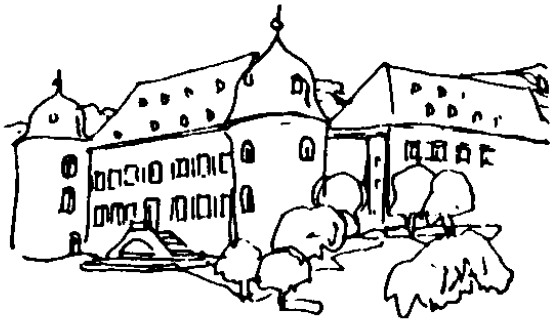


Verbandsgemeinde Bad Bergzabern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	1
2. Haushaltssatzung	5
3. Vorbericht	13
I. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022	14
II. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023	16
III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	16
IV. Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Verbandsgemeindeumlage	41
V. Berechnung der Schulumlage und Übersicht über die Schulbudgets	47
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	53
5. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	55
6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	77
7. Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produkten	81
8. Investitionsübersicht	263
9. Stellenplan	287
10. I. Übersicht - über die Schulden mit Schuldendiagrammen	336
II. - über Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ – Muster 5	340
III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	341
IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	342
V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	343
VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	344
VII. - Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	345
VIII. - Bedarfsansätze und Kennzahlen umlagepflichtige Kommunen	346
IX. - Bilanz des Jahres 2019	388

Allgemeine Angaben

am 30.06.2018 am 30.06.2019 am 30.06.2020 am 30.06.2021 am 30.06.2022 am 30.06.2023

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)	24.174	24.317	24.445	24.548	25.120	25.309
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	25.187	25.325	25.438	25.550	26.127	26.330
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler

davon in	792	788	771	783	845	874
a) Grundschulen der Verbandsgemeinde	711	720	705	712	766	798
1. Grundschule Bad Bergzabern	413	411	397	403	435	461
2. Grundschule Dörrenbach	111	110	107	112	113	122
3. Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	53	59	63	71	78	67
4. Grundschule Steinfeld	134	140	138	126	140	148
b) Grundschule Klingenmünster	81	68	66	71	79	76

Gemeindestatistik

Landkreis Südliche Weinstraße
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
AGS-Schlüssel: 33702000

Stichtag: 30.06.2023

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 25309

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 1021

Einwohner gesamt: 26330

Einwohnerbestand (HAW + NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	12484	49,326	12825	50,674	25309	100
davon Ausländer	1565	49,698	1584	50,302	3149	12,442
Einwohner nur mit Nebenwohnung	505	49,461	516	50,539	1021	100
davon Ausländer	6	46,154	7	53,846	13	1,273
gesamt	12989	49,332	13341	50,668	26330	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1087	4,295	1073	4,24	2160	8,535
10-19 Jahre	1127	4,453	1090	4,307	2217	8,76
20-29 Jahre	1211	4,785	1072	4,236	2283	9,021
30-39 Jahre	1473	5,82	1380	5,453	2853	11,273
40-49 Jahre	1394	5,508	1411	5,575	2805	11,083
50-59 Jahre	1975	7,804	1959	7,74	3934	15,544
60-69 Jahre	1994	7,879	2087	8,246	4081	16,125
70-79 Jahre	1335	5,275	1505	5,947	2840	11,221
80-89 Jahre	799	3,157	1028	4,062	1827	7,219
90-99 Jahre	88	0,348	213	0,842	301	1,189
ab 100 Jahre	1	0,004	7	0,028	8	0,032
gesamt	12484	49,326	12825	50,674	25309	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	296	1,17	281	1,11	577	2,28
3-5 Jahre	355	1,403	356	1,407	711	2,809
6-15 Jahre	1073	4,24	1083	4,279	2156	8,519
16-17 Jahre	241	0,952	233	0,921	474	1,873
18-20 Jahre	365	1,442	297	1,173	662	2,616
gesamt	2330	9,206	2250	8,89	4580	18,096

1/5

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	111	0,439	127	0,502	238	0,94
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	121	0,478	110	0,435	231	0,913
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	111	0,439	112	0,443	223	0,881
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	105	0,415	108	0,427	213	0,842
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	103	0,407	85	0,336	188	0,743
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	74	0,292	70	0,277	144	0,569
gesamt	625	2,469	612	2,418	1237	4,888

2/5

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	3593	14,197	4085	16,141	7678	30,337
römisch-katholisch	3457	13,659	4073	16,093	7530	29,752
alkatholisch	3	0,012	3	0,012	6	0,024
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	36	0,142	40	0,158	76	0,3
russisch-orthodox	27	0,107	40	0,158	67	0,265
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Jeh. Kirche	515	2,035	512	2,023	1027	4,058
ohne Angabe, gemeinschaftlos	4732	18,697	3950	15,607	8682	34,304
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,004	1	0,004
evangelische Freikirche	3	0,012	4	0,016	7	0,028
evangelisch-luthersch	12	0,047	19	0,075	31	0,122
israelische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelische 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 Atzey	0	0	1	0,004	1	0,004
evangelisch-luthersch Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brüder	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korbital	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmstorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	2	0,008	0	0	2	0,008
Mormoniten	0	0	1	0,004	1	0,004
Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

