzabern	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.860,05	43.920,00	51.510,00	14.150,00	13.740,00	9.230,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **2023 Zuschuss für Austausch Beleuchtung		25.700,00	36.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.860,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.620,00	11.910,00	10.550,00	10.140,00	5.630,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,92	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Hausmeister-Wohnung, Entschädigung für Nutzung Dachfläche für PV-Anlage, Fernsehfrequenzumsetzer	5.790,66	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	2.770,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,61	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.311,77					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	587,84	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.509,66	20.000,00	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.	8.509,66	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.830,24	75.470,00	71.260,00	33.900,00	33.490,00	28.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.916,69	188.810,00	175.860,00	178.330,00	177.320,00	179.860,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.465,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.681,74	127.030,00	124.870,00	126.740,00	128.640,00	130.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.077,16	2.560,00	2.560,00	2.600,00	2.630,00	2.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.495,06	9.720,00	9.750,00	9.900,00	10.050,00	10.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.693,11	25.770,00	27.080,00	27.490,00	27.900,00	28.320,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.504,32	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		230,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.470,90	405.550,00	500.150,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	15.620,19	18.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.343,11	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	8.108,26	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	107.912,47	82.000,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
** Annahme: Fernwärme 30 Cent/kWh						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342.245,68	244.000,00	287.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**2023 laufender Unterhalt incl. Dachrinnenreinigung, Versorgung Spechtlöcher, Malerarbeiten im Atrium (20.000 Euro), Malerarbeiten (20.000 Euro), Austausch Böden in 7 Räumen (35.000 Euro), Planungskosten für Erneuerung Heizungssteuerung, -verteilung und hydraulischen Abgleich Bau A, B, C, D (100.000 Euro), Austausch Decken und Lampen 2. Abschnitt (Nachfinanzierung, 100.000 Euro), 2 neue Klassensaaltüren Bau C (5.000 Euro), Zeitsteuerung Außenbeleuchtung (7.000 Euro)						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247.878,57	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**2023 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Straßenausbaubeiträge (10.000 Euro)						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.460,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	535,60	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	80,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
**2023 neu Wartung raumluftechnischer Anlagen						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.875,27	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** in 2022 war erhöhter Ansatz wegen Instandsetzung Spielgeräte						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.323,14	2.700,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
**2023 Möbel für Wartebereich Sekretariat, Ausstattung Hausmeister nach Bedarf						
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.974,59	6.000,00	4.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**2023 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 4 Sitzbänke für Klassenräume (450 Euro), 1 Dokumentenkamera (600 Euro), Schränke für Klassenräume (700 Euro), 2 Beamer (1.000 Euro), Leinwand (400 Euro), Korkpinnwand (300 Euro), 2 Magnet-Whiteboards (500 Euro), Laptop für Klassenraum (500 Euro), Lehrstuhl (200 Euro)						
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	346,26	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	8.498,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	189,90	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	430,50	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	647,67	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen		102.530,00	104.960,00	101.280,00	99.250,00	91.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		102.530,00	104.960,00	101.280,00	99.250,00	91.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.801,54	37.060,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	13,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,55	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)	297,50	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Online-Zugänge, Jahreslizenzen	2.315,80	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	938,67					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.249,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	464,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	504,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.342,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.283,58	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	871,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	18.790,15	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	224,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für Hausmeisterwohnung	162,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.189,13	733.950,00	818.330,00	566.270,00	563.230,00	558.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 933.358,89	- 658.480,00	- 747.070,00	- 532.370,00	- 529.740,00	- 529.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 933.358,89	- 658.480,00	- 747.070,00	- 532.370,00	- 529.740,00	- 529.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 933.358,89	- 658.480,00	- 747.070,00	- 532.370,00	- 529.740,00	- 529.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.343,34	- 570.570,00	- 654.020,00	- 441.640,00	- 440.630,00	- 443.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000,00				
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		550.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.200,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung und Serverlizenzen			7.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.034,26	939.100,00	290.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		914.000,00				
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. **2023 Seilzirkus (10.000 Euro), 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (15.000 Euro), Möbel für Elternsprechzimmer (4.000 Euro), Stapelsteine (1.700 Euro), 2 interaktiven Displays (10.000 Euro)	38.034,26	25.100,00	40.700,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.034,26	939.100,00	297.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.034,26	- 389.100,00	- 297.900,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 250.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 925.377,60</u>	<u>- 959.670,00</u>	<u>- 951.920,00</u>	<u>- 1.441.640,00</u>	<u>- 1.440.630,00</u>	<u>- 693.170,00</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)	- 887.343,34	- 570.570,00	- 654.020,00	- 441.640,00	- 440.630,00	- 443.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 925.377,60	- 959.670,00	- 951.920,00	- 1.441.640,00	- 1.440.630,00	- 693.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Dörrenbach	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.749,65	33.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.064,00	31.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bildungspaket						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Land für betreuende Grundschule	3.685,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	2.960,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.491,99	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.491,99	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.202,57	44.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.922,18	98.740,00	104.890,00	106.290,00	107.720,00	109.180,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.524,85	68.680,00	70.900,00	71.960,00	73.040,00	74.140,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.057,83	1.480,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.570,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.714,89	5.560,00	5.450,00	5.530,00	5.610,00	5.690,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.604,50	14.290,00	16.270,00	16.510,00	16.760,00	17.010,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96		50,00	50,00	50,00	50,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	8.980,12	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,28	169.650,00	66.050,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	4.482,65	4.400,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.404,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.738,80	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)	7.690,77	8.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023 laufender Unterhalt (8.000 Euro), Planungskosten incl. Statik für Glasvorbau Eingangsbereich zwischen Haupt- und Nebengebäude (10.000 Euro), Neueinstellung Fensterflügel (5.000 Euro)	36.666,54	135.000,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.190,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **2023 neu Wartung raumluftechnischer Anlagen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Kleingeräte und Ausstattung Hausmeister nach Bedarf</i>	5.365,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** 2023 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 24 Glockenspiele (700 Euro), Verstärker für Turnhalle (200 Euro), 10 Sopranflöten (100 Euro)</i>	1.343,67	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	48,19	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	217,54	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	2.312,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	496,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Dienstleistungsvertrag Alarmserver</i>	210,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		12.110,00	12.550,00	12.410,00	12.410,00	12.210,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.110,00	12.550,00	12.410,00	12.410,00	12.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.064,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>** Auszahlung Bildungspaket an Schule</i>	1.064,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.863,08	11.850,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	43,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates <i>** Jahreslizenzen für Lernprogramme</i>	1.141,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	469,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.078,95	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	247,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	172,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.023,98	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>	2.220,99	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse</i>	5.375,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	90,07	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.343,54	292.850,00	196.340,00	186.100,00	187.530,00	188.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.140,97	- 248.800,00	- 181.290,00	- 171.050,00	- 172.480,00	- 173.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.140,97	- 248.800,00	- 181.290,00	- 171.050,00	- 172.480,00	- 173.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.140,97	- 248.800,00	- 181.290,00	- 171.050,00	- 172.480,00	- 173.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.267,27	- 236.690,00	- 168.740,00	- 158.640,00	- 160.070,00	- 161.530,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		252.000,00				
681661 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		252.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00				
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			1.500,00			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung</i>			1.500,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	41.510,37	313.000,00	2.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		313.000,00				
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. **2023 Klassensatz Schülerstühle</i>	41.510,37		2.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.510,37	313.000,00	4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.510,37	- 61.000,00	- 4.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 195.777,64</u>	<u>- 297.690,00</u>	<u>- 172.740,00</u>	<u>- 158.640,00</u>	<u>- 160.070,00</u>	<u>- 161.530,00</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)	- 154.267,27	- 236.690,00	- 168.740,00	- 158.640,00	- 160.070,00	- 161.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 195.777,64	- 297.690,00	- 172.740,00	- 158.640,00	- 160.070,00	- 161.530,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.330,62	85.050,00	138.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Bildungspaket; 2023 Zuschuss für den 2. Abschnitt der energetischen Sanierung (136.000 Euro)	1.952,00	83.000,00	136.500,00	500,00	500,00	500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Land für betreuende Grundschule	4.378,62	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.322,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.147,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 1.147,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.505,30	90.550,00	142.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.966,81	81.120,00	90.310,00	91.500,00	92.720,00	93.950,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.300,90	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.805,86	52.580,00	59.550,00	60.440,00	61.350,00	62.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	757,78	1.090,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.458,75	4.040,00	4.710,00	4.780,00	4.850,00	4.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.670,97	11.280,00	14.190,00	14.400,00	14.620,00	14.840,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 2.027,41	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,04	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.566,92	289.300,00	636.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	2.868,52	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.283,97	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	747,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Heizöl	7.527,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023 laufender Unterhalt (6.000 Euro), 2. Abschnitt energetische Sanierung: insbes.Heizung-Wärmeerzeugung/Wärmepumpe, Wärmeverteilung und Übergabe (523.000 Euro), Planungskosten incl. Statik für Erweiterung Betreuungsbereich (10.000 Euro), Austausch Böden in 2 Klassenräumen (15.000 Euro), Austausch Böden Flur EG und Vorraum Lehrerzimmer (12.000 Euro), Austausch Sand im Sandkasten (2.000 Euro), Erneuerung/Instandsetzung Boden Turnhalle (Feuchtigkeitsschaden; 40.000 Euro)	21.204,02	258.000,00	608.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.614,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **2023 neu Wartung raumluftechnischer Anlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.546,65	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2023 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 6 Stehtische (500 Euro)	1.879,85	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	484,21	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	157,30	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	1.454,32	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	242,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.608,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.560,05	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		14.410,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.410,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.844,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Auszahlung Bildungspaket an Schule	1.844,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.373,52	6.950,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Jahreslizenzen	739,98	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.686,03					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.028,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	136,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	199,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	834,14	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	747,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	2.949,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	52,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.751,25	392.280,00	752.880,00	152.070,00	153.290,00	154.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.245,95	- 301.730,00	- 610.330,00	- 145.520,00	- 146.740,00	- 147.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.245,95	- 301.730,00	- 610.330,00	- 145.520,00	- 146.740,00	- 147.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.245,95	- 301.730,00	- 610.330,00	- 145.520,00	- 146.740,00	- 147.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.182,69	- 287.320,00	- 592.310,00	- 127.500,00	- 128.720,00	- 129.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		152.000,00				
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		152.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		152.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.845,99	229.400,00	3.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		186.000,00				
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. **2023 Fußballtor und Basketballkorb für Pausenhof zum Verankern für je 1.500 Euro	13.845,99	43.400,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.845,99	229.400,00	3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.845,99	- 77.400,00	- 3.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.028,68	- 364.720,00	- 595.810,00	- 127.500,00	- 128.720,00	- 129.950,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.182,69	- 287.320,00	- 592.310,00	- 127.500,00	- 128.720,00	- 129.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 115.028,68	- 364.720,00	- 595.810,00	- 127.500,00	- 128.720,00	- 129.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Steinfeld	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.249,45	56.850,00	16.950,00	15.940,00	14.940,00	14.940,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		39.900,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.249,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	**Zuschuss Land für betreuende Grundschule						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.950,00	13.950,00	12.940,00	11.940,00	11.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,11	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	692,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,92	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	574,92					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	**Kostenerstattung des kath. Kindergarten Steinfeld für Energieabnahme						
E7	Sonstige laufende Erträge	16.672,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	16.672,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.189,29	77.850,00	39.850,00	38.840,00	37.840,00	37.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.321,42	118.980,00	128.120,00	129.730,00	131.340,00	133.010,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.615,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.030,75	79.720,00	83.150,00	84.400,00	85.660,00	86.950,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.515,10	1.620,00	1.730,00	1.760,00	1.780,00	1.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.816,98	5.270,00	5.500,00	5.580,00	5.660,00	5.750,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.043,37	14.320,00	16.540,00	16.790,00	17.040,00	17.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	20.286,13	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.302,29	156.200,00	217.900,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	6.052,66	7.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.671,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.733,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	9.173,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Pellets; einschl. Energieversorgung Kindergarten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023 laufender Unterhalt (8.000 Euro), Außenjalousie Küche (10.000 Euro), Durchbruch zwischen Küche und Raum 208 (10.000 Euro), Neugestaltung Haupteingang (Abriss Betonmüllunterstand, 15.000 Euro), Umbau Küche bzw. der Küchenzeile incl. Demontage der vorhandenen Küchenzeile (15.000 Euro), Anstrich Geländer Neubau (5.000 Euro), Umstellung Beleuchtung auf LED (95.000 Euro)	69.917,31	106.000,00	158.000,00	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	10.452,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **2023 neu Wartung raumluftechnischer Anlagen			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.471,08	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte und Ausstattung Hausmeister nach Bedarf	5.139,19	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2023 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 2 Drucker für Klassenräume (1.000 Euro), 2 Klassenraumschränke (2.000 Euro), 4 Apple-TV (600 Euro)	4.643,23	1.000,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	346,17	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	2.777,29	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	658,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	898,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungsvertrag Alarmserver	366,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		49.340,00	52.880,00	49.220,00	47.100,00	47.080,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		49.340,00	52.880,00	49.220,00	47.100,00	47.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.285,12	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Jahreslizenzen	1.131,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.726,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	175,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	229,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.041,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **2022 Erhöhung Gebäudeversicherung	3.195,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse	6.517,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	144,61	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.908,83	340.220,00	414.500,00	291.850,00	291.340,00	292.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.719,54	- 262.370,00	- 374.650,00	- 253.010,00	- 253.500,00	- 255.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.719,54	- 262.370,00	- 374.650,00	- 253.010,00	- 253.500,00	- 255.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.719,54	- 262.370,00	- 374.650,00	- 253.010,00	- 253.500,00	- 255.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.686,21	- 226.980,00	- 335.720,00	- 216.730,00	- 218.340,00	- 220.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		456.000,00				
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		456.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		456.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung			1.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.013,46	584.000,00	26.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		562.000,00				
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. **2023 Kühl-Gefrierkombination für die GTS (1.500 Euro), 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (10.000 Euro), 3 interaktive Displays (15.000 Euro)	23.013,46	22.000,00	26.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013,46	584.000,00	27.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.013,46	- 128.000,00	- 27.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.699,67	- 354.980,00	- 363.220,00	- 216.730,00	- 218.340,00	- 220.010,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.686,21	- 226.980,00	- 335.720,00	- 216.730,00	- 218.340,00	- 220.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 274.699,67	- 354.980,00	- 363.220,00	- 216.730,00	- 218.340,00	- 220.010,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Ganztagsschule Bad Bergzabern	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagsschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.126,95	18.100,00	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	16.278,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Abrechnung Sozialfonds	848,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.661,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	31.661,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	132,17		200,00	200,00	200,00	200,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 91,83		200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.920,26	68.100,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.973,93	28.000,00	38.100,00	38.460,00	38.820,00	39.190,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.956,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.036,06	12.000,00	19.000,00	19.290,00	19.570,00	19.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167,12		400,00	410,00	410,00	420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	395,43	100,00	1.500,00	1.520,00	1.550,00	1.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.232,84	400,00	2.900,00	2.940,00	2.990,00	3.030,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.066,56	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 880,58		200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.962,68	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,65	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	44.868,15	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	1.416,10	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	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.936,61	102.130,00	112.200,00	112.560,00	112.920,00	113.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.016,35	- 34.030,00	- 43.900,00	- 44.260,00	- 44.620,00	- 44.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.016,35	- 34.030,00	- 43.900,00	- 44.260,00	- 44.620,00	- 44.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.016,35	- 34.030,00	- 43.900,00	- 44.260,00	- 44.620,00	- 44.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.544,86	- 33.730,00	- 43.600,00	- 43.960,00	- 44.320,00	- 44.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.544,86	- 48.730,00	- 43.600,00	- 43.960,00	- 44.320,00	- 44.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.544,86	- 33.730,00	- 43.600,00	- 43.960,00	- 44.320,00	- 44.690,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.544,86	- 48.730,00	- 43.600,00	- 43.960,00	- 44.320,00	- 44.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Ganztagschule Steinfeld	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.026,41	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,50	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	525,91	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Abrechnung Sozialfonds						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.947,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	14.947,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.973,91	28.150,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.135,46	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.944,45	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	83,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		670,00	670,00	670,00	480,00	280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		670,00	670,00	670,00	480,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.135,46	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.030,00	31.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.161,55	- 4.070,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.780,00	- 3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.161,55	- 4.070,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.780,00	- 3.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.161,55</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 3.970,00</u>	<u>- 3.970,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.933,14	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.933,14</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 3.300,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.933,14	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.933,14	- 3.400,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.151,28	76.510,00	43.180,00	39.860,00	39.420,00	38.190,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.151,28		170,00	170,00	170,00	170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		76.510,00	43.010,00	39.690,00	39.250,00	38.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.465,65					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	18.465,65					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.224,19	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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	35.133,66	91.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	49.090,53	69.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.083,40	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.083,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.841,56	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	22.601,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	687,15					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.502,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	74.842,18	64.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.761,82					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		2.600,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	64.080,36	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.608,26	357.910,00	359.980,00	356.660,00	356.220,00	354.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.092,76	728.290,00	748.560,00	758.850,00	769.240,00	779.840,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.946,00					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.624,45	30.000,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403.438,13	452.510,00	525.200,00	533.090,00	541.070,00	549.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.853,97	8.930,00	10.740,00	10.900,00	11.060,00	11.230,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.404,32	10.100,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.103,86	34.780,00	39.920,00	40.530,00	41.120,00	41.750,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	101.415,29	93.080,00	108.790,00	110.420,00	112.080,00	113.760,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	318,90	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.200,00				
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.019,04	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	63.600,88	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,19	880,00	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	24.993,73	27.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.927,62	795.700,00	1.050.800,00	861.800,00	861.800,00	861.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	79.993,89	90.000,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.114,64	25.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	76.682,27	89.700,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	33.439,98	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	3.990,07	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.293,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	124.244,56	130.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.372,83	221.500,00	134.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	281.703,39	45.000,00	94.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.646,66	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	20.605,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.389,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.746,90	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	38,16	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.084,36	45.000,00	46.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	40.575,33	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.094,56	8.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	523710 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	3.276,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.933,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.314,08	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.888,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen		226.240,00	186.030,00	159.330,00	157.550,00	152.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		226.240,00	186.030,00	159.330,00	157.550,00	152.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.454,37	36.090,00	40.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	249,50	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	855,38	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.658,50	3.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	387,44		5.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	374,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.421,17	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	421,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.287,82	11.450,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	690,49	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7.894,28	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	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	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	294,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.474,75	1.786.320,00	2.025.780,00	1.815.370,00	1.823.980,00	1.829.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.508.866,49	- 1.428.410,00	- 1.665.800,00	- 1.458.710,00	- 1.467.760,00	- 1.474.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.508.866,49	- 1.428.410,00	- 1.665.800,00	- 1.458.710,00	- 1.467.760,00	- 1.474.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.508.866,49</u>	<u>- 1.428.410,00</u>	<u>- 1.665.800,00</u>	<u>- 1.458.710,00</u>	<u>- 1.467.760,00</u>	<u>- 1.474.250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.304.763,95	- 1.274.080,00	- 1.522.780,00	- 1.339.070,00	- 1.349.460,00	- 1.360.060,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	99.883,06	51.000,00	157.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88.996,94	24.000,00	157.000,00			