3/5

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	15	0,059	11	0,043	26	0,103
Heilsarmee	0	0	1	0,004	1	0,004
MV. jüdische Gemeinde (israelisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Luthersch Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuepangelische Kirche	6	0,024	11	0,043	17	0,067
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
Sh. israelisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kulturgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	1	0,004	1	0,004
Landesverb. d. israelit. Kulturgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelisch	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
Apokalypse Jesu Christi	1	0,004	0	0	1	0,004
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	2	0,008	6	0,024	8	0,032
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	3	0,012	5	0,02
Rumänisch-orthodox	76	0,3	62	0,245	138	0,545
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	12484	49,326	12825	50,674	25309	100

4/5

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	In Prozent	weiblich ¹	In Prozent	gesamt	In Prozent
ledig	4913	19,412	4109	16,235	9022	35,647
verheiratet	5915	23,371	5834	23,051	11749	46,422
verwitwert	417	1,648	1498	5,919	1915	7,566
geschieden	942	3,722	1152	4,552	2094	8,274
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	280	1,106	223	0,881	503	1,987
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	14	0,055	4	0,016	18	0,071
aufgehobene Lebenspartnerschaft	2	0,008	4	0,016	6	0,024
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	1	0,004	1	0,004	2	0,008
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	12484	49,326	12825	50,674	25309	100

Die Daten wurden am 01.07.2023 aus dem zentralen Integrationsystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

HAUSHALTSSATZUNG

der **Verbandsgemeinde Bad Bergzabern** für das **Jahr 2024** 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	18.325.326,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.815.095,00 Euro
der Jahresfehlbedarf auf	- 489.769,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	17.665.551,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.289.535,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	376.016,00 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	119.300,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.587.100,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.467.800,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.546.792,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	455.008,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.091.784,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.331.643,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.331.643,00 Euro

3. in den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke

für die „**Wasserversorgung**“

im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.866.600,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.862.807,00 Euro
Ergebnis	3.793,00 Euro

im Vermögensplan

die Deckungsmittel auf	3.209.393,00 Euro
der Finanzbedarf auf	3.788.009,00 Euro
Investitionen	2.265.000,00 Euro

für die „**Abwasserbeseitigung**“

im **Erfolgsplan**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.457.955,09 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.457.915,09 Euro
Ergebnis	40,00 Euro

im **Vermögensplan**

die Deckungsmittel auf	2.026.586,00 Euro
der Finanzbedarf auf	5.774.353,00 Euro
Investitionen	4.040.000,00 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	2.467.800,00 Euro
zusammen auf	2.467.800,00 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 7.030.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.800.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 21.868.000,00 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 4.500.000,00 Euro

davon entfallen auf den Vermögensplan

a) Wasserversorgung 700.000,00 Euro

b) Abwasserbeseitigung 3.800.000,00 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 Höhe der Benutzungsgebühren für die Bäder der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ist in der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren der Schwimmbäder in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern“ vom 27.09.2022 geregelt.

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 31.03.2023 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 31.03.2023.

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 i.V.m. § 31 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

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

2. Sonderumlage

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

6,91 v. H.

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

§ 8 Überörtlicher Tourismus

Zur Wahrnehmung der überörtlichen Tourismusaufgaben wird gemäß Ziffer 6 der Vereinbarung der zu erhebende Zuschuss 2024 auf 280.000 Euro festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 26.292.006,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Grundlage: Ansatz Jahresergebnis) beträgt 26.082.586,00 Euro und zum 31.12.2024 25.592.817,00 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.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Verbandsgemeindeverwaltung

Kathrin Flory, Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024

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 ____/2023 vom _____. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder, falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des 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 2024

1. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Der Rat hat am 14.12.2021 den doppischen Haushalt beschlossen, welcher von der Kreisverwaltung am 08.02.2022 genehmigt wurde. Der Ergebnishaushalt war in den Planansätzen in Erträgen mit 15.720.960 Euro und Aufwendungen von 16.237.210,00 Euro nicht ausgeglichen. Der planerische Fehlbetrag belief sich auf 516.250,00 Euro. Der Finanzhaushalt wies bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 56.360,00 Euro aus.

- Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage betrug 26,00 v. H.
- Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen 7,61 v. H.

Der Haushaltsvollzug stellt sich etwas 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 516.250,00 Euro gerechnet; nach dem vorläufigen Zahlenergebnis ist eine Verbesserung zu erwarten, die ein knapp positives Ergebnis von vermutlich wenigen hundert Euro hervorbringt.

Im Detail betrachtet werden die Erträge das Volumen von rund 16,78 Mio. Euro erreichen, wenn auch die Auflösungen der Sonderposten vollumfänglich verbucht sind, und somit um rund 1,15 Mio. Euro besser ausfallen als zum Zeitpunkt der Planung gedacht. Die Ursachen der Verbesserung sind vielfältig, treten aber am deutlichsten im Bereich der Erträge der sozialen Sicherung auf und betreffen hier insbesondere den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie die Kostenerstattung im Bereich des Landesaufnahmegesetzes von Landkreisen. Weiter schließen die sonstigen laufenden Erträge (ordnungsrechtliche Erträge aus Bußgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Versicherungserstattungen, Auflösungen aus Überstundenrückstellungen) mit einem deutlichen Plus ab und tragen zu der genannten Summe von 1,15 Mio. Euro entsprechend bei.

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 erhöht; es ist damit zu rechnen, dass sie die ursprünglich geplanten Gesamtaufwendungen um rund 650.000,00 Euro überschreiten. Die Aufwendungen im Personalbereich dürften auch nach Verbuchung der genannten Rückstellungen deutlich, nämlich mit rund 400.000,00 Euro, unter dem Ansatz bleiben. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist es, insbesondere durch eine Einzelwertberichtigung zu Forderungen, zu knapp 350.000,00 Euro Mehraufwendungen gekommen. Die Sach- und Dienstleistungen sind rund 100.000,00 Euro höher ausgefallen und die Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung liegen bei 584.000,00 Euro.

Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2022 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Die Finanzrechnung 2022 hat im Planansatz beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 56.360,00 Euro ausgewiesen. Diese Höhe war nicht ausreichend, um die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 460.360,00 Euro zu finanzieren. Somit waren planerisch ein Fehlbetrag und eine (negative) freie Finanzspitze von -404.000,00 Euro vorgesehen.

Der voraussichtliche Saldo des Jahresergebnisses 2022 des Finanzhaushaltes ist geringfügig schlechter ausgefallen als bei der Planung gedacht. Es wird von einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von rund -40.000,00 Euro ausgegangen. Dieser Verschlechterung von 96.500,00 Euro gegenüber der Planung liegen um rund 600.000,00 Euro höhere Einzahlungen bei knapp 700.000,00 Euro höheren Auszahlungen zu Grunde. Die Verschlechterung beruht unter anderem auf um rund 338.000,00 Euro höheren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; ursächlich sind insbesondere rund 80.000,00 Euro gestiegene Stromkosten allgemein, darunter allein 36.800,00 für das Freibad in Bad Bergzabern, rund 43.000,00 Euro Mehrauszahlungen für Heizkosten und rund 257.000,00 Euro höhere Kosten im Bäderunterhalt Rebmeerbäd. Gleichwohl gab es bei verschiedenen Positionen aber auch Einsparungen, so dass das Defizit in diesem Bereich nicht höher ausfiel als oben genannt. Die Auszahlungen der sozialen Sicherung korrespondieren mit den höheren Einzahlungen und belaufen sich auf rund 493.000,00 Euro. Einsparungen gab es im Bereich der sonstigen laufenden Auszahlungen (rund 48.500,00 Euro und bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (rund 61.500,00 Euro).

Bei Berücksichtigung der Tilgungseinzahlung für das an die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH vergebene Darlehen in Höhe von rund 55.000,00 Euro wird eine (negative) freie Finanzspitze von rund -443.000,00 ausgewiesen werden.

Bei den Investitionen des Jahres 2022 waren planmäßig Auszahlungen in Höhe von 3.274.800,00 Euro bei Einzahlungen in Höhe von 1.668.400,00 Euro ausgewiesen. Im Ergebnis wurden insgesamt rund 2.165.000,00 Euro verausgabt. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz um mehr als 1,38 Mio. Euro unterschritten (insbes. Bereich Schulen).

Die größten Positionen der investiven Ausgaben lagen im Jahr 2022 im Bereich Brandschutz für Fahrzeuge und technische Ausstattung und bei den Schulen.

Kredite zur Finanzierung dieser Investitionen wurden bislang nicht aufgenommen.

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

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den doppischen Haushalt für das Jahr 2023 beraten und beschlossen. Die Kreisverwaltung hat mit Verfügung vom 16.01.2023 die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Verbandsgemeinde für dieses Jahr sowie der Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 der Verbandsgemeindewerke genehmigt. Dabei hat der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von 209.420,00 Euro ausgewiesen und der Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 602.580,00 Euro ergeben. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machten einen planerischen Kreditbedarf von 1.306.000,00 Euro aus.

Bei den Umlagen wurden folgende Festsetzungen getroffen:

Verbandsgemeindeumlage	26,00 v. H.
Sonderumlage für die Grundschulen	7,07 v. H.

Das Jahr 2023 verläuft bisher weitgehend im geplanten Rahmen, auch wenn absehbar ist, dass einige Maßnahmen und Beschaffungen nicht abgeschlossen werden können und zwangsläufig Mittelüberträge ins Jahr 2024 notwendig werden. Nach jetzigem Stand, Anfang November 2023, ist nicht erkennbar, dass sich das Ergebnis gegenüber der Planung verschlechtern könnte. Im Jahr 2023 kam bislang kein Investitionskredit zur Aufnahme.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 stellt sich mit folgenden Planzahlen dar:

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.002.895,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	<u>322.431,00 Euro</u>
Gesamterträge	18.325.326,00 Euro

Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.528.420,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>286.675,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	18.815.095,00 Euro

Jahresfehlbedarf - 489.769,00 Euro

Gesamtplan Finanzhaushalt

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	20.331.643,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	20.331.643,00 Euro

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 376.016,00 Euro. Die Tilgungen 2024 werden planmäßig 455.008,00 Euro betragen.