	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.		27.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	10.886,12					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.883,06	51.000,00	157.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.883,06	- 51.000,00	- 157.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.404.647,01</u>	<u>- 1.325.080,00</u>	<u>- 1.679.780,00</u>	<u>- 1.339.070,00</u>	<u>- 1.349.460,00</u>	<u>- 1.360.060,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.247,32					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.354,49					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.892,83					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.892,83					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.892,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.785,66					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.304.763,95	- 1.274.080,00	- 1.522.780,00	- 1.339.070,00	- 1.349.460,00	- 1.360.060,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.402.754,18	- 1.325.080,00	- 1.679.780,00	- 1.339.070,00	- 1.349.460,00	- 1.360.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Verwaltung der Sportstätten und Bäder	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	6.018,85	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		2.600,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.018,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.018,85	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.041,54	81.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.624,45	30.000,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.404,32	10.100,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.200,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	13.019,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.993,73	27.800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,50	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	249,50	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.291,04	81.600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.272,19	- 73.000,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.272,19	- 73.000,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.272,19	- 73.000,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.496,67	- 68.400,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 80.496,67</u>	<u>- 68.400,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</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)	- 80.496,67	- 68.400,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.496,67	- 68.400,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Stadion Bad Bergzabern	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175,75	19.450,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	175,75		170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.450,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.338,91	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 ** Lohnkostenersatz von Stadt für Hausmeister und Platzwart	22.601,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	687,15					
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	1.209,20	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.	1.209,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.723,86	51.450,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.939,03	54.530,00	58.710,00	59.570,00	60.450,00	61.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.298,67	41.250,00	44.000,00	44.660,00	45.330,00	46.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	678,02	790,00	880,00	890,00	910,00	920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.677,70	3.140,00	3.420,00	3.470,00	3.520,00	3.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.457,90	8.300,00	9.340,00	9.480,00	9.620,00	9.770,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.863,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 37,06	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.891,20	57.500,00	60.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	403,53	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	23.134,01	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.048,60	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 laufender Unterhalt (13.000 Euro), Reinigung Tartanbahn (7.000 Euro)	12.575,21	18.500,00	20.000,00	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	10.856,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.566,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	267,03	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	20,73	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.125,52	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	3.339,07	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,65	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	482,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		26.510,00	5.170,00	5.080,00	4.950,00	4.330,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		26.510,00	5.170,00	5.080,00	4.950,00	4.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	908,13	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	121,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	532,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	103,02	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	151,13	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.738,36	140.390,00	126.130,00	119.900,00	120.650,00	120.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.014,50	- 88.940,00	- 92.170,00	- 85.940,00	- 86.690,00	- 86.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.014,50	- 88.940,00	- 92.170,00	- 85.940,00	- 86.690,00	- 86.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 83.014,50	- 88.940,00	- 92.170,00	- 85.940,00	- 86.690,00	- 86.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.642,46	- 81.880,00	- 88.790,00	- 82.650,00	- 83.530,00	- 84.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.886,12	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		2.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	10.886,12					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.886,12	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.886,12	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.528,58	- 83.880,00	- 88.790,00	- 82.650,00	- 83.530,00	- 84.430,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.642,46	- 81.880,00	- 88.790,00	- 82.650,00	- 83.530,00	- 84.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.528,58	- 83.880,00	- 88.790,00	- 82.650,00	- 83.530,00	- 84.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	758,95	44.060,00	29.560,00	26.240,00	25.980,00	24.760,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	758,95					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.060,00	29.560,00	26.240,00	25.980,00	24.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.465,65					
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	18.465,65					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.973,20	137.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	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	20.882,67	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	** Benutzungsgebühren Hallenbad						
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	49.090,53	69.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	** Benutzungsgebühren Freibad BZA						
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,40	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.083,40	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		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Pacht Kiosk						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502,65	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	5.502,65	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						
E7	Sonstige laufende Erträge	46.638,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.761,82					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	35.876,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.421,95	231.860,00	248.360,00	245.040,00	244.780,00	243.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.949,62	478.500,00	548.120,00	555.810,00	563.590,00	571.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.554,00					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	273.738,55	339.730,00	393.070,00	398.970,00	404.950,00	411.020,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.882,45	6.650,00	8.020,00	8.140,00	8.260,00	8.390,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.982,70	26.080,00	29.760,00	30.210,00	30.660,00	31.120,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.766,81	70.040,00	81.070,00	82.290,00	83.520,00	84.770,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	278,94	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	45.567,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,83	580,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.264,95	643.000,00	824.400,00	702.400,00	702.400,00	702.400,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	59.469,12	65.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
** Sonderabnehmer; Annahme: 56 Cent/kWh						
522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	28.114,64	25.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
** Annahme: 56 Cent/kWh						
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	41.935,38	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	33.439,98	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.113,60	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.293,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	124.244,56	130.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
** Annahme: Fernwärme; Heizverbrauch 850.000 kWh zu 30 Cent						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.199,01	180.000,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**2023 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Schaffung Zugangsmöglichkeit zum Schwallwasserbehälter (20.000 Euro), Austausch Messwasserpumpe (2.500 Euro)						
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	281.703,39	45.000,00	94.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**2023 laufender Unterhalt (30.000 Euro), Erneuerung Duschpaneele (1.000 Euro), Sanierung Schwallwasserbehälter/Austausch Steigleitern (3.000 Euro), Austausch Messwasserpumpen (2.500 Euro), Erneuerung Abdeckungen Überlaufrinnen an allen Becken (50.000 Euro), Umbau Umwälzpumpe von Tauch- auf Schachtpumpe (Planschbecken; 8.000 Euro)						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.463,51	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** - Hallenbad - 2023 laufende Bewirtschaftungskosten (14.000 Euro)						
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	20.605,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** - Freibad - 2023 laufender Unterhalt (15.000 Euro)						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	786,76	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	1.145,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	17,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** - Hallenbad - 2023 laufender Unterhalt (10.000 Euro), Treibwasserpumpe (15.000 Euro), Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung; 10.000 Euro)	50.811,72	35.000,00	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 - 2023 laufender Unterhalt (10.000 Euro), Erweiterung Mess- und Regeltechnik (Heizungssteuerung; 10.000 Euro)	40.575,33	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** - Hallenbad -	4.287,42	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 -	3.276,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.631,62	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.314,08	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.836,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		172.770,00	156.790,00	130.180,00	129.360,00	124.650,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		172.770,00	156.790,00	130.180,00	129.360,00	124.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.017,39	28.950,00	31.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	670,84	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Benutzungsgebühren für Online-Applikation, ab 2023 erhöhter Ansatz wegen Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal	1.858,53	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	387,44		5.000,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	179,55	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	766,97	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563500 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	421,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Werbung						
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 -</i>	10.046,86	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>						
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i>	41,10	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>						
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i>	7.704,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>						
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i>	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Sonstige Beiträge</i>						
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	242,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** anteilige Steuer für Anhänger, Steuer für Traktor						
568400 <i>sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern</i>	294,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Unentgeltliche Wertabgabe für die Benutzung der Bäder <i>durch Schulen und sonst. unentgeltliche Nutzungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.231,96	1.323.220,00	1.561.210,00	1.415.290,00	1.422.250,00	1.425.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.045.810,01	- 1.091.360,00	- 1.312.850,00	- 1.170.250,00	- 1.177.470,00	- 1.181.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.045.810,01	- 1.091.360,00	- 1.312.850,00	- 1.170.250,00	- 1.177.470,00	- 1.181.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.045.810,01</u>	<u>- 1.091.360,00</u>	<u>- 1.312.850,00</u>	<u>- 1.170.250,00</u>	<u>- 1.177.470,00</u>	<u>- 1.181.890,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787.677,74	- 962.650,00	- 1.185.620,00	- 1.066.310,00	- 1.074.090,00	- 1.082.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.794,83	39.000,00	150.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	57.794,83		150.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		16.000,00				
** Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und <i>bargeldloser Zahlung für Hallenbad und Freibad</i>						
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>		23.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.794,83	39.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.794,83	- 39.000,00	- 150.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 845.472,57	- 1.001.650,00	- 1.335.620,00	- 1.066.310,00	- 1.074.090,00	- 1.082.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.247,32					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.354,49					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.892,83					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.892,83					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	1.892,83					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	3.785,66					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 787.677,74	- 962.650,00	- 1.185.620,00	- 1.066.310,00	- 1.074.090,00	- 1.082.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 843.579,74	- 1.001.650,00	- 1.335.620,00	- 1.066.310,00	- 1.074.090,00	- 1.082.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Freibad Steinfeld	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216,58	12.800,00	11.460,00	11.460,00	11.280,00	11.270,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216,58					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.800,00	11.460,00	11.460,00	11.280,00	11.270,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,99	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Benutzungsgebühren Freibad Steinfeld</i>	14.250,99	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.976,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	20.976,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.443,60	55.800,00	61.460,00	61.460,00	61.280,00	61.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.162,57	114.160,00	129.980,00	131.630,00	133.280,00	134.980,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	7.392,00					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	95.400,91	71.530,00	83.750,00	85.010,00	86.280,00	87.580,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.293,50	1.490,00	1.750,00	1.780,00	1.800,00	1.830,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.443,46	5.560,00	6.400,00	6.500,00	6.590,00	6.690,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.190,58	14.740,00	17.450,00	17.710,00	17.980,00	18.250,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	39,96	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	15.169,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	232,42	250,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509200 <i>Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.289,84	85.400,00	162.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom</i> <i>** Annahme: 40 Cent/kWh</i>	20.121,24	24.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	10.719,24	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall</i>	827,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2023 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Streichen Durchschreitebecken und Eingangsbereich (10.000 Euro), Austausch aller Pumpen (50.000 Euro)</i>	34.331,79	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.087,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	36,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	333,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** laufender Unterhalt	7.147,12	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.385,57	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	3.229,73	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
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.568,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		23.890,00	21.000,00	21.000,00	20.170,00	20.160,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.890,00	21.000,00	21.000,00	20.170,00	20.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.952,92	4.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184,54	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 incl. Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal	799,97	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	195,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,20	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	825,04	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	117,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	86,76	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.405,33	227.900,00	318.930,00	260.580,00	261.400,00	263.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.961,73	- 172.100,00	- 257.470,00	- 199.120,00	- 200.120,00	- 201.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.961,73	- 172.100,00	- 257.470,00	- 199.120,00	- 200.120,00	- 201.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 202.961,73	- 172.100,00	- 257.470,00	- 199.120,00	- 200.120,00	- 201.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.897,99	- 161.010,00	- 247.930,00	- 189.580,00	- 191.230,00	- 192.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.202,11	10.000,00	7.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.202,11					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.000,00	7.000,00			
**2023 Nachfinanzierung für Erwerb Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.202,11	10.000,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.202,11	- 10.000,00	- 7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252.100,10	- 171.010,00	- 254.930,00	- 189.580,00	- 191.230,00	- 192.930,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.897,99	- 161.010,00	- 247.930,00	- 189.580,00	- 191.230,00	- 192.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 252.100,10	- 171.010,00	- 254.930,00	- 189.580,00	- 191.230,00	- 192.930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Blockheizkraftwerk	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete von Stadtwerken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.750,00	5.840,00	5.920,00	6.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			4.380,00	4.450,00	4.510,00	4.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			340,00	350,00	350,00	360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			930,00	940,00	960,00	970,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.481,63	9.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	893,64	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.266,82	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.238,67	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	82,50	100,00	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	326,43	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	294,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	32,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.808,06	13.210,00	13.160,00	13.250,00	13.330,00	13.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.808,06	- 3.010,00	- 2.960,00	- 3.050,00	- 3.130,00	- 3.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.808,06	- 3.010,00	- 2.960,00	- 3.050,00	- 3.130,00	- 3.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.808,06	- 3.010,00	- 2.960,00	- 3.050,00	- 3.130,00	- 3.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.049,09	- 140,00	- 90,00	- 180,00	- 260,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.049,09	- 140,00	- 90,00	- 180,00	- 260,00	- 350,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.049,09	- 140,00	- 90,00	- 180,00	- 260,00	- 350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 109.049,09	- 140,00	- 90,00	- 180,00	- 260,00	- 350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.117,47	4.990,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.699,18	3.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.368,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414900 von übrigen Bereichen	50,00					
	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	663.026,90	680.000,00	1.040.000,00	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	117.282,47	90.000,00	250.000,00	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	46.410,69	40.000,00	90.000,00	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	499.333,74	550.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.726,70	228.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	201.036,88	195.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	33.689,82	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.049,60	32.360,00	39.860,00	39.860,00	39.860,00	39.860,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.052,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	29.702,60	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.295,00	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.757,84	43.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.696,27	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	156.866,20					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.195,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	127.852,83	142.100,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.057,06	86.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 811,80					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	56.607,57	51.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.308.531,34	1.130.450,00	1.502.900,00	1.142.900,00	1.142.900,00	1.142.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.485,79	1.130.450,00	1.181.810,00	1.197.090,00	1.212.570,00	1.228.300,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.625,52	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	99.095,59	84.640,00	86.100,00	87.390,00	88.710,00	90.030,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	641.681,08	691.770,00	700.290,00	710.810,00	721.470,00	732.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.858,92	13.690,00	14.950,00	15.170,00	15.400,00	15.630,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.963,27	18.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.384,44	51.370,00	57.050,00	57.920,00	58.770,00	59.660,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.495,86	140.960,00	159.320,00	161.700,00	164.120,00	166.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.932,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	807,01	880,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		13.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.491,79	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	66.332,85	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.445,67	2.290,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer			30,00	30,00	30,00	30,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	58.371,44	50.800,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.532,82	190.450,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	12.551,01	12.600,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.146,80	6.200,00	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	534,31	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624,70	2.300,00	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	804,55	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.901,78	36.200,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.422,42	87.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.708,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.807,29	8.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E11	Abschreibungen		2.640,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.640,00	2.620,00	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	835.549,03	1.146.000,00	1.308.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	205.879,10	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.023,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	190.368,25	150.000,00	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	22.124,94	25.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	397.840,95	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	8.311,80	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.644,81	239.130,00	249.030,00	245.030,00	245.030,00	245.030,00
	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.ä.	1.035,61	9.450,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,72	1.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.921,27	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	27.470,35	19.850,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	348,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.965,29	500,00	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				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	97.707,49	112.250,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	7.720,29	7.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.623,42					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.107,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	41.115,18	54.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	333,21	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	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	470,80	580,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	44,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.462.212,45	2.720.670,00	2.972.260,00	2.626.540,00	2.642.020,00	2.657.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.153.681,11	- 1.590.220,00	- 1.469.360,00	- 1.483.640,00	- 1.499.120,00	- 1.514.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.153.681,11	- 1.590.220,00	- 1.469.360,00	- 1.483.640,00	- 1.499.120,00	- 1.514.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.153.681,11	- 1.590.220,00	- 1.469.360,00	- 1.483.640,00	- 1.499.120,00	- 1.514.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960.146,50	- 1.580.470,00	- 1.441.130,00	- 1.455.410,00	- 1.470.890,00	- 1.486.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 960.146,50	- 1.580.470,00	- 1.441.130,00	- 1.455.410,00	- 1.470.890,00	- 1.486.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.600,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.300,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung, Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 700,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 700,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 700,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.400,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 960.146,50	- 1.580.470,00	- 1.441.130,00	- 1.455.410,00	- 1.470.890,00	- 1.486.620,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 960.846,50	- 1.580.470,00	- 1.441.130,00	- 1.455.410,00	- 1.470.890,00	- 1.486.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.845,23	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	32.865,91	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	- 20,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.702,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	29.702,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>**Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkunft</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.956,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	153.761,20					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	4.195,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>**insbs. Rückerersatz Bestattungskosten</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.369,58	17.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.565,16	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<i>** für aktive und passive Beamte</i>						
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	12.804,42	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.873,98	94.400,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.181,85	325.100,00	348.220,00	352.530,00	356.900,00	361.330,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	14.657,80					