Es ist somit eine negative freie Finanzspitze in Höhe von -78.992,00 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 2022 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2023 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2024 (in Euro)</i>
- Vergnügungssteuer	690.006,40	620.000,00	800.000,00
- Zuwendungen, insgesamt davon	12.079.958,16	12.785.900,00	13.581.995,00
a) Schlüsselzuweisung B1	245.480,00		
aa) Schlüsselzuweisung B ab 2023		2.307.100,00	2.179.100,00
b) Schlüsselzuweisung B2	3.284.880,00		
bb) Zuweisung Zentrale Orte		343.100,00	354.400,00
c) Grundschulumlage, Tourismusumlage,	1.929.993,00	2.099.400,00	2.133.700,00
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht verbucht, geschätzt 248.130,00	203.880,00	205.575,00
e) Verbandsgemeindeumlage	6.255.851,00	7.400.700,00	7.668.500,00
- Erträge der sozialen Sicherung	1.465.195,86	1.040.000,00	1.590.000,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.576,95	473.500,00	477.000,00
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.892,40	181.410,00	202.150,00
- Kostenerstattungen	571.013,17	642.250,00	659.650,00
- Sonstige laufende Erträge	988.139,89	742.700,00	692.100,00
- Zins- und sonstige Erträge	54.634,82	127.030,00	322.431,00

Diesen Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	<i>Vorläufiges Ergebnis 2022 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2023 (in Euro)</i>	<i>Planansatz 2024 (in Euro)</i>
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.802.172,11	8.665.850,00	9.520.330,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.823,30	4.007.420,00	4.385.940,00
- Abschreibungen	3.771,18 Euro, Rest noch nicht verbucht, geschätzt 722.770,00 Euro	693.980,00	678.360,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.820.633,55	474.600,00	483.100,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.729.926,09	1.308.000,00	1.383.500,00
- Sonstige laufende Aufwendungen	1.780.639,82	1.522.080,00	2.077.190,00
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	46.822,11	150.280,00	286.675,00

Einzel Erläuterungen zu den dargestellten Ertrags- und Aufwandspositionen

Die Verbandsgemeinde ist berechtigt, Vergnügungssteuer zu erheben. Die Erhebung erfolgt nach den Einspielergebnissen bzw. nach pauschalen Sätzen. Für das Jahr 2024 wird mit einer Größenordnung von 800.000,00 Euro gerechnet und somit mit einem um 180.000,00 Euro höheren Ansatz als in 2023. Grund für die Veränderung ist die Einschätzung, dass sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer nach dem pandemiebedingten Einbruch bereits im Jahr 2023 so gut entwickeln werden (bzw. bereits entwickelt haben), dass der Haushaltsansatz 2023 weit übertroffen werden 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 musste der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes LFAG verabschieden und veröffentlichen. Das neue Gesetz stellt die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und seinen über 2.400 kommunalen Gebietskörperschaften – in Umsetzung der Vorgaben des VGH – auf eine grundlegend neue Basis. An die Stelle des Steuerverbunds ist ein weitgehend bedarfsorientiertes Finanzausgleichssystem getreten, 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 nun auf einer differenzierteren Basis auf. Die bisherigen (bis einschl. 2022) Schlüsselzuweisungen B1 und C1 bis C3 sind weggefallen. Darüber hinaus wird die für die jetzigen, 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 sind ab dem Jahr 2023 nicht mehr als Nebenansätze weitergeführt worden. An ihre Stelle ist eine allgemeine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte getreten.

Die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für zentrale Orte ermitteln sich aus den für das Haushaltsjahr 2024 vorgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz unter Zugrundelegung eines Grundbetrages, welcher für 2024 voraussichtlich 1.203,00 Euro für die Schlüsselzuweisung B sein wird und 1.569,00 Euro für die Zuweisung zentrale Orte. Die Schlüsselzuweisung B ist nach dem neuen Gesetz nicht mehr umlagerrelevant, so dass sich die Kreisumlage, die von der Verbandsgemeinde zu zahlen ist, lediglich aus der Zuweisung für zentrale Orte berechnet und somit bei rund 161.300,00 Euro liegen wird.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 26,00 v. H. konstant. Die landesdurchschnittliche, für die Berechnungen für 2024 maßgebliche, Steuerkraft beträgt 1.477,17 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um rund 334,00 Euro pro Einwohner gesunken (Wegfall sog. Biontech-Effekt). 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 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft; in Euro ausgedrückt sind das 1.122,65 Euro. Die Ausgleichsquote beträgt 90 v.H..

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast 992.000,00 Euro verbessert und führen bei gleichbleibendem Umlageumsatz zu einem geplanten Umlageaufkommen von 7.668.500,00 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung um rund 258.000,00 Euro.

Im Bereich der sozialen Sicherung betragen die Aufwendungen im Gesamten 1.383.500,00 Euro und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 75.500,00 Euro. Dabei betragen die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II entsprechend Buchungsstelle 31200.552100 270.000,00 Euro und somit 20.000,00 Euro mehr als 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 1,101 Mio. Euro (Vorjahr 1,045 Mio. Euro).