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	39.688,26	43.980,00	44.700,00	45.370,00	46.050,00	46.740,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	89.075,13	176.930,00	182.500,00	185.240,00	188.020,00	190.840,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.254,07	3.520,00	3.870,00	3.930,00	3.980,00	4.040,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	8.968,17	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<i>** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.038,88	13.080,00	15.170,00	15.400,00	15.630,00	15.860,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.105,18	35.320,00	40.930,00	41.540,00	42.170,00	42.800,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.047,22					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	114,20	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		6.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	6.505,03	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	24.509,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	383,63	720,00	760,00	760,00	760,00	760,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	23.834,56	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.127,09	81.050,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	11.903,19	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.413,48	5.000,00	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	464,10	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	1.395,59	2.000,00	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		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	7.399,41	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren ** 2023 Erhöhung	22.983,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.567,81					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.085,15	26.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	18,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			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 ** Obdachlosenunterkunft	20.341,20	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.984,27	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	1.965,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	77,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** insbes. zentrale Gewerbeplattform	2.697,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.394,09	432.350,00	465.070,00	469.380,00	473.750,00	478.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.520,11	- 337.950,00	- 374.520,00	- 378.830,00	- 383.200,00	- 387.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.520,11	- 337.950,00	- 374.520,00	- 378.830,00	- 383.200,00	- 387.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.520,11	- 337.950,00	- 374.520,00	- 378.830,00	- 383.200,00	- 387.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.468,74	- 333.550,00	- 360.470,00	- 364.780,00	- 369.150,00	- 373.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.468,74	- 333.550,00	- 360.470,00	- 364.780,00	- 369.150,00	- 373.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.468,74	- 333.550,00	- 360.470,00	- 364.780,00	- 369.150,00	- 373.580,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 181.468,74	- 333.550,00	- 360.470,00	- 364.780,00	- 369.150,00	- 373.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	705,93 705,93		700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	163.199,47 163.199,47	150.000,00 150.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	6.044,62 6.044,62	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.950,02	157.000,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295.608,54 215.802,12 4.046,53	267.440,00 198.600,00 4.050,00	276.270,00 204.850,00 4.150,00	280.290,00 207.920,00 4.210,00	284.380,00 211.040,00 4.280,00	288.540,00 214.210,00 4.340,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.038,13	15.510,00	16.000,00	16.240,00	16.480,00	16.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.117,83	41.600,00	43.500,00	44.150,00	44.810,00	45.490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	147,16	160,00	240,00	240,00	240,00	240,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.192,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	264,73	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer			30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,57	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	177,57	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.659,97	151.600,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	22,50	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** einschl. Pässe und Ausweise	95.947,34	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.420,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Ewois und Kommunalnetz	35.269,18	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.446,08	420.540,00	426.070,00	430.090,00	434.180,00	438.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.496,06	- 263.540,00	- 258.370,00	- 262.390,00	- 266.480,00	- 270.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.496,06	- 263.540,00	- 258.370,00	- 262.390,00	- 266.480,00	- 270.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 258.496,06</u>	<u>- 263.540,00</u>	<u>- 258.370,00</u>	<u>- 262.390,00</u>	<u>- 266.480,00</u>	<u>- 270.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.817,71	- 263.540,00	- 258.370,00	- 262.390,00	- 266.480,00	- 270.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 256.817,71</u>	<u>- 263.540,00</u>	<u>- 258.370,00</u>	<u>- 262.390,00</u>	<u>- 266.480,00</u>	<u>- 270.640,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 700,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 700,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 700,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.400,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 256.817,71	- 263.540,00	- 258.370,00	- 262.390,00	- 266.480,00	- 270.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 257.517,71	- 263.540,00	- 258.370,00	- 262.390,00	- 266.480,00	- 270.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.682,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.971,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	33.710,50	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.052,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.104,60	9.400,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.104,60	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.838,60	46.400,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.487,93	125.530,00	132.250,00	133.680,00	135.120,00	136.610,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.812,94	26.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.337,10	50.530,00	52.500,00	53.290,00	54.090,00	54.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	859,38	1.000,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00	1.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	3.095,82	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.580,22	3.960,00	4.100,00	4.160,00	4.220,00	4.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.808,45	10.740,00	11.210,00	11.370,00	11.540,00	11.720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63,84	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		4.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	2.818,48					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.701,20	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	182,78	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	8.227,72	15.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.780,54	22.550,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Softwarepflege Personenstandsregister	18.477,70	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.540,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	5.601,98	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Fachverband StandesbeamtInnen - Beitrag für Aus- und Fortbildungen	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.313,87	148.180,00	158.400,00	159.830,00	161.270,00	162.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.475,27	- 101.780,00	- 110.870,00	- 112.300,00	- 113.740,00	- 115.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 73.475,27	- 101.780,00	- 110.870,00	- 112.300,00	- 113.740,00	- 115.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 73.475,27</u>	<u>- 101.780,00</u>	<u>- 110.870,00</u>	<u>- 112.300,00</u>	<u>- 113.740,00</u>	<u>- 115.230,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 72.413,32	- 99.180,00	- 102.500,00	- 103.930,00	- 105.370,00	- 106.860,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 72.413,32</u>	<u>- 99.180,00</u>	<u>- 102.500,00</u>	<u>- 103.930,00</u>	<u>- 105.370,00</u>	<u>- 106.860,00</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	- 72.413,32	- 99.180,00	- 102.500,00	- 103.930,00	- 105.370,00	- 106.860,00
F90	- 72.413,32	- 99.180,00	- 102.500,00	- 103.930,00	- 105.370,00	- 106.860,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233,39		200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233,39		200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E7 Sonstige laufende Erträge	77.819,08	85.400,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.491,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.327,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.052,47	85.760,00	85.970,00	85.970,00	85.970,00	85.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.225,12	93.200,00	81.990,00	83.020,00	84.060,00	85.110,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.979,62	7.330,00	7.450,00	7.560,00	7.680,00	7.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.265,30	56.470,00	39.930,00	40.530,00	41.140,00	41.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.881,20	1.090,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00	1.430,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	8.404,57	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.332,07	3.740,00	4.920,00	5.000,00	5.070,00	5.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.494,15	11.670,00	14.660,00	14.880,00	15.100,00	15.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	156,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		1.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.084,14	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	3.941,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	349,06	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	22.336,70	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenpauschale für Zweckvereinbarung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz durch die Stadt LD</i>	2.000,00	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	589,05					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.679,49	16.600,00	22.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	84,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>** 2023 Anschaffung zweier neuer Schutzwesten, Anschaffung neuer Dienstausrüstung zum Eigenschutz</i>	1.605,72	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates <i>** Wartungs- und Servicekosten für WinOwig und Modul WinOwig Auftrags- und Meldemanagement</i>	3.008,38	2.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	123,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	86,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.623,42					
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren <i>** Diensthändys und Briefbutler WinOwig</i>	3.148,06	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.786,93	112.600,00	107.590,00	105.120,00	106.160,00	107.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.734,46	- 26.840,00	- 21.620,00	- 19.150,00	- 20.190,00	- 21.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.734,46	- 26.840,00	- 21.620,00	- 19.150,00	- 20.190,00	- 21.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.734,46	- 26.840,00	- 21.620,00	- 19.150,00	- 20.190,00	- 21.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.522,41	- 26.040,00	- 19.280,00	- 16.810,00	- 17.850,00	- 18.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154.522,41</u>	<u>- 26.040,00</u>	<u>- 19.280,00</u>	<u>- 16.810,00</u>	<u>- 17.850,00</u>	<u>- 18.900,00</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)	- 154.522,41	- 26.040,00	- 19.280,00	- 16.810,00	- 17.850,00	- 18.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 154.522,41	- 26.040,00	- 19.280,00	- 16.810,00	- 17.850,00	- 18.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.370,00	22.810,00	23.150,00	23.500,00	23.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		25.440,00	15.810,00	16.050,00	16.290,00	16.530,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		490,00	330,00	330,00	340,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.920,00	1.860,00	1.890,00	1.920,00	1.940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.400,00	4.770,00	4.840,00	4.910,00	4.990,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		120,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, Verein der Förderer und Freunde der BBS BZA	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	33.570,00	23.010,00	23.350,00	23.700,00	24.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 185,00	- 33.570,00	- 23.010,00	- 23.350,00	- 23.700,00	- 24.050,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.039,11	900,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>		400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
<i>** für aktive und passive Beamte</i>						
466145 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	1.039,11	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039,11	900,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.166,08	15.430,00	16.800,00	16.910,00	17.030,00	17.140,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	6.614,77	7.330,00	7.450,00	7.560,00	7.680,00	7.790,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.494,71	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>** Versorgungsumlage aktive Beamte</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		1.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<i>** für aktive und passive Beamte</i>						
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	1.084,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	3.972,46	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** Versorgungsumlage passive Beamte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.023,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	<i>11.023,99</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.190,07	27.430,00	28.800,00	28.910,00	29.030,00	29.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.150,96	- 26.530,00	- 27.390,00	- 27.500,00	- 27.620,00	- 27.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.150,96	- 26.530,00	- 27.390,00	- 27.500,00	- 27.620,00	- 27.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 23.150,96	- 26.530,00	- 27.390,00	- 27.500,00	- 27.620,00	- 27.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.777,96	- 25.730,00	- 25.050,00	- 25.160,00	- 25.280,00	- 25.390,00
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>	- 18.777,96	- 25.730,00	- 25.050,00	- 25.160,00	- 25.280,00	- 25.390,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 18.777,96	- 25.730,00	- 25.050,00	- 25.160,00	- 25.280,00	- 25.390,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 18.777,96	- 25.730,00	- 25.050,00	- 25.160,00	- 25.280,00	- 25.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	- 811,80				
	<i>462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	- 811,80				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 811,80				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811,80				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 811,80				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 811,80				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	617,92				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersatzbeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>617,92</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)	617,92					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	617,92					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.879,10	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	205.879,10	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.879,10	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.879,10	- 450.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 205.879,10	- 450.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 205.879,10</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.217,52	- 450.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 48.217,52</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 250.000,00</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)	- 48.217,52	- 450.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.217,52	- 450.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	663.026,90	680.000,00	1.040.000,00	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 ** Erstattung Jobcenter	117.282,47	90.000,00	250.000,00	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 ** Erstattung durch Hilfeempfänger	46.410,69	40.000,00	90.000,00	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	499.333,74	550.000,00	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.983,92	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.983,92	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.250,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	12.250,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687.261,76	705.000,00	1.065.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.212,91	85.530,00	109.760,00	111.100,00	112.440,00	113.810,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.117,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.572,74	52.000,00	67.750,00	68.770,00	69.800,00	70.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375,34	850,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.877,00	3.000,00	4.400,00	4.470,00	4.530,00	4.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.098,61	8.500,00	15.250,00	15.480,00	15.710,00	15.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	885,13	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	123,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.114,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,97	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,59	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	505,59		100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	618.645,94	684.000,00	1.046.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	190.368,25	150.000,00	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	22.124,94	25.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	397.840,95	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	8.311,80	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.640,13	8.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	334,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	610,86	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **Kfz-Anhänger	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge **Mieterschutzverein	100,80	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer **Kfz-Anhänger	44,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.145,57	777.980,00	1.164.060,00	808.400,00	809.740,00	811.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.883,81	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.883,81	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.883,81	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.369,50	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.369,50</u>	<u>- 72.980,00</u>	<u>- 99.060,00</u>	<u>- 103.400,00</u>	<u>- 104.740,00</u>	<u>- 106.110,00</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)	- 35.369,50	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.369,50	- 72.980,00	- 99.060,00	- 103.400,00	- 104.740,00	- 106.110,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.490,00 1.490,00	1.490,00 1.490,00	1.490,00 1.490,00	1.490,00 1.490,00	1.490,00 1.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,28	11.500,00	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 ** Mobilitätsplatz/Seniorenfitnessanlage im Kurpark Bad Bergzabern	70,21	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 ** Beteiligung an Kosten Gemeindeschwester plus	4.561,07	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	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Zuwendung an Tafel und Haus der Familie von je 6.000 Euro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.631,28	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.631,28	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.631,28	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.631,28	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.070,21	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.070,21	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.070,21	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.070,21	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00	- 23.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Rentenstelle	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>280,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	5.981,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.</i>	<i>5.981,77</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261,77	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.361,02	61.190,00	63.470,00	64.330,00	65.210,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>39.686,29</i>	<i>42.200,00</i>	<i>43.900,00</i>	<i>44.560,00</i>	<i>45.230,00</i>
	<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>776,18</i>	<i>870,00</i>	<i>880,00</i>	<i>890,00</i>	<i>910,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>3.135,80</i>	<i>3.290,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.560,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>8.449,27</i>	<i>8.790,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>9.670,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76,59	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.236,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,34	1.200,00	1.200,00	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.	64,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.610,55	62.490,00	64.770,00	65.630,00	66.510,00	67.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.348,78	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.348,78	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.348,78	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.268,17	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.268,17	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.268,17	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.268,17	- 56.490,00	- 58.520,00	- 59.380,00	- 60.260,00	- 61.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.898,15	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.479,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Landeszuschuss Ferienbetreuung für Schulkinder						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.368,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Kreiszuschuss Ferienbetreuung für Schulkinder						
414900 von übrigen Bereichen	50,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.295,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.817,35	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.712,35	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**Kostenerstattung durch KV						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.105,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.054,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.054,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.065,43	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.242,34	123.660,00	130.240,00	132.080,00	133.930,00	135.810,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.850,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.942,40	89.600,00	93.050,00	94.450,00	95.860,00	97.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.666,22	1.820,00	1.900,00	1.930,00	1.960,00	1.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.382,34	6.870,00	7.200,00	7.310,00	7.420,00	7.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.422,37	18.940,00	19.750,00	20.050,00	20.350,00	20.650,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	125,41	180,00	90,00	90,00	90,00	90,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.637,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	216,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,03	15.200,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	647,82	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	733,32	1.200,00	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		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	687,73	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.456,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.475,89	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		20,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.111,81	11.530,00	11.680,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
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.	511,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.060,08	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 ** Online-Buchungssystem VG-Jugendpflege	348,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17,99	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u. ä.		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.107,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.456,18	150.410,00	168.070,00	169.410,00	171.260,00	173.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.390,75	- 120.910,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.390,75	- 120.910,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.390,75	- 120.910,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.836,25	- 120.890,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.836,25	- 120.890,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.600,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.600,00					
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.836,25	- 120.890,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 62.836,25	- 120.890,00	- 134.570,00	- 135.910,00	- 137.760,00	- 139.640,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.861,35	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	68.861,35	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<i>** Kostenbeteiligung an Schulsozialarbeit; Beteiligung an Streetwork</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	68.861,35	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 68.861,35	- 75.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.861,35	- 75.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.861,35</u>	<u>- 75.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.505,25	- 75.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.505,25</u>	<u>- 75.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 85.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.505,25	- 75.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 59.505,25	- 75.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 ** Abschreibung Zuwendung Jugendherberge</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 1.230,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Standgebühren Bauernmarkt					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige		800,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für Sachleistungen					
	** Bauernmarkt					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Bauernmarkt					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		312,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		700,00	700,00	700,00	700,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		312,38	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,38	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312,38		- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312,38		- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 312,38</u>		<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312,38		- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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>- 312,38</u>		<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 312,38		- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 312,38		- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.586,22	46.780,00	41.900,00	38.580,00	36.780,00	35.680,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.586,22					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.780,00	41.900,00	38.580,00	36.780,00	35.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.778,93	20.000,00	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	12.778,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,20	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.867,20	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.894,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.382,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	796,40					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.703,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.014,73	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	165,37					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	27.849,36	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.141,39	104.780,00	105.100,00	101.780,00	99.980,00	98.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.003,15	263.630,00	334.460,00	338.170,00	341.960,00	345.800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.940,29	43.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.985,99	151.760,00	189.630,00	192.470,00	195.360,00	198.290,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.032,58	3.010,00	3.760,00	3.810,00	3.870,00	3.930,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.334,25	11.420,00	14.530,00	14.750,00	14.970,00	15.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.109,03	30.820,00	40.470,00	41.070,00	41.690,00	42.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	215,52	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	26.412,17	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,42	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.740,80	397.000,00	397.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	21.479,37	23.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.605,23	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	263,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	18.244,27	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.555,04	108.500,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.633,29	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	60.518,57	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.036,64	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.804,08	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.938,94	24.000,00	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.375,81	22.000,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	45.316,16	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	953,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.108,42	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.512,68	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.524,34	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.870,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen		199.800,00	179.600,00	169.790,00	164.470,00	160.010,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		199.800,00	179.600,00	169.790,00	164.470,00	160.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.612,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.612,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.191,62	167.930,00	169.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.647,29	30.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	9.373,26	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	129,97		150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.923,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82,80	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	4.721,26	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.285,80	1.000,00	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	808,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	81,10	730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.866,46	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.982,40	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.576,40	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.445,91	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.951,94	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.579,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	329,82	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.548,07	1.035.860,00	1.088.660,00	983.560,00	982.030,00	981.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.702,48	- 778.060,00	- 845.860,00	- 750.570,00	- 754.360,00	- 758.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.054,00	65.000,00		693.000,00	327.000,00	
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.406,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.648,00	65.000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					227.000,00	
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				693.000,00	100.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.054,00	65.000,00		693.000,00	327.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242,76		2.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	242,76		2.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	335.177,03	1.017.500,00	440.000,00	3.570.000,00	1.840.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	312.508,87	622.500,00	219.500,00	1.570.000,00	1.040.000,00	