Die Erträge von insgesamt 477.000,00 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 2024 im Bereich der Grundschulen, der Bäder, der Gewässer dritter Ordnung, des Klimaschutz- und Energiemanagements sowie der Wärmeplanung und im Bereich Brandschutz erhebliche Unterhalts- bzw. Erneuerungsmaßnahmen angehen mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 3,7 Mio.

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 und die Miete für Drucker und Kopierer (215.000,00 Euro). Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch der Unterhalt der Software 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 286.675,00 Euro sind es vornehmlich die Zinspflichten aus den Investitionsdarlehen und Liquiditätskrediten, aber auch Zinserstattungen an Ortsgemeinden aus deren Guthabenstand.

Entsprechend der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes 2024 wird im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Überschuss von 376.016,00 Euro erwirtschaftet. Die ordentlichen Tilgungen gemäß Ziffer 36 des Gesamtfinanzhaushaltes betragen 455.008,00 Euro.

Der Finanzhaushalt erwirtschaftet somit die Summe der ordentlichen Tilgungen nicht und weist eine (negative) freie Finanzspitze in Höhe von -78.992,00 Euro aus.

Der Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet einen negativen Saldo von 489.769,00 Euro und ist somit unausgeglichen. Soweit keine Verschlechterung oder Verbesserung eintritt, wird das Eigenkapital um diesen Betrag zum Jahresende 2024 vermindert.

Investitionen und deren Finanzierung

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird nach der vorliegenden Planung 2.587.100,00 Euro betragen. Die Gesamtauszahlungen für Investitionen werden durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, in 2024 allerdings nur in geringem Umfang von 104.300,00 Euro, teilfinanziert. Eine weitere Einzahlung betrifft die jährlichen Tilgungen für die ausgereichten Darlehen an die ehemalige EBB, jetzt Stadtwerke Bad Bergzabern (bisher 55.000,00 Euro, in 2024 15.000,00 Euro und in 2025 letzte Rate von 7.500,00 Euro). Die Gesamtsumme der Investitionseinzahlungen liegt bei 119.500,00 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 2.467.800,00 Euro vorgesehen.

Übersicht über die Investitionen und besonderen Unterhaltsaufwendungen

Investitionsübersicht 2024

<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	<ul style="list-style-type: none"> - Maschinen für Terminalserver incl. Lizenzen - Datacenter Edition 2022 für Server-Betriebssystem auf beiden Hyper-V (Lizenz) - Acronis-Backup für zweiten Hyper-V (Lizenz Datensicherung, bedingt durch Homeoffice) - Telefonanlage (Umstellung auf Cloud) - Pentera (Sicherheitssoftware Cyber Security für 3 Jahre) - Lizenzerweiterung NoSpamProxy - Virenschanner (Verlängerung für 3 Jahre) - MDM (Lizenzerweiterung) - ACMP (Lizenzerweiterung) - verschiedene Software für Cyber-Sicherheit - mikropro für Bauamt 	47.000,00 20.000,00 12.000,00 20.000,00 35.000,00 3.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 8.500,00	205.500,00
	11451		Zentrale Dienste – Rathaus, zentrale Beschaffung		
		8	<ul style="list-style-type: none"> Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € - Mobiliar für Dienstzimmer/Sitzungssaal 		35.000,00

2 Schulen	21110		Schulsporthalle		
		24	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 - Theke im Zuschauerbereich – Restfinanzierung (Mittelübertrag aus 2023 notwendig, 10.000 Euro)		5.000,00
	21120		Grundschule Bad Bergzabern		
		163	Neubau/Erweiterung Grundschule (Mittelübertrag aus 2023 notwendig, voraussichtlich rd. 214.000 Euro)		Ausgaben: 500.000,00 VE 2024 2.750.000,00 2025 2.000.000,00 2026 750.000,00 Einnahmen: 2025 1.050.000,00 2026 750.000,00
		25	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - 2 Klassensätze Schülertische und -stühle - 8 interaktive Displays	15.000,00 48.000,00	63.000,00
			- Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung) - Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte)	15.000,00 9.000,00	24.000,00
	21130		Grundschule Dörrenbach		
		173	Erweiterung der Grundschule im Zuge der Ganztagsbetreuung (Planungskosten)		20.000,00

	26	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 € - Digitale Tafel für Turnhalle (mobil)		6.000,00
	26	- Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung) - Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte)	11.000,00 6.000,00	17.000,00
21140		Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach		
	27	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - 1 Klassensatz Schülertische und -stühle - Reinigungsmaschine	7.500,00 3.000,00	10.500,00
	27	- Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung) - Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte)	4.500,00 2.500,00	7.000,00
	174	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - Ausstattung neuer Betreuungsbereich		30.000,00
21150		Grundschule Steinfeld		
	28	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €: - 1 Klassensatz Schülertische und -stühle - 2 interaktive Displays - 20 iPads - 2 iPad Ladeschränke - Materialschränke für Lehrerzimmer	7.500,00 12.000,00 6.500,00 5.500,00 5.000,00	36.500,00
	28	- Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung) - Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte)	7.500,00 4.000,00	11.500,00