	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.	22.668,16	65.000,00	20.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		330.000,00	200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.419,79	1.017.500,00	442.500,00	3.570.000,00	1.840.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.365,79	- 952.500,00	- 442.500,00	- 2.877.000,00	- 1.513.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 926.068,27	- 1.730.560,00	- 1.288.360,00	- 3.627.570,00	- 2.267.360,00	- 758.200,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 614.702,48	- 778.060,00	- 845.860,00	- 750.570,00	- 754.360,00	- 758.200,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 926.068,27	- 1.730.560,00	- 1.288.360,00	- 3.627.570,00	- 2.267.360,00	- 758.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.586,22	46.780,00	41.900,00	38.580,00	36.780,00	35.680,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.586,22					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.780,00	41.900,00	38.580,00	36.780,00	35.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.778,93	20.000,00	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 Feuerwehreinräte	12.778,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,20	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Wohnung Stützpunktfeuerwehr	7.867,20	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.894,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen von Kreis und anderen VG's für Lehrgänge/Übungen	5.382,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	796,40					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** NK-Erstattung für Wohnung in Stützpunktfeuerwehr	1.703,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.014,73	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	165,37					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	27.849,36	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.141,39	104.780,00	105.100,00	101.780,00	99.980,00	98.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.003,15	263.630,00	334.460,00	338.170,00	341.960,00	345.800,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.940,29	43.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.985,99	151.760,00	189.630,00	192.470,00	195.360,00	198.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.032,58	3.010,00	3.760,00	3.810,00	3.870,00	3.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.334,25	11.420,00	14.530,00	14.750,00	14.970,00	15.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.109,03	30.820,00	40.470,00	41.070,00	41.690,00	42.310,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	726,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	215,52	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	26.412,17	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	246,42	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.740,80	397.000,00	397.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	21.479,37	23.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Ansatzerhöhung seit 2022 wegen Übernahme FW-Haus Niederrotterbach	5.605,23	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	263,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	18.244,27	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Malerarbeiten in verschiedenen Fw-Häusern (9.000 Euro), Reparatur Heizkörper Fw-Haus Dörrenbach (5.000 Euro), Tausch Fenster in Rolltoren Fw Kapellen-Drusweiler (1.000 Euro), Erneuerung Tür Fw-Haus Pleisweiler-Oberhofen (2.000 Euro), Machbarkeitsstudie Stromeinsparung Fw-Häuser (2.000 Euro)	69.555,04	108.500,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.633,29	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 ** 2023 Abbiegeassistent für Großfahrzeuge (10.000 Euro), sonstige Reparaturen (30.000 Euro)	60.518,57	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Benzinpreissteigerung	12.036,64	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 2023 Ersatzteile/Akkus Digitalfunk (5.000 Euro), laufender Unterhalt (8.000 Euro)	4.804,08	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2023 Geräteprüfung (18.000 Euro), sonstige Prüfungen (5.000 Euro), sonstiger Unterhalt (10.000 Euro)	31.938,94	24.000,00	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 Pauschal Waldbrandmaterial (10.000 Euro), neue HRT (6.500 Euro), neue Meldeempfänger (5.000 Euro), Bedarfe aus FW (22.000 Euro), laufende Anschaffungen (15.000 Euro), Kleinteile/Reparatur EDV (1.500 Euro)	29.375,81	22.000,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung **2023 Umstellung Masken, neue Atemschutzgeräte	45.316,16	50.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	953,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Aufnahme von Verpflegungskosten für Wehrlührersitzungen	8.108,42	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 minimal erhöhter Ansatz aufgrund evtl. Nutzung eines zusätzlichen Raumes im FwHaus Barbelroth für Jugendfeuerwehr	29.512,68	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Neue Wehrleitung (3 Personen) nicht im öffentl. Dienst tätig, daher mehr Erstattungen an die Arbeitgeber	14.524,34	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	7.870,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen		199.800,00	179.600,00	169.790,00	164.470,00	160.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		199.800,00	179.600,00	169.790,00	164.470,00	160.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.612,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** ab 2023 Erhöhung, da Änderung der Zahlung an Jugendfeuerwehr	7.612,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.191,62	167.930,00	169.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2023 IFA Schweiz (8.800 Euro), Türöffnungsseminar (5.500 Euro), Fahrsicherheitstraining JF (500 Euro), Kreisausbildung (10.000 Euro), Waldbrandausbildung (2.500 Euro)	19.647,29	30.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung **2023 Führerschein Klasse C (1x 059, 1x 049, 2 x 079, 2x 005; 15.000 Euro), Feuerwehrlührerschein (3.000 Euro)	9.373,26	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	129,97		150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **2023 gewöhnliche Ausgaben für allg. Kleiderkammer und Kennzeichnungswesten für Fahrzeugführer (1.000 Euro)	39.923,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2023 erhöhter Ansatz für zusätzliche Lizenzen EDV (500 Euro), MDM (Relution; 110 Euro)	4.721,26	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Herunterladen neuester Virendefinitionen, ab 2023 erhöhter Ansatz für Telefonanlage Stützpunkfeuerwehr	1.285,80	1.000,00	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	808,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Dienstaussweise für Feuerwehrmitglieder (ca. 700 Euro)	81,10	730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.866,46	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Umstellung Verträge Fernmeldegebühren	1.982,40	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.576,40	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund neuer Fahrzeuge	16.445,91	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** ab 2023 Erhöhung Beiträge Unfallversicherung und Unfallkasse	28.951,94	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.579,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Für Wohnung im Gebäude der Stützpunkfeuerwehr	329,82	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.548,07	1.035.860,00	1.088.660,00	983.560,00	982.030,00	981.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 666.406,68	- 931.080,00	- 983.560,00	- 881.780,00	- 882.050,00	- 882.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.702,48	- 778.060,00	- 845.860,00	- 750.570,00	- 754.360,00	- 758.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.054,00	65.000,00		693.000,00	327.000,00	
681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.406,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.648,00	65.000,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					227.000,00	
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				693.000,00	100.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.054,00	65.000,00		693.000,00	327.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242,76		2.500,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung	242,76		2.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	335.177,03	1.017.500,00	440.000,00	3.570.000,00	1.840.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **		170.000,00	67.000,00			
*2023 Beladung für MZF *2023 Restfinanzierung MZF						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	271.569,58	6.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 Atemschutz-Masken Sprechereinheit für Tunnel (7.500 Euro), Schnellspanneinrichtung für Atemschutz-Werkstatt (8.500 Euro), Flaschenwagen für Atemschutz-Werkstatt (13.500 Euro), Löschlanze für E-Autos (7.000 Euro), Hohlstrahlrohrdüse AWG TT für Turbo Twist für FW Kapellen-Drusweiler (1.000 Euro)	35.548,76	16.500,00	37.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 Ausschreibungskosten			30.000,00	400.000,00	900.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 Planungskosten, Ausführung in 2024			50.000,00	1.000.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 Planungskosten, Ausführung in Folgejahren			20.000,00	140.000,00	140.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 Restfinanzierung ELW	5.390,53	30.000,00	15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023 VE für Restfinanzierung MLF		280.000,00		30.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **Restfinanzierung		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. ** Aufbau einer eigenen Infrastruktur mit Verbindung zur VG		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. **2023 Rauchhaus für Jugendfeuerwehr (1.500 Euro), Rollcontainer für Jugendfeuerwehr Barbelroth (3.500 Euro), Spindschränke für Jugendfeuerwehr Barbelroth (3.000 Euro), Spindschränke für Feuerwehr Niederhorbach (9.000 Euro), Rollcontainer für Stützpunktfeuerwehr (3.500 Euro)	22.668,16	20.000,00	20.500,00			
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.		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2022 Planungskosten		30.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2023 Planungskosten und Beginn Rohbau; 2024 Fertigstellung Rohbau und technische Ausrüstung; 2025 Außenanlage, Ausstattung und Baunebenkosten		300.000,00	200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.419,79	1.017.500,00	442.500,00	3.570.000,00	1.840.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.365,79	- 952.500,00	- 442.500,00	- 2.877.000,00	- 1.513.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 926.068,27	- 1.730.560,00	- 1.288.360,00	- 3.627.570,00	- 2.267.360,00	- 758.200,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 614.702,48	- 778.060,00	- 845.860,00	- 750.570,00	- 754.360,00	- 758.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 926.068,27	- 1.730.560,00	- 1.288.360,00	- 3.627.570,00	- 2.267.360,00	- 758.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.703,33	173.890,00	206.040,00	89.040,00	59.040,00	59.040,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.446,85	47.200,00	79.100,00	79.100,00	49.100,00	49.100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	256,48	117.000,00	117.250,00	250,00	250,00	250,00
	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	7.318,13	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.318,13	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,55	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,55	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.063,65	245.700,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.959,14	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	2.238,62	242.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	162.335,25					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.450,86					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	33.599,74					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	154,50					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	325,54					
E7	Sonstige laufende Erträge	137.617,58	111.000,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.316,47					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		6.700,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	132.301,11	104.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.330,24	543.190,00	607.140,00	490.140,00	460.140,00	460.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.420,71	1.382.720,00	1.606.550,00	1.625.730,00	1.645.220,00	1.664.980,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.812,47	123.900,00	186.000,00	188.790,00	191.620,00	194.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	640.998,07	792.500,00	837.500,00	850.070,00	862.820,00	875.760,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.587,87	15.590,00	16.910,00	17.150,00	17.420,00	17.680,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.261,50	26.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.330,48	57.820,00	61.650,00	62.580,00	63.510,00	64.460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134.776,78	165.660,00	177.150,00	179.800,00	182.510,00	185.240,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	908,93	950,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		19.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39.488,04	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	83.262,25	70.300,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.857,21	2.700,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	67.137,11	73.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.522,90	211.800,00	326.970,00	315.070,00	305.470,00	305.470,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	452,00	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	356,85	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	620,00	550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.904,31	125.500,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00	150.550,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254,66	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.254,67	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.933,94	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	943,55	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622,95	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.240,68	3.000,00	6.800,00	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	25.115,13	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.060,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.900,00	79.800,00	79.800,00	70.200,00	70.200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	693,98	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11	Abschreibungen	7.542,36	22.860,00	22.490,00	21.770,00	21.370,00	17.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.542,36	22.860,00	22.490,00	21.770,00	21.370,00	17.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.077,69	155.380,00	172.430,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,15	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2.897,92	2.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.039,06	1.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	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	23.000,00	140.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	586,20	1.780,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	285,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.128,39	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	80,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.111,84	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.300,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	5.316,47					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.563,66	1.772.760,00	2.128.440,00	1.988.150,00	1.997.640,00	2.013.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 962.233,42	- 1.229.570,00	- 1.521.300,00	- 1.498.010,00	- 1.537.500,00	- 1.553.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 962.233,42	- 1.229.570,00	- 1.521.300,00	- 1.498.010,00	- 1.537.500,00	- 1.553.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 962.233,42	- 1.229.570,00	- 1.521.300,00	- 1.498.010,00	- 1.537.500,00	- 1.553.690,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.036.019,99	- 1.203.900,00	- 1.450.050,00	- 1.427.480,00	- 1.467.370,00	- 1.487.130,00
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			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.949,56	37.300,00	37.000,00			
	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.	3.949,56	12.300,00	12.000,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke		25.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949,56	37.300,00	37.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.949,56	- 14.800,00	- 14.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.039.969,55	- 1.218.700,00	- 1.464.550,00	- 1.427.480,00	- 1.467.370,00	- 1.487.130,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.036.019,99	- 1.203.900,00	- 1.450.050,00	- 1.427.480,00	- 1.467.370,00	- 1.487.130,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.039.969,55	- 1.218.700,00	- 1.464.550,00	- 1.427.480,00	- 1.467.370,00	- 1.487.130,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256,48		250,00	250,00	250,00	250,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	256,48		250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	2.238,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	65.783,32	40.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	65.783,32	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.278,42	42.200,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.811,80	694.520,00	826.830,00	837.440,00	848.210,00	859.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			60.000,00	60.900,00	61.810,00	62.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	384.661,51	502.580,00	497.150,00	504.610,00	512.180,00	519.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.907,62	9.790,00	10.050,00	10.200,00	10.350,00	10.510,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.176,05	35.670,00	35.300,00	35.830,00	36.370,00	36.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.292,79	104.500,00	104.850,00	106.420,00	108.020,00	109.640,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	509,72	480,00	560,00	560,00	560,00	560,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	53.141,86	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.122,25	1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte			32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** arbeitsmedizinische Untersuchungen	108,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.195,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2.195,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.116,10	697.070,00	829.380,00	839.990,00	850.760,00	861.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491.837,68	- 654.870,00	- 773.430,00	- 784.040,00	- 794.810,00	- 805.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 491.837,68	- 654.870,00	- 773.430,00	- 784.040,00	- 794.810,00	- 805.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 491.837,68</u>	<u>- 654.870,00</u>	<u>- 773.430,00</u>	<u>- 784.040,00</u>	<u>- 794.810,00</u>	<u>- 805.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.441,37	- 654.870,00	- 754.530,00	- 765.140,00	- 775.910,00	- 786.840,00
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>- 512.441,37</u>	<u>- 654.870,00</u>	<u>- 754.530,00</u>	<u>- 765.140,00</u>	<u>- 775.910,00</u>	<u>- 786.840,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.441,37	- 654.870,00	- 754.530,00	- 765.140,00	- 775.910,00	- 786.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 512.441,37	- 654.870,00	- 754.530,00	- 765.140,00	- 775.910,00	- 786.840,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.825,03	243.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.959,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Rückersatz Lohnkosten Kläranlage Winden und Wasserwerk Kapellen						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	162.335,25					
442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	31.450,86					
442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	33.599,74					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	154,50					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	325,54					
E7 Sonstige laufende Erträge	23.173,27	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.316,47					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	17.856,80	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.998,30	269.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00	283.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.373,24	253.570,00	265.890,00	269.560,00	273.300,00	277.070,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.786,85	173.640,00	187.150,00	189.960,00	192.810,00	195.700,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.442,60	3.400,00	3.790,00	3.840,00	3.900,00	3.960,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.192,58	13.060,00	14.100,00	14.310,00	14.530,00	14.740,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.713,82	36.460,00	39.900,00	40.500,00	41.110,00	41.720,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	259,56	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	19.492,88	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	484,95	700,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.304,79	77.850,00	96.120,00	85.020,00	85.020,00	85.020,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Annahme: 40 Cent/kWh	452,00	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	356,85	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	620,00	550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532,43	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung Gasheizkessel, Schornsteinfeger	254,66	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** laufender Unterhalt (8.000 Euro) und 2023 Reparatur Radlader (insbes. Abdichtung Hydraulik- und Lenkungsanlage, Austausch Hydraulikschläuche; 10.000 Euro). Reparatur war 2022 bereits veranschlagt, konnte aber nicht durchgeführt werden.	6.254,67	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.933,94	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** 2023 Austausch Reifen	943,55	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** laufender Unterhalt	3.622,95	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb Kleingeräte nach Bedarf	3.032,45	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** 2023 erhöhter Ansatz aufgrund Kostensteigerung von Baustoffen	25.115,13	45.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.060,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.542,36	11.070,00	10.700,00	9.980,00	9.580,00	6.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.542,36	11.070,00	10.700,00	9.980,00	9.580,00	6.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.286,72	9.650,00	11.450,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **2023 erhöhter Ansatz aufgrund neuem Mitarbeiter	696,15	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	1,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **2023 erhöhter Ansatz aufgrund neuem Mitarbeiter	1.039,06	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	285,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.128,39	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	80,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	803,67	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.300,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	5.316,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.507,11	352.140,00	384.160,00	374.260,00	377.600,00	377.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.508,81	- 82.640,00	- 100.660,00	- 90.760,00	- 94.100,00	- 94.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.508,81	- 82.640,00	- 100.660,00	- 90.760,00	- 94.100,00	- 94.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.508,81	- 82.640,00	- 100.660,00	- 90.760,00	- 94.100,00	- 94.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.664,09	- 71.570,00	- 89.960,00	- 80.780,00	- 84.520,00	- 88.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.949,56	12.300,00	12.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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. ** 2023 Beschaffung Lastenkrane (für Opel; 2.500 Euro), Hochdruckreiniger (2.000 Euro), Schalung für Betonarbeiten (2.000), Motorschubkarre (3.000), Schlüsseltresor (2.500)	3.949,56	12.300,00	12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949,56	12.300,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.949,56	- 12.300,00	- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.613,65	- 83.870,00	- 101.960,00	- 80.780,00	- 84.520,00	- 88.290,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.664,09	- 71.570,00	- 89.960,00	- 80.780,00	- 84.520,00	- 88.290,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 68.613,65	- 83.870,00	- 101.960,00	- 80.780,00	- 84.520,00	- 88.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.446,85	47.200,00	79.100,00	79.100,00	49.100,00	49.100,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Förderung Klimaschutzmanager (30.000 Euro) bis einschließlich 2024; Förderung Auftragsvergaben i.R.d. Energiemanagements (49.100 Euro)	26.446,85	47.200,00	79.100,00	79.100,00	49.100,00	49.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.638,21	40.700,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		6.700,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	43.638,21	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.085,06	87.900,00	126.350,00	126.350,00	96.350,00	96.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.805,79	340.740,00	410.600,00	414.040,00	417.520,00	421.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.812,47	123.900,00	126.000,00	127.890,00	129.810,00	131.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.885,33	48.000,00	78.500,00	79.680,00	80.870,00	82.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.030,00	1.550,00	1.570,00	1.600,00	1.620,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	25.261,50	26.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.703,57	3.880,00	6.400,00	6.500,00	6.590,00	6.690,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.353,20	10.300,00	16.650,00	16.900,00	17.150,00	17.410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,85	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		19.200,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	39.488,04	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.104,75		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,03	250,00	380,00	380,00	380,00	380,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	67.137,11	73.400,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900,00	79.800,00	79.800,00	70.200,00	70.200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Betriebsaufwendungen Klimaschutzmanager (9.600 Euro) bis einschl. 2024; Auftragsvergaben Energiemanager (70.200 Euro)		8.900,00	79.800,00	79.800,00	70.200,00	70.200,00
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **Fortschreibung Flächennutzungsplan, Windkraftkonzept, Klimaschutzkonzept</i>	23.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.805,79	360.140,00	515.900,00	504.340,00	498.220,00	501.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.720,73	- 272.240,00	- 389.550,00	- 377.990,00	- 401.870,00	- 405.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.720,73	- 272.240,00	- 389.550,00	- 377.990,00	- 401.870,00	- 405.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.720,73	- 272.240,00	- 389.550,00	- 377.990,00	- 401.870,00	- 405.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.101,36	- 259.240,00	- 349.500,00	- 337.940,00	- 361.820,00	- 365.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257.101,36	- 259.240,00	- 349.500,00	- 337.940,00	- 361.820,00	- 365.370,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.101,36	- 259.240,00	- 349.500,00	- 337.940,00	- 361.820,00	- 365.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 257.101,36	- 259.240,00	- 349.500,00	- 337.940,00	- 361.820,00	- 365.370,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.318,13	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.318,13	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.027,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.027,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.345,81	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.434,15	60.810,00	67.450,00	68.390,00	69.360,00	70.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.127,04	44.000,00	48.200,00	48.920,00	49.660,00	50.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	817,65	910,00	970,00	980,00	1.000,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.405,76	3.370,00	3.750,00	3.810,00	3.860,00	3.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.328,69	9.300,00	10.250,00	10.400,00	10.560,00	10.720,00
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	9.522,76	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	152,45	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,30		200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,23					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** evtl. anfallende Kostenbeteiligung für Ruftaxi während der Ferien	529,07		200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586,20	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	586,20	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.757,65	62.810,00	69.750,00	70.690,00	71.660,00	72.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.411,84	- 47.810,00	- 56.750,00	- 57.690,00	- 58.660,00	- 59.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.411,84	- 47.810,00	- 56.750,00	- 57.690,00	- 58.660,00	- 59.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.411,84</u>	<u>- 47.810,00</u>	<u>- 56.750,00</u>	<u>- 57.690,00</u>	<u>- 58.660,00</u>	<u>- 59.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.053,43	- 47.810,00	- 56.750,00	- 57.690,00	- 58.660,00	- 59.630,00
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>- 56.053,43</u>	<u>- 47.810,00</u>	<u>- 56.750,00</u>	<u>- 57.690,00</u>	<u>- 58.660,00</u>	<u>- 59.630,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.053,43	- 47.810,00	- 56.750,00	- 57.690,00	- 58.660,00	- 59.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.053,43	- 47.810,00	- 56.750,00	- 57.690,00	- 58.660,00	- 59.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	650,00	650,00	650,00	650,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,55	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Pacht für div. Flurstücke						
E7 Sonstige laufende Erträge	995,10	1.300,00	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.	995,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.622,65	128.590,00	128.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.995,73	33.080,00	35.780,00	36.300,00	36.830,00	37.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.537,34	24.280,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	420,00	460,00	550,00	560,00	570,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.852,52	1.840,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.088,28	5.100,00	5.500,00	5.580,00	5.670,00	5.750,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,59	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.371,88	125.000,00	150.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105.371,88	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>** Ansatz um 25.000 Euro erhöht aufgrund zahlreicher Maßnahmen und Umstellung auf naturnahen Gewässerunterhalt (Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie)</i>						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			800,00			
<i>**2023 Ansatz für evtl. Ausstattung neuer Mitarbeiter</i>						
E11 Abschreibungen		11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,40	131.230,00	131.380,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	701,23	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<i>**2023 erhöhter Ansatz für Ausstattung neuer Mitarbeiter</i>						
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		130.000,00	130.000,00			
<i>**Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzept</i>						
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>	308,17	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.377,01	300.600,00	329.250,00	198.870,00	199.400,00	199.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.754,36	- 172.010,00	- 200.910,00	- 187.530,00	- 188.060,00	- 188.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.754,36	- 172.010,00	- 200.910,00	- 187.530,00	- 188.060,00	- 188.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.754,36	- 172.010,00	- 200.910,00	- 187.530,00	- 188.060,00	- 188.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.759,74	- 170.410,00	- 199.310,00	- 185.930,00	- 186.460,00	- 187.000,00
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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke</i>		25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.759,74	- 172.910,00	- 201.810,00	- 185.930,00	- 186.460,00	- 187.000,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.759,74	- 170.410,00	- 199.310,00	- 185.930,00	- 186.460,00	- 187.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 145.759,74	- 172.910,00	- 201.810,00	- 185.930,00	- 186.460,00	- 187.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.391,07	280.000,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	391,07		350,00	350,00	350,00	350,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.519,91	35.500,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	22.191,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.925,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.581,85		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.616,60					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.204,70	8.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	242.337,77	154.300,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.731,14	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		16.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	102.606,63	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563.348,75	470.000,00	500.750,00	500.750,00	500.750,00	500.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250.837,92	1.384.140,00	1.538.060,00	1.553.690,00	1.569.600,00	1.585.680,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	292.137,12	343.270,00	357.600,00	362.960,00	368.400,00	373.930,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	453.822,29	483.900,00	524.550,00	532.420,00	540.410,00	548.510,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.617,00	9.660,00	10.750,00	10.910,00	11.080,00	11.240,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.225,64	72.200,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.296,08	37.180,00	39.700,00	40.290,00	40.910,00	41.510,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.810,97	101.470,00	110.250,00	111.900,00	113.590,00	115.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	624,40	630,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		47.400,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	63.380,63	43.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	50.433,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.470,94	1.430,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	177.019,37	199.000,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.734,70	30.800,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.702,08	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.732,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.926,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.054,99	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.318,30	6.300,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
E11	Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.751,39	72.520,00	71.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	516,11	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.475,00	25.300,00	25.300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	125,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.109,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