3 Sportstätten und Bäder	42420		Stadion		
		21	Errichtung eines Carports		15.000,00
	42430		Rebmeerbad (Hallen- und Freibad)		
		168	Neue Mess- und Regeltechnik für Beckenwasserkreisläufe Hallenbad und Freibad – Restfinanzierung (Mittelübertrag aus 2023 notwendig, rd. 110.000 Euro)		15.000,00
		179	Erneuerung/Attraktivitätssteigerung Planschbecken im Freibad (Planungskosten)		15.000,00
		180	Beckenabdeckungen mit Aufrollvorrichtung		190.000,00
		54	Kombi-Dampfgarer für Kiosk (Ersatzbeschaffung)		7.500,00
	42440		Freibad Steinfeld		
		175	Erneuerung/Erweiterung Badewassertechnik - Austausch von drei Umwälzpumpen - Austausch Treibwasserpumpen - Austausch Messwasserpumpen - Filtersanierung/Erweiterungsmaßnahmen	60.000,00 8.000,00 3.000,00 50.000,00	Ausgaben: 121.000,00 Einnahmen: 24.000,00 (Zuwendung für Umwälz- pumpen)
		183	Sanierung Europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen Planungsleistungen für Leistungsphasen 1-3	22.000,00 213.000,00	235.000,00

4 Ordnung, Soziales und Jugend	36650		Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger		
		130	Beteiligung an der Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule (Ersatzbeschaffung)		6.800,00

5 Brandschutz	12600		Brandschutz		
		169	Beschaffung eines MZF2 für FW Bad Bergzabern		250.000,00
		178	Beschaffung eines Gerätewagen-Hygieneanhängers für FW Bad Bergzabern		60.000,00
		171	Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Anschaffungskosten Erwartete Förderung von Land und Kreis		Ausgaben: VE 2023 900.000,00 2025 900.000,00 Einnahmen: ca. 2025 337.000,00
		170	Beschaffung eines MTF Allrad für FW Steinfeld		150.000,00
		476	Beschaffung eines MTF Allrad für FW Hergersweiler		20.000,00 VE 2024 80.000,00 2025 80.000,00
		177	Beschaffung eines TSA-Tandemachsers für die FW Hergersweiler		18.000,00
		177	TSF-Beladung für TSA-Tandemachser für die FW Hergersweiler		22.000,00

155	Restfinanzierung MLF für FW Vorderweidenthal (Mittelübertrag aus 2023 notwendig, rd. 280.000 Euro)		50.000,00
19	Erweiterung der Ausstattung im Feuerwehrbereich: - Atemschutz-Masken Sprecheinheit Spirocom - 2 Navigationssysteme für FW Bad Bergzabern - Rollcontainer für FW Bad Bergzabern - 2 Stab-Fast Alu (Stabilisierungsstützen) für FW Steinfeld - Falzelt incl. Zubehör für Jugendfeuerwehr Barbelroth - 2 Rollwagen incl. Beladung gemäß Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungskonzept für MZF 2 Barbelroth - Beladung von Rollwagen gemäß Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungskonzept für verschiedene FW-Einheiten - Beginn Ausstattung FW-Häuser mit Notbeleuchtungssatz - Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung gemäß Konzept für verschiedene FW-Einheiten - Drohne (zentrale Beschaffung) - 2 Stromerzeuger (mind. 5 KvA; zentrale Beschaffung) - Ersatzbeschaffung Kameras für FW Bad Bergzabern - Software Crash Recovery für Bad Bergzabern u. Steinfeld - Atemschutzprüfgerät	6.500,00 4.000,00 6.500,00 3.800,00 1.400,00 13.000,00 15.000,00 16.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 12.000,00 3.500,00 32.100,00	Ausgaben: 139.800,00 Einnahmen: 48.000,00 (Zuwendung KIPKI)
164	Technische Umrüstung Feuerwehreinsatzzentrale Bad Bergzabern (Mittelübertrag für Planungskosten aus 2023 notwendig, 20.000,00 Euro)		VE 2024 280.000,00 2025 140.000,00 2026 140.000,00
165	Sirenenanlagen – rund 41 St. (Mittelübertrag für Planungskosten aus 2023 notwendig, voraussichtlich rd. 50.000 Euro) Ausführung		Ausgaben: VE 2024 1.100.000,00 2025 600.000,00

			2026 500.000,00 Einnahmen: 2026 759.000,00
	Erwartete Förderung mind. 66%		
73	Neubau Feuerwehrhaus Klingenmünster (Mittelübertrag für Planungskosten und Beginn Rohbau aus 2023 notwendig, voraussichtlich rd. 300.000,00 Euro)		Ausgaben: 600.000,00 VE 2024 2.800.000,00 2025 2.800.000,00 Einnahmen: 2025 115.000,00 (Zuwendung Kreis für Stellplatz) 239.250,00 (Zuwendung Land)
181	Errichtung eines Anbaus am Feuerwehrhaus Kapsweyer Planungskosten		20.000,00 VE 2024 100.000,00 2025 100.000,00
	Ausführung		