255

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	17.572,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.772,46	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	70,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.324,01	1.767.870,00	1.921.840,00	1.912.470,00	1.928.380,00	1.944.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.049.975,26	- 1.297.870,00	- 1.421.090,00	- 1.411.720,00	- 1.427.630,00	- 1.443.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.049.975,26	- 1.297.870,00	- 1.421.090,00	- 1.411.720,00	- 1.427.630,00	- 1.443.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.049.975,26	- 1.297.870,00	- 1.421.090,00	- 1.411.720,00	- 1.427.630,00	- 1.443.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.129.364,95	- 1.266.360,00	- 1.308.180,00	- 1.298.810,00	- 1.314.720,00	- 1.330.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.129.364,95	- 1.266.360,00	- 1.308.180,00	- 1.298.810,00	- 1.314.720,00	- 1.330.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.936.449,05	404.000,00			476.720,00	
	695201 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	306.834,63					
	695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		404.000,00			476.720,00	
	695204 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004	2.948,11					
	696401 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	879.848,41					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	696402 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	1.018.799,56					
	696403 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	64.193,56					
	696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	12.318,63					
	696405 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	95.482,58					
	696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	78.212,36					
	696410 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	165.239,36					
	696412 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	1.151,16					
	696413 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	92.086,89					
	696419 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	64.997,86					
	696420 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	88.204,28					
	696457 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	16.741,50					
	696458 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	48.448,17					
	696900 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	941,99					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.024.688,73		460,00	1.480,00		615.010,00
	795203 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	5.134.487,48		460,00	1.480,00		615.010,00
	795298 Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	1.386,34					
	796301 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	836.674,01					
	796302 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	1.613.662,22					
	796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	19.479,48					
	796407 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	88.090,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	796408 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	698,05					
	796411 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenstein	21.555,59					
	796414 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	511,91					
	796415 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	31.758,94					
	796416 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	317,92					
	796417 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	14.793,79					
	796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	8.219,22					
	796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	246.329,18					
	796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	6.724,13					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.688.453,07					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.141.359,83					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.541.146,44	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 541.146,44	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	547.093,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.946,80	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.088.239,68	- 404.000,00	460,00	1.480,00	- 476.720,00	615.010,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.129.364,95	- 1.266.360,00	- 1.308.180,00	- 1.298.810,00	- 1.314.720,00	- 1.330.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.670.511,39	- 862.360,00	- 1.308.640,00	- 1.300.290,00	- 838.000,00	- 1.945.810,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209,66		200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	209,66		200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.616,60					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.616,60					
E7 Sonstige laufende Erträge	42.461,10	39.300,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		7.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	42.461,10	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.287,36	39.300,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.504,25	549.430,00	638.690,00	644.710,00	650.850,00	657.050,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	168.840,89	174.100,00	177.500,00	180.160,00	182.860,00	185.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.635,64	140.600,00	171.900,00	174.480,00	177.100,00	179.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.430,48	2.760,00	3.550,00	3.600,00	3.660,00	3.710,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	37.810,69	36.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.203,97	10.810,00	13.450,00	13.650,00	13.860,00	14.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.832,07	29.700,00	35.650,00	36.180,00	36.730,00	37.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	203,52	210,00	260,00	260,00	260,00	260,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		21.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	31.467,11	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	11.214,01	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	376,98	750,00	680,00	680,00	680,00	680,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	100.488,89	100.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,19		50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,19		50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.243,26	30.200,00	28.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	60,90	200,00	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	6.475,00	25.000,00	25.000,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4,50					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.702,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.806,70	579.630,00	666.940,00	647.960,00	654.100,00	660.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.519,34	- 540.330,00	- 619.540,00	- 600.560,00	- 606.700,00	- 612.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.519,34	- 540.330,00	- 619.540,00	- 600.560,00	- 606.700,00	- 612.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466.519,34	- 540.330,00	- 619.540,00	- 600.560,00	- 606.700,00	- 612.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.744,26	- 525.830,00	- 563.740,00	- 544.760,00	- 550.900,00	- 557.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 477.744,26	- 525.830,00	- 563.740,00	- 544.760,00	- 550.900,00	- 557.100,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 477.744,26	- 525.830,00	- 563.740,00	- 544.760,00	- 550.900,00	- 557.100,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 477.744,26	- 525.830,00	- 563.740,00	- 544.760,00	- 550.900,00	- 557.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181,41	150,00	150,00	150,00	150,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	181,41	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,55	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren für Erhebung Landwirtschaftskammerbeitrag	2.581,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Verwaltungsgebühren für die Erhebung von Kirchensteuer	2.204,70	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	31.175,57	31.600,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen ** für aktive und passive Beamte		3.600,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	31.175,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.143,53	37.100,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.063,57	379.590,00	392.670,00	396.910,00	401.230,00	405.590,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.329,52	66.000,00	72.500,00	73.590,00	74.690,00	75.810,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.485,30	169.200,00	161.550,00	163.970,00	166.430,00	168.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.110,44	3.430,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage aktive Beamte	7.637,15	14.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.329,30	12.990,00	11.450,00	11.620,00	11.800,00	11.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.345,58	35.070,00	34.250,00	34.760,00	35.290,00	35.810,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	261,28	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** für aktive und passive Beamte		10.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	15.558,58	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	18.226,19	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	483,10	360,00	270,00	270,00	270,00	270,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsumlage passive Beamte	20.297,13	39.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,19	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Druckkosten Jahreshauptveranlagung	59,19	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,34	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	313,34	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.436,10	383.190,00	398.170,00	402.410,00	406.730,00	411.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.292,57	- 346.090,00	- 361.140,00	- 365.380,00	- 369.700,00	- 374.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.292,57	- 346.090,00	- 361.140,00	- 365.380,00	- 369.700,00	- 374.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.292,57	- 346.090,00	- 361.140,00	- 365.380,00	- 369.700,00	- 374.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.258,62	- 339.490,00	- 338.220,00	- 342.460,00	- 346.780,00	- 351.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 311.258,62	- 339.490,00	- 338.220,00	- 342.460,00	- 346.780,00	- 351.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311.258,62	- 339.490,00	- 338.220,00	- 342.460,00	- 346.780,00	- 351.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 311.258,62	- 339.490,00	- 338.220,00	- 342.460,00	- 346.780,00	- 351.140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.116,76	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke	22.191,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Kostenerstattung Beitragsservice für Amtshilfe	6.925,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	168.701,10	83.400,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	139.731,14	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		5.400,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	** 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.	28.969,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.917,86	110.600,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.270,10	455.120,00	506.700,00	512.070,00	517.520,00	523.040,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	91.966,71	103.170,00	107.600,00	109.210,00	110.850,00	112.510,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	148.701,35	174.100,00	191.100,00	193.970,00	196.880,00	199.830,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.076,08	3.470,00	3.950,00	4.010,00	4.070,00	4.130,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.777,80	21.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	** Versorgungsumlage aktive Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.762,81	13.380,00	14.800,00	15.020,00	15.250,00	15.480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.633,32	36.700,00	40.350,00	40.960,00	41.570,00	42.190,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		15.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	** für aktive und passive Beamte						
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	16.354,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	20.993,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	610,86	320,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	56.233,35	59.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	** Versorgungsumlage passive Beamte						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.422,33	21.720,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	141,87	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Kosten für Gerichtsvollzieher						
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	120,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Archivboxen für Belegarchivierung						
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	407,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	17.572,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** seit 2022 Ansatzerhöhung wegen bargeldlosen Zahlfunktionen						
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	** Fachverband Kommunalkassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	70,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.692,43	476.840,00	528.320,00	533.690,00	539.140,00	544.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.774,57	- 366.240,00	- 395.000,00	- 400.370,00	- 405.820,00	- 411.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.774,57	- 366.240,00	- 395.000,00	- 400.370,00	- 405.820,00	- 411.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.774,57	- 366.240,00	- 395.000,00	- 400.370,00	- 405.820,00	- 411.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.086,06	- 356.240,00	- 361.220,00	- 366.590,00	- 372.040,00	- 377.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.086,06	- 356.240,00	- 361.220,00	- 366.590,00	- 372.040,00	- 377.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.936.449,05	404.000,00			476.720,00	
695201 <i>Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001</i>	306.834,63					
695203 <i>Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003</i>		404.000,00			476.720,00	
695204 <i>Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 004</i>	2.948,11					
696401 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern</i>	879.848,41					
696402 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth</i>	1.018.799,56					
696403 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt</i>	64.193,56					
696404 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn</i>	12.318,63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
696405 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach</i>	95.482,58					
696409 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler</i>	78.212,36					
696410 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer</i>	165.239,36					
696412 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach</i>	1.151,16					
696413 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach</i>	92.086,89					
696419 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen</i>	64.997,86					
696420 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld</i>	88.204,28					
696457 <i>gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen</i>	16.741,50					
696458 <i>gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten</i>	48.448,17					
696900 <i>Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße</i>	941,99					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.024.688,73		460,00	1.480,00		615.010,00
795203 <i>Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003</i>	5.134.487,48		460,00	1.480,00		615.010,00
795298 <i>Auszahlungen - Barkasse - Zahlweg 008</i>	1.386,34					
796301 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk</i>	836.674,01					
796302 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk</i>	1.613.662,22					
796406 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach</i>	19.479,48					
796407 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach</i>	88.090,47					
796408 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler</i>	698,05					
796411 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klängenmünster</i>	21.555,59					
796414 <i>Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen</i>	511,91					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
796415 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberotterbach	31.758,94					
796416 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	317,92					
796417 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	14.793,79					
796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	8.219,22					
796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	246.329,18					
796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	6.724,13					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.688.453,07					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.141.359,83					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.541.146,44	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung 694510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00 4.000.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 541.146,44	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	547.093,24					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.946,80	404.000,00	- 460,00	- 1.480,00	476.720,00	- 615.010,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.088.239,68	- 404.000,00	460,00	1.480,00	- 476.720,00	615.010,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.086,06	- 356.240,00	- 361.220,00	- 366.590,00	- 372.040,00	- 377.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 842.232,50	47.760,00	- 361.680,00	- 368.070,00	104.680,00	- 992.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57390	Photovoltaikanlage	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.957,93					
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>4.957,93</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)	4.957,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.957,93					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Marketingumlage Mountainbikepark - Kostenerstattung durch BfT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.616,32	27.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Besucherlenkungskonzept Bienwald (Folgekosten seit 2022 2.200 Euro), Unterhalt Beschilderung und Zertifizierung von Wanderwegen (3.500 Euro)	11.702,08	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mountainbikepark	6.732,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Personalkostenanteil Geschäftsführung Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW	3.926,86	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Marketingumlage Mountainbikepark 3.000 Euro, Projektleiter barrierefreier Tourismus 3.200 Euro, nachhaltige Wegemarkierung Pfälzer Weinsteig 1.500 Euro	10.054,99	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kontrolle Mountainbikestrecken	3.199,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.772,46	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Pfalz-Touristik (14.600 Euro), Leader (5.400 Euro); Vis-à-Vis (200 Euro), Leader Kreis (700 Euro), Mountainbikepark (100 Euro)	19.772,46	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.388,78	328.210,00	328.410,00	328.410,00	328.410,00	328.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.388,78	- 45.210,00	- 45.410,00	- 45.410,00	- 45.410,00	- 45.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.388,78	- 45.210,00	- 45.410,00	- 45.410,00	- 45.410,00	- 45.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.388,78</u>	<u>- 45.210,00</u>	<u>- 45.410,00</u>	<u>- 45.410,00</u>	<u>- 45.410,00</u>	<u>- 45.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.233,94	- 44.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.233,94</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</u>	<u>- 45.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.233,94	- 44.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.233,94	- 44.800,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.784.545,95	9.856.510,00	10.109.470,00	10.099.160,00	10.089.260,00	10.080.980,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	244.450,00	245.500,00				
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.267.060,00	3.283.600,00				
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte			343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	11.955,00					
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.090,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.010,00	58.570,00	48.260,00	38.360,00	30.080,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.135.026,00	6.257.400,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.576.042,86	10.516.510,00	10.729.470,00	10.719.160,00	10.709.260,00	10.700.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.089.530,86	9.022.510,00	10.573.370,00	10.563.060,00	10.553.160,00	10.544.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.336,67	85.020,00	127.030,00	126.440,00	126.280,00	126.260,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	202,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.298,50					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	2.755,63	1.760,00	770,00	180,00	20,00	
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	76,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.527,90	92.880,00	150.280,00	194.570,00	285.000,00	322.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		5.500,00		45.700,00	137.400,00	175.900,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.932,69	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00	3.580,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	54.013,79	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	5.550,25	4.860,00	8.180,00	7.280,00	6.430,00	5.910,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.031,17					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.191,23	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.032.339,63	9.014.650,00	10.550.120,00	10.494.930,00	10.394.440,00	10.348.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.032.339,63	9.014.650,00	10.550.120,00	10.494.930,00	10.394.440,00	10.348.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.772.995,74	8.944.640,00	10.491.550,00	10.446.670,00	10.356.080,00	10.318.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.323,00	115.900,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	92.323,00	115.900,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	15.000,00	7.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.323,00	170.900,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00					
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.323,00	170.900,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.919.318,74	9.115.540,00	10.546.550,00	10.461.670,00	10.363.580,00	10.318.520,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	1.606.400,00	1.306.000,00	2.620.000,00	1.100.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000,00					
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.606.400,00	1.306.000,00	2.620.000,00	1.100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	409.766,01	460.360,00	459.220,00	472.220,00	531.520,00	450.780,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	409.766,01	410.360,00	459.220,00	420.020,00	374.520,00	249.780,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		50.000,00		52.200,00	157.000,00	201.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.363.229,73	8.484.280,00	10.032.330,00	9.974.450,00	9.824.560,00	9.867.740,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.509.552,73	10.261.580,00	11.393.330,00	12.609.450,00	10.932.060,00	9.867.740,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	791.496,91	660.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.784.545,95	9.856.510,00	10.109.470,00	10.099.160,00	10.089.260,00	10.080.980,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** entfällt ab 2023 wegen neuem KFA	244.450,00	245.500,00				
411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** ab 2023 neue SZ B			2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00	2.307.100,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023 wegen neuem KFA	3.267.060,00	3.283.600,00				
411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte ** ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte			343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	11.955,00					
413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.090,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.010,00	58.570,00	48.260,00	38.360,00	30.080,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.135.026,00	6.257.400,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00	7.400.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.576.042,86	10.516.510,00	10.729.470,00	10.719.160,00	10.709.260,00	10.700.980,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486.512,00	1.494.000,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.089.530,86	9.022.510,00	10.573.370,00	10.563.060,00	10.553.160,00	10.544.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.089.530,86	9.022.510,00	10.573.370,00	10.563.060,00	10.553.160,00	10.544.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.089.530,86</u>	<u>9.022.510,00</u>	<u>10.573.370,00</u>	<u>10.563.060,00</u>	<u>10.553.160,00</u>	<u>10.544.880,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.699.915,02	8.952.500,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	92.323,00 <i>92.323,00</i>	115.900,00 <i>115.900,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.323,00	115.900,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.323,00	115.900,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.792.238,02	9.068.400,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.699.915,02	8.952.500,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.792.238,02	9.068.400,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00	10.514.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.336,67	85.020,00	127.030,00	126.440,00	126.280,00	126.260,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	202,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.298,50					
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich ** von Stadtwerken	2.755,63	1.760,00	770,00	180,00	20,00	
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	76,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.527,90	92.880,00	150.280,00	194.570,00	285.000,00	322.540,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** Zinsen für neue Darlehen		5.500,00		45.700,00	137.400,00	175.900,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR-Bank	5.932,69	5.290,00	4.870,00	4.440,00	4.020,00	3.580,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Sparkassen, einschl. Kassenkreditzinsen	54.013,79	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW, DKB	5.550,25	4.860,00	8.180,00	7.280,00	6.430,00	5.910,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.031,17					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** Verzinsung Kassenbestand BfT		180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 57.191,23	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.191,23	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.191,23	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.532,45	- 7.860,00	- 23.250,00	- 68.130,00	- 158.720,00	- 196.280,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	133.532,45	47.140,00	31.750,00	- 53.130,00	- 151.220,00	- 196.280,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>	1.606.400,00 <i>1.606.400,00</i>	1.306.000,00 <i>1.306.000,00</i>	2.620.000,00 <i>2.620.000,00</i>	1.100.000,00 <i>1.100.000,00</i>	
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> <i>** Tilgungen für neue Darlehen</i>	409.766,01 <i>409.766,01</i>	460.360,00 <i>410.360,00</i> <i>50.000,00</i>	459.220,00 <i>459.220,00</i>	472.220,00 <i>420.020,00</i> <i>52.200,00</i>	531.520,00 <i>374.520,00</i> <i>157.000,00</i>	450.780,00 <i>249.780,00</i> <i>201.000,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	590.233,99	1.146.040,00	846.780,00	2.147.780,00	568.480,00	- 450.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 331.233,56	- 468.220,00	- 482.470,00	- 540.350,00	- 690.240,00	- 647.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	723.766,44	1.193.180,00	878.530,00	2.094.650,00	417.260,00	- 647.060,00