6 Gestaltung und Umwelt	11430		Bauhof		
		42	Erweiterung der Ausstattung des Bauhofs: - Anschaffung Lastenkran (für Fahrzeug)		12.000,00
	51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		7	Beschaffungen für die Implementierung des Energiemanagements - Software		Ausgaben: 14.000,00 Einnahmen: 9.800,00 (Förderung 70%)
	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 2024		2.587.100,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2024		104.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen		2.482.800,00
Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Investitionen 2023		1.526.400,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Investitionen 2023		22.500,00
Saldo		1.503.900,00

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	Laufender Unterhalt	10.000,00
	12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht	Laufender Unterhalt	6.000,00
	12600	Brandschutz	- Energetische Sanierung FW-Haus Niederotterbach - Renovierung Unterrichtsraum FW-Haus Böllenborn - Renovierung FW-Haus Birkenhördt - Reparatur Scheibe im Tor FW Kapellen-Drusweiler - Installation Außensteckdose FW-Haus Kapsweyer - Renovierung FW-Haus Oberschlettenbach - Renovierung FW-Haus Steinfeld - Renovierung FW-Haus Vorderweidenthal - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt	100.000,00 12.000,00 7.500,00 1.000,00 1.000,00 8.500,00 8.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00 160.000,00
	21110	Sporthalle	- Laufender Unterhalt - Instandsetzung aus Wartung Trennvorhänge	15.000,00 15.000,00 30.000,00
	21120	GS Bad Bergzabern	- Erneuerung Heizungssteuerung, Verteilung und hydraulischer Abgleich Bau A, B, C, D - Sanierung Kanal - Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände - Brandschutzkonzept	420.000,00 15.000,00 30.000,00 10.000,00 Ausgaben: 527.000,00 Einnahmen: 527.000,00 (Zuwendung Heizung)

		<ul style="list-style-type: none"> - Malerarbeiten - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt 	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>12.000,00</p>	520.000,00 und Beleuchtung 7.000,00)
21130	GS Dörrenbach	<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung aus Wartung Trennvorhänge - Erneuerung Eingangstür - Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände - Brandschutzkonzept - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt 	<p>12.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>8.000,00</p>	85.000,00
21140	GS Gleiszellen- Gleishorbach	<ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung Betreuungsbereich - Erneuerung/Instandsetzung Boden Turnhalle; Abdichtung und Sanierung Außenwand (Mittelübertrag aus 2023 erforderlich, voraussichtlich rd. 40.000 Euro) - Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände - Brandschutzkonzept - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt 	<p>150.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>6.000,00</p>	Ausgaben: 323.000,00 Einnahmen: Zuwendungen für Erweiterung Betreuung noch unklar
21150	GS Steinfeld	<ul style="list-style-type: none"> - Durchbruch zwischen Küche und Raum 208 sowie Umbau Küche bzw. Küchenzeile (Mittelübertrag aus 2023 erforderlich rd. 15.000,00 Euro) - Austausch der Brandschutztüren - Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten - Erneuerung/Sanierung Sandfläche im Außenbereich - Instandsetzung Spielgeräte im Außenbereich - Sanierung Umkleiden und Materialraum - Brandschutzkonzept - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt 	<p>25.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>8.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>8.000,00</p>	Ausgaben: 171.000,00 Einnahmen: 7.400,00 (Zuwendung für Beleuchtung)

42420	Stadion	- Reinigung Tartanbahn - Laufender Unterhalt	7.000,00 10.000,00	17.000,00
42430	Rebmeerbad Hallenbad	- Umrüstung Schwimmhalle auf LED-Technik - Energiekonzept (Gesamtbetrachtung Hallen-/Freibad) - Erneuerung Duschpaneele - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt	90.000,00 50.000,00 3.000,00 17.500,00 15.000,00	Ausgaben: 175.500,00 Einnahmen: 22.500,00 (Förderung Umstellung auf LED)
42440	Freibad Steinfeld	- Beckenanstrich, Fliesenarbeiten - Erneuerung Duschpaneele, Thermostate und Selbstschlussventile - Notwendige Maßnahmen aus Baumkontrollen - Laufender Unterhalt	10.000,00 5.000,00 7.500,00 15.000,00	37.500,00
55200	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz und -unterhaltung	Naturnaher Gewässerunterhalt (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie)		150.000,00

723110	Unterhalt Freibad Bad Bergzabern			
42430	Freibad BZA	- Erneuerung Abdeckung Überlaufrinne alle Becken - Fliesenarbeiten - Austausch Steigleitern Schwallwasserbehälter - Restfinanzierung - Laufender Unterhalt	60.000,00 15.000,00 2.000,00 15.000,00	92.000,00