** : 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11430	Bauhof									
42	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofes									
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	3.949,56	12.300,00	12.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 Beschaffung Lastenkran (für Opel; 2.500 Euro), Hochdruckreiniger (2.000 Euro), Schalung für Betonarbeiten (2.000), Motorschubkarre (3.000), Schlüsseltresor (2.500)</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.949,56	12.300,00	12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.949,56	12.300,00	12.000,00					
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)									
7	Erweiterung der EDV-Ausstattung (Hard- und Software)									
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			6.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 zweite Klimaanlage für Severraum</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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	3.266,31	20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	56.609,64	48.500,00	31.000,00					
<i>Bemerkung: Lizenzen und Konzessionen; in 2023 u.a. Softwaremodul ACMP für Lizenzmanagement incl. Wartung bis 2023 (6.000 Euro), Lizenzen Gebäudemanagement, Termine etc. (25.000 Euro)</i>											
Gesamtauszahlungen:				59.875,95	68.500,00	37.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				59.875,95	68.500,00	37.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung									
8	Erweiterung der Ausstattung im Verwaltungsgebäude									
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	11.979,90	10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Mobiliar für Dienstzimmer</i>										
	Gesamtauszahlungen:		11.979,90	10.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.979,90	10.000,00	10.000,00					
12600	Brandschutz									
19	Erweiterung der Ausstattung der Feuerwehren									
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)	35.548,76	16.500,00	37.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Atemschutz-Masken Sprechereinheit für Tunnel (7.500 Euro), Schnellspanneinrichtung für Atemschutz-Werkstatt (8.500 Euro), Flaschenwagen für Atemschutz-Werkstatt (13.500 Euro), Löschanze für E-Autos (7.000 Euro), Hohlstrahlrohrlöse AWG TT für Turbo Twist für FW Kapellen-Drusweiler (1.000 Euro)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	22.668,16	20.000,00	20.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Rauchhaus für Jugendfeuerwehr (1.500 Euro), Rollcontainer für Jugendfeuerwehr Barbelroth (3.500 Euro), Spindschränke für Jugendfeuerwehr Barbelroth (3.000 Euro), Spindschränke für Feuerwehr Niederhorbach (9.000 Euro), Rollcontainer für Stützpunkfeuerwehr (3.500 Euro)</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	242,76		2.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		58.459,68	36.500,00	60.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		58.459,68	36.500,00	60.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12600	Brandschutz										
69	Erwerb von digitalen Endgeräten für die Feuerwehr										
	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)	18.426,39	6.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			18.426,39	6.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.426,39	6.000,00						
<hr/>											
12600	Brandschutz										
73	Neubau Feuerwehrhaus Klingenmünster										
	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		300.000,00	200.000,00		2.000.000,00		800.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2023 Planungskosten und Beginn Rohbau; 2024 Fertigstellung Rohbau und technische Ausrüstung; 2025 Außenanlage, Ausstattung und Baunebenkosten											
	Gesamtauszahlungen:				300.000,00	200.000,00		2.000.000,00		800.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000,00	200.000,00		2.000.000,00		800.000,00	
<hr/>											
12600	Brandschutz										
140	Erwerb eines TLF 3000 mit Staffelkabine für die Stützpunktfeuerwehr										
	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		120.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Restfinanzierung											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:					120.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					120.000,00						
12600	Brandschutz										
145	Erwerb eines ELW für die Stützpunktfeuerwehr										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz	5.390,53	30.000,00	15.000,00						
Gesamtauszahlungen:				5.390,53	30.000,00	15.000,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00							
Gesamteinzahlungen:					9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.390,53	21.000,00	15.000,00					

Bemerkung: 2023 Restfinanzierung ELW

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12600	Brandschutz										
153	Erwerb einer Waschmaschine für die Feuerwehr										
	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>											
					25.000,00						
					Saldo Aus- und Einzahlungen: 25.000,00						
12600	Brandschutz										
154	Erwerb eines MZF für die Feuerweereinheit Barbelroth										
	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	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2023 Restfinanzierung MZF											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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)			17.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 Beladung für MZF</i>											
		Gesamtauszahlungen:			170.000,00	67.000,00					
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			155.000,00	67.000,00					
12600	Brandschutz										
155	Erwerb eines MLF für die Feuerweereinheit Vorderweidenthal (vormals TSF-W)										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										<i>30.000,00</i>
	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		30.000,00	30.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 VE für Restfinanzierung MLF</i>											
		Gesamtauszahlungen:			280.000,00		30.000,00	30.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		41.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			41.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			239.000,00			30.000,00			
12600	Brandschutz										
156	Erwerb eines Servers für die Feuerwehr										
	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 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz		20.000,00						
<i>Bemerkung: Aufbau einer eigenen Infrastruktur mit Verbindung zur VG</i>											
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
12600	Brandschutz										
157	Anbau Stützpunktfeuerwehr										
	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>										
					Gesamtauszahlungen:						
					Saldo Aus- und Einzahlungen:						
						30.000,00					
						30.000,00					
12600	Brandschutz										
164	Technische Umrüstung Feuerwehreinsatzzentrale Stützpunktfeuerwehr										
	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)			20.000,00		140.000,00		140.000,00	
	<i>Bemerkung: 2023 Planungskosten, Ausführung in Folgejahren</i>										
						Gesamtauszahlungen:		140.000,00		140.000,00	
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		140.000,00		140.000,00	
						20.000,00		140.000,00		140.000,00	
						20.000,00		140.000,00		140.000,00	
12600	Brandschutz										
165	Errichtung von Sirenenanlagen										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
								1.000.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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)			50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 Planungskosten, Ausführung in 2024</i>											
	Gesamtauszahlungen:					50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	40 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbär	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					693.000,00			
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:								693.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00			307.000,00		
12600	Brandschutz										
169	Erwerb eines MZF2 für die Stützpunktfeuerwehr										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	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			10.000,00	250.000,00	250.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 Ausschreibungskosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:					10.000,00	250.000,00	250.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.000,00		250.000,00			
12600	Brandschutz									
170	Erwerb eines MTF Allrad für die Feuerweereinheit Steinfeld									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							150.000,00			
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			10.000,00	150.000,00	150.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 Ausschreibungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	150.000,00	150.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.000,00		150.000,00			
12600	Brandschutz									
171	Erwerb einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							900.000,00			
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			10.000,00	900.000,00	900.000,00			
<i>Bemerkung: 2023 Ausschreibungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	900.000,00	900.000,00			
39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						227.000,00		
<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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	40 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbär	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						100.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:							327.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00			573.000,00		

21110 Schulsporthalle
24 Erweiterung der Ausstattung der Sporthalle in Bad Bergzabern

14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	21.290,06	10.000,00	10.000,00					
Gesamtauszahlungen:			21.290,06	10.000,00	10.000,00					

Bemerkung: 2023 Theke für Zuschauerbereich

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			21.290,06	10.000,00	10.000,00					
21110	Schulsporthalle									
166	Sanierung der Schulsporthalle (2. BA) - Erneuerung Sportboden									
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			500.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					500.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					500.000,00					
21120	Grundschule Bad Bergzabern									
25	Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Bad Bergzabern									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstatt	38.034,26	25.100,00	40.700,00					
<i>Bemerkung:</i>			2023 Seilzirkus (10.000 Euro), 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (15.000 Euro), Möbel für Elternsprechzimmer (4.000 Euro), Stapelsteine (1.700 Euro), 2 interaktiven Displays (10.000 Euro)							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			7.200,00					
<i>Bemerkung:</i> 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung und Serverlizenz											
Gesamtauszahlungen:				38.034,26	25.100,00	47.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				38.034,26	25.100,00	47.900,00					
21120	Grundschule Bad Bergzabern										
158	Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Bad Bergzabern										
	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		914.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					914.000,00						
	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		550.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					550.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					364.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21120	Grundschule Bad Bergzabern										
163	Neubau/Erweiterung Grundschule Bad Bergzabern										
	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			250.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:					250.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					250.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	
21130	Grundschule Dörrenbach										
26	Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Dörrenbach										
	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 und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.510,37		2.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Klassensatz Schülerstühle</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			1.500,00					
	<i>Bemerkung: 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung</i>										
				Gesamtauszahlungen:	41.510,37						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	41.510,37	4.000,00					
21130	Grundschule Dörrenbach										
160	Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Dörrenbach										
	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>										
					Gesamtauszahlungen:	313.000,00					
	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>										
					Gesamteinzahlungen:	252.000,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	61.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach									
27	Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach									
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	13.845,99	43.400,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 Fußballtor und Basketballkorb für Pausenhof zum Verankern für je 1.500 Euro</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung</i>										
Gesamtauszahlungen:			13.845,99	43.400,00	3.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.845,99	43.400,00	3.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach									
161	Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach									
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>										
	Gesamtauszahlungen:			186.000,00						
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>										
	Gesamteinzahlungen:			152.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21150	Grundschule Steinfeld									
28	Erweiterung der Ausstattung der Grundschule Steinfeld									
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	23.013,46	22.000,00	26.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 Kühl-Gefrierkombination für die GTS (1.500 Euro), 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (10.000 Euro), 3 interaktive Displays (15.000 Euro)</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			1.000,00					
<i>Bemerkung: 2023 Lizenz ACMP für Hardwareverwaltung</i>										
Gesamtauszahlungen:			23.013,46	22.000,00	27.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.013,46	22.000,00	27.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21150	Grundschule Steinfeld									
162	Einbau raumluftechnischer Anlagen in der Grundschule Steinfeld									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	072000		562.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			562.000,00						
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661	233100		456.000,00						
	Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			456.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			106.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21160	Ganztagsschule Bad Bergzabern									
159	Erweiterung der Ausstattung für die Ganztagsschule									
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		15.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Tischen und Stühlen für die Mensa</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
42420	Stadion Bad Bergzabern									
21	Erweiterung der Ausstattung des Stadions in Bad Bergzabern									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern										
54	Erweiterung der Ausstattung im Hallenbad BZA										
	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		23.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				23.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.000,00						
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern										
152	Erwerb von Terminals für die neue Kassenanlage im Bäderbereich										
	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		16.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung für Hallenbad und Freibad</i>											
	Gesamtauszahlungen:				16.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern										
167	Errichtung Solarthermie für Rebmeerbad										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	072000			40.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:				40.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00					
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern										
168	Mess- und Regeltechnik für Beckenwasserkreisläufe Rebmeerbad										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EURO	785600	073000			110.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:				110.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				110.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
42440	Freibad Steinfeld									
38	Erweiterung der Ausstattung im Freibad Steinfeld									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	2.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.000,00					
42440	Freibad Steinfeld									
152	Erwerb von Terminals für die neue Kassenanlage im Bäderbereich									
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	7.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2023 Nachfinanzierung für Erwerb Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung				Gesamtauszahlungen:	8.000,00	7.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.000,00	7.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung										
106	Erwerb von Grundstücken zur Ufersicherung										
16 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	785910	091500			25.000,00	25.000,00					
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	Geleistete Anzahlungen auf Erwerb von Grundstücken									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			25.000,00	25.000,00					
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100			22.500,00	22.500,00					
	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			22.500,00	22.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00	2.500,00					
	Auszahlungen insgesamt:			295.776,15	3.274.800,00	1.526.400,00	2.330.000,00	4.570.000,00	2.840.000,00	250.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:				1.497.500,00	22.500,00		693.000,00	327.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			295.776,15	1.777.300,00	1.503.900,00		3.877.000,00	2.513.000,00	250.000,00	

9. Stellenplan

VORBERICHT ZUM PERSONALHAUSHALT 2023

1. Rückblick

1.1 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).

In der Haushaltsausführung/-umsetzung wurden die Planansätze der Auszahlungen um rd. 127.000 Euro (= 1,84 %) 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.

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.

1.2 Haushaltsjahr 2022

Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden mit 7.197.000 Euro und Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 7.846.500 Euro veranschlagt.

Die Versorgungsleistungen betragen dabei 774.900 Euro (incl. 205.000 Euro für Beihilfe). Die bisherige Haushaltsausführung lässt erkennen, dass die Planansätze auskömmlich sind.

Die Besoldungs- und Versorgungsbezüge für Beamte/innen haben sich zum 01.12.2022 um 2,8 % und die Entgelte für die Beschäftigten zum 01.04.2022 um 1,8 % erhöht.

2. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bis zum 31.12.2022

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 €
Schlussbilanz 2022	4.140.234,00 €	7.369.241,00 €	11.509.475,00 €

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 €
Schlussbilanz 2022	883.275,00 €	1.756.610,00 €	2.639.885,00 €

Insgesamt betragen somit aktuell die Rückstellungen: 14.149.360,00 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 2023

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 16,0 Stellen beträgt 13,56 % und der Anteil der Beschäftigten mit 102,020 Stellen beträgt 86,44 %
In der Summe ergibt sich ein Stellenbedarf von 118,02.

3.2 Bezüge / Entgelte

Im Hinblick auf die Entgelte für die Beschäftigten wurde eine Erhöhung um 3,5 % einkalkuliert.

Für die Bereiche der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten/innen wurde keine Erhöhung der Bezüge berücksichtigt.

Demnach ergeben sich folgende Planansätze:

- Vergütungen für die Beschäftigten (Konto: 502210) 4.200.670,00 €
- Dienstbezüge für die aktiven Beamten/innen (Konto: 502110) 1.023.600,00 €
- Versorgungsauszahlungen passiven Beamten/innen (incl. Versorgungsumlage/Beihilfeversicherungsbeiträge) 766.100,00 €

Im Vergleich zum Planansatz 2022 steigen die Auszahlungen von insgesamt 7.197.000 auf 7.756.250 Euro, das sind 559.250 Euro und entspricht rd. 7,7 %.

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 118,020 Stellen aus. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 110,390 Stellen. Demnach ergibt sich eine Stellenmehrung von insgesamt 7,63 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 Vollzeitstelle Energiemanagement der technischen Bauabteilung gemäß Beschluss
- Schaffung einer Vollzeitstelle im Bereich Asyl/Obdachlosenunterbringung
- Schaffung einer Vollzeitstelle für einen weiteren EDV-Administrator
- Schaffung einer Vollzeitstelle für Beamte zur Umwandlung eines Beschäftigungsverhältnisses, Wegfall dessen 2024
- Schaffung einer Vollzeitstelle für den Bereich Gebäudemanagement
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) in der Finanzabteilung (zentrale Bearbeitung von Fördermitteln)
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) zum Ausgleich des Personalbedarfs in den Bereichen, Schulen und Sport
- Stärkung der Finanzabteilung durch Umwandlung einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle im Hinblick auf die Grundsteuerreform
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,25 VZÄ) zur Stärkung des Ordnungsamts (Innendienst Vollzug/ruhender Verkehr)

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11110 Verwaltungssteuerung								
	Beamte	A 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Beamte	A 12	1,000	1,000	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
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung								
	Beamte	A 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11220 Personaleinsatz								
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
	Beamte	A 12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
	Beamte	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11610 Finanzen								
	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
11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen								
	Beamte	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 9	0,500	0,420	0,500	0,500	0,500	0,500
11630 Zahlungsabwicklung								
	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
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht								
	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
12230 Personenstandswesen								
	Beamte	A 9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder	Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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
Gesamt:			16,000	15,920	16,000	16,000	16,000	16,000

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,925	1,025	0,925	0,925	0,925	0,925
11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen								
	tariflich Beschäftigte	E 6	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	2,000	1,700	2,000	1,000	1,000	1,000
11140 Gremien								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	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
11145 Seniorenbeirat								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
11160 Gleichstellung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
11170 Personalvertretung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11200 Personalverwaltung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
	tariflich Beschäftigte	E 6	0,250	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,750	0,800	0,750	0,750	0,750	0,750
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,750	1,250	1,500	1,500	1,500	1,500
11220 Personaleinsatz								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,025	1,925	2,025	2,025	2,025	2,025
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11430 Bauhof								
	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	0,000	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)								
	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
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,600	1,550	1,600	1,600	1,600	1,600
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,250	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11452 Zentrale Dienste - Archiv								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500
11460 Versicherungen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
11610 Finanzen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,750	0,750	1,250	1,250	1,250	1,250
	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
11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,450	1,350	1,850	1,850	1,850	1,850
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,800	0,995	0,800	0,800	0,800	0,800
11630 Zahlungsabwicklung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	2,600	2,600	2,800	2,800	2,800	2,800
	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

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
12110 Wahlen								
	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
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,375	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	tariflich Beschäftigte	E 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,400	0,400	0,312	0,312	0,312	0,312
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								
	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
12230 Personenstandswesen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,100	1,100	1,438	1,438	1,438	1,438
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
12600 Brandschutz								
	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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
	tariflich Beschäftigte	E 6	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,650	0,750	0,650	0,650	0,650	0,650
21110 Schulsporthalle								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
21120 Grundschule Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	2,039	2,289	2,189	2,189	2,189	2,189
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
21130 Grundschule Dörrenbach								
	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	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,860	0,860	1,010	1,010	1,010	1,010
	tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
21150 Grundschule Steinfeld								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707
21160 Ganztagschule Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,600	0,350	0,600	0,600	0,600	0,600
28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
31300 Hilfen für Asylbewerber								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,375	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
35140 Rentenstelle								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
36200 Jugendarbeit								
	tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
42420 Stadion Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,640	1,000	1,640	1,640	1,640	1,640
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
42440 Freibad Steinfeld								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,160	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
42450 Blockheizkraftwerk								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 11	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
52100 Bau- und Grundstücksordnung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Gesamt:			91,370	90,470	97,020	95,020	95,020	95,020

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

950 VG Bad Bergzabern

Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								
Beamte	Anwärterbezüge		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000
Gesamt:			4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

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

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	
1 Zentrale Verwaltung								
Beamte	A 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Beamte	A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	B 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3 Sportstätten und Bäder								
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 Ordnung, Soziales und Jugend								
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Beamte	A 9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
6 Gestaltung und Umwelt								
Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 12	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung								
Beamte	A 10	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Beamte	A 9	0,500	0,420	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Gesamt:		16,000	15,920	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
1 Zentrale Verwaltung							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	E 6	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	2,750	2,800	2,750	2,750	2,750	2,750
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,600	1,550	1,600	1,600	1,600	1,600
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,250	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	6,950	7,150	8,700	7,700	7,700	7,700
2 Schulen							
tariflich Beschäftigte	E 6	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	6,930	6,930	7,230	7,230	7,230	7,230
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
3 Sportstätten und Bäder							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,800	1,000	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4 Ordnung, Soziales und Jugend							
tariflich Beschäftigte	Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	1,750	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	E 10	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. 5	1,850	1,850	2,100	2,100	2,100	2,100
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

325

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

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		3,100	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100
5 Brandschutz								
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		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
6 Gestaltung und Umwelt								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 11		2,000	2,000	3,000	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	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		1,750	2,005	1,750	1,750	1,750	1,750
7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b		0,750	0,750	1,250	1,250	1,250	1,250
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		5,050	4,950	5,650	5,650	5,650	5,650
tariflich Beschäftigte	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8		0,800	0,995	0,800	0,800	0,800	0,800
		Gesamt:	91,370	90,470	97,020	95,020	95,020	95,020

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

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1 Zentrale Verwaltung								
Beamte	Anwärterbezüge		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000
		Gesamt:	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Bürgermeister	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Amtsrat	A 12				1,000	1,000	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-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Servicestelle Gremien
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung														
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Servicestelle Gremien
11220 Personaleinsatz														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Servicestelle Gremien
3 Sportstätten und Bäder														
42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder														
		Beamte	VG-Inspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4 Ordnung, Soziales und Jugend														
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
12230 Personenstandswesen														
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII														
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
6 Gestaltung und Umwelt														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		Beamte	VG-Amtsärztin	A 12				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	noch unbesetzt; Beförderung in A 12 vorbehaltlich Stellenbeschreibung und -bewertung.
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung														
11610 Finanzen														
		Beamte	VG-Verwaltungsärztin	A 13 (Drittes Einstiegsamt)				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	
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 9

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen														
		Beamte	VG-Oberinspektor in	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9				0,500	0,420	0,500	0,500	0,500	0,500	Besetzt A 8, Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung
11630 Zahlungsabwicklung														
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								16,000	15,920	16,000	16,000	16,000	16,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung														
		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				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	Egr. 9a -Bestandsschutz
11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	E 6				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,000	0,700	0,000	0,000	1,000	1,000	Leerstelle, Elternzeit bis 2024
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8		ATZeit		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphase 01.08.20 - 31.01.23
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	
11140 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	ku, Stelle ist zu bewerten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
11145 Seniorenbeirat		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
11160 Gleichstellung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz-
11170 Personalvertretung		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11200 Personalverwaltung		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	E 6				0,250	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 10				0,750	0,800	0,750	0,750	0,750	0,750	besetzt E 9c, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
11220 Personaleinsatz		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,400	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	Egr. 9a -Bestandsschutz-
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)														
		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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufstockung IT, vorbehaltlich Stellenbewertung
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		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	Erstattung Stadt Bad Bergzabern 50 %
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,250	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250	Vertretungen

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
11452 Zentrale Dienste - Archiv		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
11460 Versicherungen		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	ku, Stelle ist zu bewerten
12110 Wahlen		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	
2 Schulen														
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	E 6				0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,650	0,750	0,650	0,650	0,650	0,650	
21110 Schulsporthalle														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,217	0,217	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	
21120 Grundschule Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,433	0,433	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 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,000	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 3				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,550	0,550	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	
21130 Grundschule Dörrenbach														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	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	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 2				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
21150 Grundschule Steinfeld														
		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	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
21160 Ganztagschule Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2				0,600	0,350	0,600	0,600	0,600	0,600	
3 Sportstätten und Bäder														
42420 Stadion Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 3				0,100	0,100	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	
42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Schwimmeister	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,640	0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	vorbehaltlich Stellenbeschreib und Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Schwimmeister	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	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	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	Maschinist und Hausmeister	Egr. 6				0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
42440 Freibad Steinfeld														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,160	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	vorbehaltlich Stellenbeschreibung und Stellenbewertung
		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	
42450 Blockheizkraftwerk														
		tariflich Beschäftigte	Maschinist und Hausmeister	Egr. 6				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
4 Ordnung, Soziales und Jugend														
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,375	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Obdachlosenunterkunft; vorbehaltlich Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,200	0,200	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6		ATZeit		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	ATZ / Arbeitsphase 01.02.22 - 31.05.24; Freistellungsphase 01.06.24 - 30.09.26
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,850	0,850	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,500	0,500	0,350	0,350	0,350	0,350	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		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	
12230	Personenstandswesen													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,300	0,300	0,638	0,638	0,638	0,638	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6		ATZeit		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	ATZ / Arbeitsphase 01.02.22 - 31.05.24; Freistellungsphase 01.06.24 - 30.09.26
31300	Hilfen für Asylbewerber													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,375	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Obdachlosenunterkunft Asyl; vorbehaltlich Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
35140 Rentenstelle														
		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
36200 Jugendarbeit														
		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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5 Brandschutz														
12600 Brandschutz														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023

Hauptplan

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
6 Gestaltung und Umwelt														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 9a, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 8, Vorbereitung und Implementierung Gebäudemanage vorbehaltlich Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 9a, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				0,800	0,800	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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Friedhof, Öffentliche Einrichtungen
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 11				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Gebäudemanage
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofvorarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Klimaschutzman befristet bis 31.12.2022; Förderquote = 65 %, Verlängerung für 2 weitere Jahre beantragt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Energiemanager, vorbehaltlich Stellenbeschreib und Bewertung, Förderung i.H.v. 70 % wurde beantragt
52100 Bau- und Grundstücksordnung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 9a, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung														
11610 Finanzen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		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	
11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,850	0,750	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,600	0,600	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,595	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
11630 Zahlungsabwicklung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023
Hauptplan
Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 7				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	
Gesamt:								91,370	90,470	97,020	95,020	95,020	95,020	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Auszubildende

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	
		Beamte	Beamtenanwärter g.D.	Anwärterbezüge			W.-ruf	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2022	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025	Besetzung 2026
Viertes Einstiegsamt						
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
Drittes Einstiegsamt						
A 10	4,000	4,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Anwärterbezüge	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
A 12	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Zweites Einstiegsamt						
A 9 (Zweites Einstiegsamt)	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 9	1,000	0,920	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Gesamt:	16,000	15,920	16,000	17,000	17,000	17,000

Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

tariflich Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2022	Besetzung 2022	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025	Besetzung 2026
Egr. S 11b	2,000	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	10,450	10,450	10,950	10,950	10,950	10,950
Egr. 9a	6,350	4,800	6,100	6,100	6,100	6,100
E 6	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
E 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 8	16,050	16,800	17,800	16,800	16,800	16,800
Egr. 2	11,760	11,710	12,060	12,060	12,060	12,060
Egr. 3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egr. 5	17,210	17,210	17,460	17,460	17,460	17,460
Egr. 11	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000
Ausb. Verg.	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000
Egr. 10	3,750	3,800	3,750	3,750	3,750	3,750
Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 4	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 6	13,800	13,700	15,400	15,400	15,400	15,400
Summe Gesamt:	95,370	94,470	102,020	99,020	99,020	99,020

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
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
Drittes Einstiegsamt						
Beamtenanwärter g.D. - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	III	0,000	0,000	0,000	
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 11
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	Servicestelle Gremien
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,200	5,200	5,200	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 9b		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	ku, Stelle ist zu bewerten
EDV-Administrator	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		0,500	1,000	1,000	
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	E 6		0,500	0,250	0,250	
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	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.		1,000	1,000	1,000	
Auszubildender - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2023
Beschäftigte	Egr. 10		0,750	0,800	0,750	besetzt E 9c, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigte	Egr. 5		0,250	0,250	0,250	
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 6		0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz-

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	Egr. 8		4,200	2,950	3,450	
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
Beschäftigte	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	Egr. 9a -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphase 01.08.20 - 31.01.23
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	0,000	0,000	Aufstockung IT, vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigter	Egr. 8		0,000	0,700	0,000	Leerstelle, Elternzeit bis 2024
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		0,250	0,200	0,250	Vertretungen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,950	18,650	18,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,150	23,850	23,650	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Schulen						
 Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	E 6		0,500	0,250	0,250	
Beschäftigte	Egr. 2		0,150	0,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 8		0,750	0,750	0,750	
Betreuungskraft	Egr. 2		1,840	1,940	1,690	
Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2		0,600	0,350	0,600	
Hausmeister	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Egr. 2		4,640	4,640	4,640	
Schulhausmeister	Egr. 3		0,900	0,900	0,900	
Schulhausmeister	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	Egr. 5		1,110	1,110	1,110	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			12,990	12,440	12,440	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			12,990	12,440	12,440	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Sportstätten und Bäder						
Beamte						
 Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	0,000	1,000	1,000	
 Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 9a		0,800	0,000	0,800	vorbehaltlich Stellenbeschreibung und Stellenbewertung
Schwimmeister	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. 3		0,100	0,100	0,100	
Schwimmeister	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	
Schwimmeister	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmeistergehilfe	Egr. 5		2,000	2,000	2,000	in Tätigkeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung
Schwimmeisterin	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	
 Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			11,900	11,100	11,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			11,900	12,100	12,900	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (4) Ordnung, Soziales und Jugend						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,800	0,800	0,800	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektorin	A 9	II	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			1,300	1,300	1,300	
Tariflich Beschäftigte						
Jugendpfleger	Egr. S 11b		1,000	1,000	1,000	Erstattung Landkreis SÜW 50%
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9b		0,800	0,800	0,800	
Beschäftigte	Egr. 9a		1,000	0,000	0,750	Obdachlosenunterbringung, Asyl; vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 3		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 5		1,750	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	1,200	1,200	
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.22 - 31.05.24; Freistellungsphase 01.06.24 - 30.09.26
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		0,900	1,000	0,900	besetzt E 6
Hausmeister	Egr. 5		0,350	0,350	0,350	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			17,500	16,350	17,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			18,800	17,650	18,300	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (5) Brandschutz						
 Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 8		0,700	0,700	0,700	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
Feuerwehrgerätewart	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 5		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,080	0,080	0,080	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			4,780	4,780	4,780	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			4,780	4,780	4,780	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (6) Gestaltung und Umwelt						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsrätin	A 12	III	1,000	0,000	0,000	noch unbesetzt; Beförderung in A 12 vorbehaltlich Stellenbeschreibung und -bewertung.
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			3,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	besetzt E 8, Vorbereitung und Implementierung Gebäudemanagement, vorbehaltlich Stellenbewertung
Technischer Angestellter	Egr. 9b		2,000	2,000	2,000	
Technischer Angestellter	Egr. 9b		2,000	2,000	2,000	besetzt E 9a, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigte	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Technische Angestellte	Egr. 9a		0,800	0,800	0,800	
Bauhofarbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Bauhofvorarbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	Friedhof, Öffentliche Einrichtungen
Beschäftigte	Egr. 8		1,750	2,005	1,750	
Beschäftigter	Egr. 11		1,000	0,000	0,000	Energiemanager, vorbehaltlich Stellenbeschreibung und Bewertung, Förderung i.H.v. 70 % wurde beantragt
Beschäftigter	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	0,000	0,000	Klimaschutzmanager befristet bis 31.12.2022; Förderquote = 65 %, Verlängerung für 2 weitere Jahre beantragt
Reinigungskraft	Egr. 2		0,150	0,150	0,150	Gebäudemanagement
Technische Angestellte	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</i>			18,700	16,955	16,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			21,700	18,955	18,700	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (7) Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 9
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Verwaltungsrätin	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Amtmann	A 11	II	1,000	1,000	1,000	Besetzt A 8, Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung
VG-Inspektorin	A 9	II	0,500	0,420	0,500	
VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			6,500	6,420	6,500	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9b		1,250	0,750	0,750	
Beschäftigte	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 6		4,650	3,950	4,050	
Beschäftigte	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 8		0,800	0,995	0,800	
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			11,200	10,195	10,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			17,700	16,615	16,600	
Summe Beamte Verwaltung			16,000	15,920	16,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			97,020	90,470	91,370	

Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			113,020	106,390	107,370	

Stellenübersicht

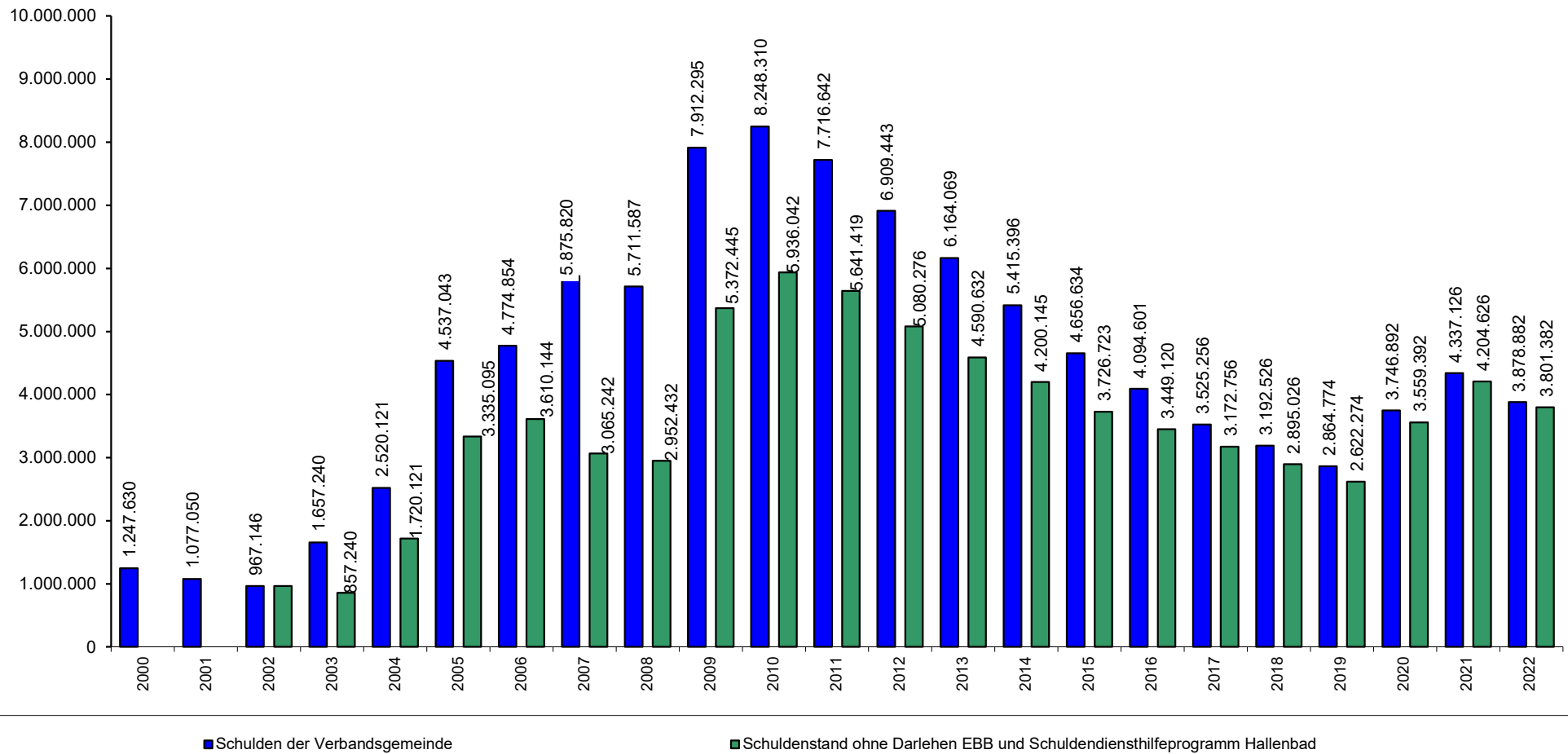
Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in Verw.	E 6	0,25	0,25	0,25	
Sachbearbeiter/in Technik	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 c	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 a	1,00	1,00	1,00	
Techniker	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
Tarifbeschäftigte:		8,35	7,85	7,85	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		1,00	1,00	1,00	
Summe		9,35	8,85	8,85	

Stellenübersicht

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 5	1,00	0,26	0,26	tatsächlich besetzt E 3, künftig E 5
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9 a	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	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter Technik	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 9 c	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,22	0,22	0,22	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,25	0,25	0,25	
Techniker	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
Tarifbeschäftigte		11,35	10,11	10,11	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		11,35	10,11	10,11	

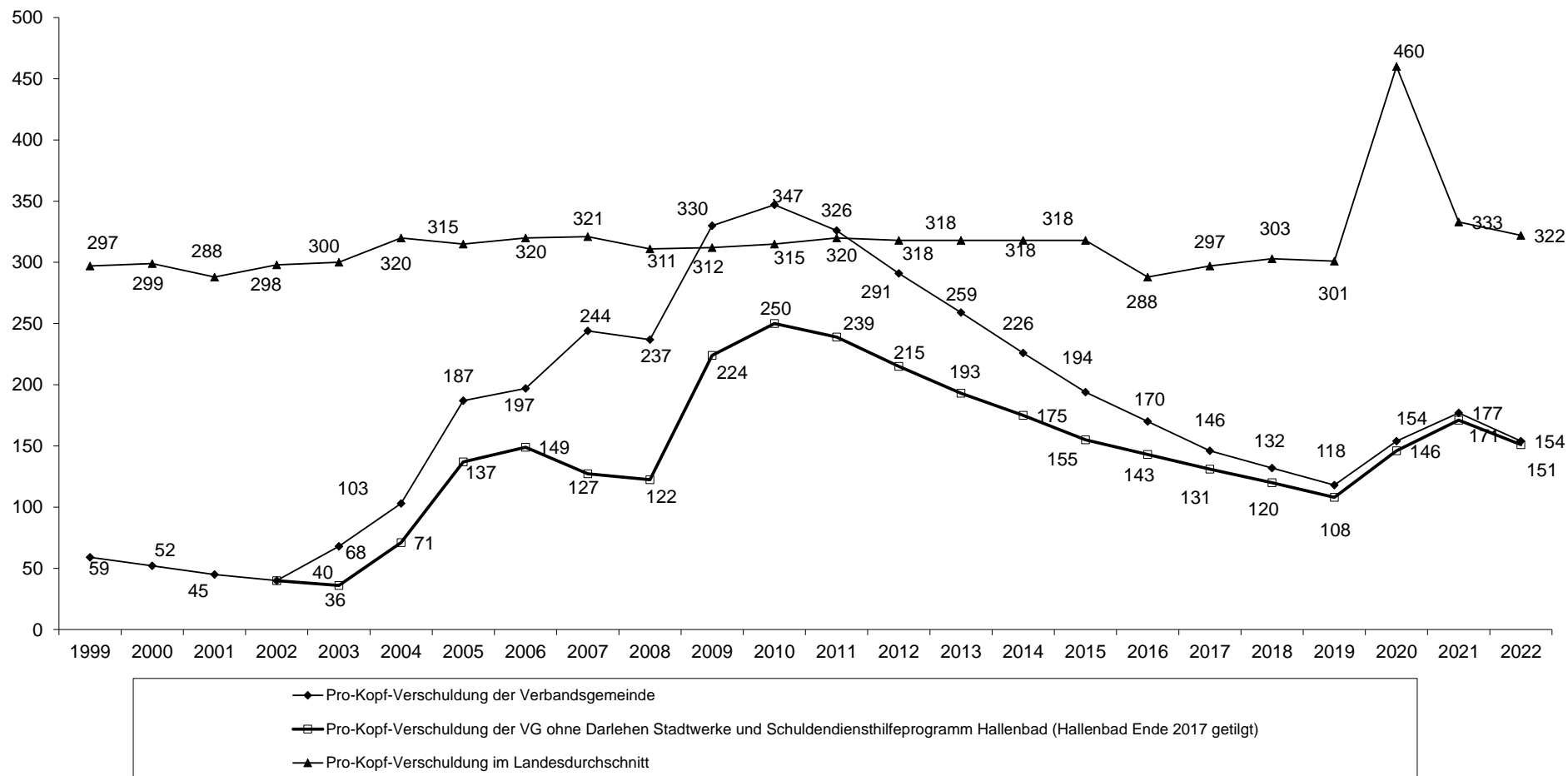
10. Übersichten

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende



Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

jeweils zum Jahresende



Schuldenübersicht 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher	
			ursprünglich EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Endstand EUR	
6700119701 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700119701	13.10.2005 30.09.2025	700.000,00	96.250,00	0,604	581,88	35.000,00	35.581,88	61.250,00
6700322610 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700322610	01.05.2013 30.03.2023	400.000,00	40.000,00	0,375	150,00	40.000,00	40.150,00	0,00
6700395806 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700395806	18.01.2015 03.01.2025	250.000,00	75.000,00	0,569	426,82	25.000,00	25.426,82	50.000,00
6700410431 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700410431	22.07.2015 01.07.2025	250.000,00	75.000,00	0,918	688,26	25.000,00	25.688,26	50.000,00
4369554 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 4369554	17.09.2004 15.11.2024	500.000,00	50.000,00	0,187	93,43	25.000,00	25.093,43	25.000,00
4550136 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 4550136	15.06.2009 15.05.2029	1.146.300,00	392.150,00	0,083	325,78	60.332,00	60.657,78	331.818,00
7022880 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 7022880	17.05.2006 15.08.2025	700.000,00	110.496,00	0,483	533,56	36.844,00	37.377,56	73.652,00
8044706 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 8044706	11.02.2005 15.02.2025	500.000,00	62.500,00	0,600	375,00	25.000,00	25.375,00	37.500,00
3400027306 (315131)	(3060) VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Darl.-Nr. 3400027306	21.12.2009 30.06.2034	1.500.000,00	913.544,65	0,533	4.865,17	77.334,83	82.200,00	836.209,82
6704333993 (315931)	(86805) Deutsche Kreditbank AG Darl.-Nr. 6704333993	30.12.2020 30.09.2040	1.250.000,00	1.111.839,04	0,255	2.830,93	61.419,07	64.250,00	1.050.419,97
6705352265 (315931)	(86805) Deutsche Kreditbank AG Darl.-Nr. 6705352265	31.12.2021 30.12.2041	1.000.000,00	952.102,29	0,422	4.016,25	48.283,75	52.300,00	903.818,54
neu	Finanzierung von Investitionen des Jahres 2023								1.306.000,00
Summe in EUR			8.196.300,00	3.878.881,98		14.887,08	459.213,65	474.100,73	4.725.668,33

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	4.337.126	3.878.882	4.725.668
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	9.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.337.126	8.878.882	9.725.668

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

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

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

⁴ 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 ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	Schlüssel- zuweisungen B
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisung Stat. Gemeinde u. Zentrale Orte	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 (NEU: § 28 LFAG)	Summe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bad Bergzabern	8.754	1.261.128	1.083.449	8.569	1.309.352	2.992.175	554.771	3.031.975	308.781	10.550.199	2.743.051	26,00	0	8.557.000	10.765.000	-1.092.880	203.972
Barbelroth	681	158.661		10.035	81.562	24.541	5.319	408.047	41.556	729.721	189.727	26,00	1.604.263	0	0	674.780	42.088
Birkenhördt	672	162.253		1.610	69.158	67.128	8.126	373.166	38.004	719.445	187.055	26,00	0	783.578	24	-224.820	30.282
Böllnborn	231	20.602		1.438	36.004	43.142	2.664	133.745	13.621	251.217	65.316	26,00	110.116	39.650	0	-10.545	2.885
Dierbach	560	30.587		20.904	60.930	75.963	2.967	381.009	38.803	611.162	158.902	26,00	294.315	24.472	0	5.512	12.862
Dörrenbach	922	300.784		12.085	124.770	34.670	4.645	455.106	46.349	978.410	254.386	26,00	0	219.146	588.850	-13.120	22.326
Gleiszellen-Gleish.	819	0		8.848	119.279	180.568	18.890	528.377	53.811	909.772	236.540	26,00	84.540	65.110	0	-21.920	0
Hergersweiler	236	26.209		6.360	29.163	10.700	1.489	165.324	16.837	256.081	66.581	26,00	77.124	193.000	0	-19.520	0
Kapellen-Drusweiler	1001	193.228		25.630	143.021	123.813	24.642	514.342	52.381	1.077.058	280.034	26,00	66.581	227.476	0	-17.200	18.291
Kapsweyer	922	199.090		8.901	102.328	42.684	3.350	574.816	58.540	989.709	257.324	26,00	587.445	43.200	0	-108.375	4.695
Klingenmünster	2384	63.158		16.924	309.464	324.847	456.906	1.305.050	132.908	2.609.256	678.406	26,00	0	869.810	722.989	80.320	319.746
Niederhorbach	486	106.863		17.332	54.962	32.609	6.564	275.128	28.019	521.477	135.584	26,00	875	441.453	0	-80.110	2.085
Niederrotterbach	349	59.916		8.717	38.084	36.864	3.300	208.255	21.209	376.346	97.849	26,00	435.723	0	0	10.920	2.633
Oberhausen	485	113.985		15.430	47.565	33.923	13.726	267.697	27.263	519.589	135.093	26,00	114.735	0	0	-17.930	17.175
Oberrotterbach	1132	168.769		23.476	160.461	167.795	32.157	608.872	62.008	1.223.539	318.120	26,00	569.993	17.877	0	1.172.358	4.984
Oberschlettenbach	132	54.741		797	19.435	2.469	616	55.108	5.612	138.778	36.082	26,00	46.135	8.199	0	-6.280	0
Pleisweiler-Oberhofen	869	2.389		13.923	128.618	273.042	33.293	455.725	46.412	953.401	247.884	26,00	49.861	713.436	0	-50.250	10.125
Schweigen-Rechtenbach	1424	294.333		25.085	206.228	240.143	43.336	654.279	66.633	1.530.037	397.809	26,00	0	156.000	590.916	33.805	0
Schweighofen	593	33.590		20.308	87.106	90.791	12.266	365.736	37.247	647.044	168.231	26,00	243.571	203.365	0	20.835	3.174
Steinfeld	1845	0		13.035	249.074	631.888	54.427	1.142.821	116.387	2.207.633	573.984	26,00	78.811	688.331	0	530	0
Vorderweidenthal	623	171.074		2.152	73.747	88.852	6.616	292.465	29.785	664.691	172.819	26,00	0	413.750	0	-7.020	23.925
Verbandsgemeinde BZA	25120		343.097										340.000	3.878.882	0	-404.000	2.307.095

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Spalten 14-17: Planzahlen 2022 unter Berücksichtigung von Istzahlen 2021 und Mittelübertragungen; bei der VG unter Berücksichtigung der Entwicklung 2022 und im laufenden Jahr noch aufzunehmender Kredite und voraussichtlicher Mittelüberträge nach 2023

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

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.430.000,00	900.000,00		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	1.430.000,00	900.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.620.000,00	1.100.000,00		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	522.425
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2019	965.308
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss; hier: vorl. Ergebnis)	2020	707.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorl. Ergebnis)	2021	890.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-516.250
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-209.420
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	2.359.063
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	930.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	690.120
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	562.990
11	Summe	 	4.543.093

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.317.361	332.730	984.631
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2019	1.192.176	327.753	864.423
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2020	1.020.168	367.881	652.287
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis; hier: vorläufig)	2021	1.188.000	409.766	778.234
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	56.360	460.360	-404.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	602.580	459.220	143.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	5.376.645	2.357.710	3.018.935
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.715.700	472.220	1.243.480
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.460.300	531.520	928.780
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.315.790	450.780	865.010
11	Summe	/	9.868.435	3.812.230	6.056.205

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
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	2020	707.000	25.770.142
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	890.000	26.660.142
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-516.250	26.143.892
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-209.420	25.934.472
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	930.920	26.865.392
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	690.120	27.555.512
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	562.990	28.118.502

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	42.254.845,00	42.595.502,95	1. Eigenkapital	24.097.834,34	23.575.409,79
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	463.342,70	471.063,50	1.1. Kapitalrücklage	23.575.409,79	23.237.938,52
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.082,45	39.994,45	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	78.792,91	80.918,36	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	343.467,34	350.150,69	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	522.424,55	337.471,27
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.838.278,53	4.953.442,53
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	23.679.097,32	23.957.034,47	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.796.302,02	4.907.302,43
1.2.1. Wald, Forsten	463,60	463,60	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.597.089,38	4.764.355,12
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.828,30	59.828,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.582.362,53	18.888.080,94	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	199.212,64	142.947,31
1.2.4. Infrastrukturvermögen	676.296,87	689.938,75	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	41.976,51	46.140,10
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.197.421,43	3.360.361,82	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.757,21	341.224,29	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	14.355.488,00	13.789.775,12
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	832.967,38	617.136,77	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.547.248,00	12.992.919,00
1.3. Finanzanlagen	18.112.404,98	18.167.404,98	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	808.240,00	796.856,12
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	9.808.603,06	10.508.442,43
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	17.349.258,29	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.192.526,42	4.375.256,41

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

950 VG Bad Bergzabern

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.192.526,42	3.525.256,41
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	465.646,69	465.646,69	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		850.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	297.500,00	352.500,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	10.660.962,41	10.032.582,44	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.503,47	115.051,48
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.961,74	7.843,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.256,93
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.166,83	327.886,32
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.903.832,66	10.720.497,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.224.894,05	5.547.290,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	499.593,18	523.240,53	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	128.550,55	133.857,34
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.372,00	52.676,92	5. Rechnungsabgrenzungsposten	988,54	1.472,31
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.085,93			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	763.718,81	581.958,28			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.416.235,42	9.493.130,73			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	144.913,25	67.405,56			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	- 1.242.870,25	- 687.915,51			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4. Rechnungsabgrenzungsposten	185.385,06	200.456,79			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	185.385,06	200.456,79			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	53.101.192,47	52.828.542,18	Summe Passiv	53.101.192,47	52.828.542,18