723200/ 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffungen	Laufende Bewirtschaftung		11.000,00
12600	Brandschutz	Laufende Bewirtschaftung		13.000,00
21110	Sporthalle	Laufende Bewirtschaftung		6.000,00
21120	GS Bad Bergzabern	- VZ Straßenausbaubeiträge Lessingstraße (2. BA) - laufende Bewirtschaftung	215.000,00 15.000,00	230.000,00
42420	Stadion	Laufende Bewirtschaftung		2.000,00
42430	Rebmeerbad Hallenbad	Laufende Bewirtschaftung		16.000,00
42430	Freibad BZA	Laufende Bewirtschaftung		16.000,00
42440	Freibad Steinfeld	Laufende Bewirtschaftung		7.500,00

723500	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten			
11430	Bauhof	Laufender Unterhalt		18.000,00
12600	Brandschutz	- Laufender Fahrzeugunterhalt - Fahrzeugumbau MTF Kapsweyer	40.000,00 3.000,00	43.000,00

723600/ 723610	Unterhalt von Maschinen und technischen Anlagen				
723600	12600	Brandschutz	- Funk/Digitalfunk - Laufender Unterhalt	15.000,00 8.000,00	23.000,00
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	- Austausch Flowmeter Schmutzwasser - Austausch Förderpumpen für den Übergang HB/FB - Laufender Unterhalt	2.500,00 5.000,00 15.000,00	22.500,00
723610	42430	Rebmeerbad Freibad	- Erweiterung Zähler und Messeinrichtungen WW/KW/SW--- - Austausch Flowmeter Schmutzwasser - Austausch Messwasserpumpe - Laufender Unterhalt	3.000,00 2.500,00 4.000,00 10.000,00	19.500,00
723600	42440	Freibad Steinfeld	Laufender Unterhalt		14.000,00

724, 725 u. a.	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sachleistungen; Kostenerstattungen				
	31400	Soziale Einrichtungen	Beteiligung an den Kosten für die Gemeindeschwester plus		15.000,00
	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 mit 70 v. H. gefördert.		Ausgaben: 9.600,00 Einnahmen: 3.800,00 Ausgaben: 79.000,00 Einnahmen: 55.300,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW - Personalkostenanteil Geschäftsführung		4.200,00
			Mountainbikepark Pfälzerwald (jährliche Kosten) - Marketingumlage - Personalkostenanteil für Geschäftsführer - Jahresmitgliedsbeitrag	3.000,00 6.800,00 100,00	Ausgaben: 13.200,00 Einnahmen:

		- Kontrolle Mountainbikestrecken	3.300,00	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		21.400,00
11230	Personalbetreuung	Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur		10.000,00
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen, Beratungsleistungen zur Erhöhung der Sicherheit		35.000,00
11451	Zentrale Dienste	- Homepage der VG - Beitrag zum kommunalen Projektbüro Onlinezugangsgesetz	8.000,00 3.700,00	11.700,00
11620	Finanzen	Druckkosten Jahreshauptveranlagung		7.000,00
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		50.000,00
12600	Brandschutz	Amefire, Sophos, FeuerSoftware		5.300,00

762430	Datenverarbeitung – Unterhaltung Software				
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	- Nutzungsentgelte, Betreuung und Wartung für bestehende Software und Erweiterungsmodule (KIS, kosDirekt, Konferenzsysteme, PC-Klaus, Caigos, Bürger- und Ratsinfosystem, Sitzungsdienstprogramm, Ticketsystem, Online-Terminvergabe, AVAPlan, STLB-Bau, Zeitpad etc.)	105.000,00	
	12600	Brandschutz	Verlängerung Virens Scanner, Server und Clients	3.500,00	
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	Benutzungsgebühren für Online-Applikation Erhöhter Ansatz wegen Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal	4.500,00	
	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	30.000,00	
	11610	Finanzen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UstG sowie Gründung AöR	25.000,00	
	42430	Rebmeerbad Hallenbad	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche -Aufwendungen	5.000,00	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Landschaftsplan, Windkraftkonzept, Fortschreibung Flächennutzungsplan Kommunale Wärmeplanung	60.000,00 201.000,00	Ausgaben: 261.000,00 Einnahmen: 2024 144.700,00 2025 36.200,00
	55200	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz und -unterhalt	- Erstellung Gewässerentwicklungskonzept (wird in Begleitung des Hochwasserschutzkonzeptes gemacht und ist eine Art Handbuch zur Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung der in der VG liegenden Gewässer und Gräben)		Ausgaben: 100.000,00

			- Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten Zuschuss Hochwasserschutzkonzept vorauss. 90 v.H.		Einnahmen: 90.000,00
--	--	--	---	--	-------------------------

763, 764	Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge				
	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	Amtsblatt Südpfalz-Kurier – stufenweise Erhöhung		64.200,00
	11140	Gremien	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Kommunalbreviere für Gremienmitglieder	5.000,00 7.000,00	12.000,00
	57500	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge - Leader - Pfalz-Touristik – Erhöhung in 2024 von 14.600 auf 25.400 Euro - Vis-à-Vis und andere	5.400,00 25.400,00 1.000,00	31.800,00

Summe der Auszahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2024		3.173.700,00
Summe der Einzahlungen zu den erläuterten Maßnahmen 2024		853.700,00
Saldo Ein- und Auszahlungen		2.320.000,00

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

**Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das HH-Jahr 2024
Verbandsgemeinde**

I. Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

1. Gesamtansatz

1.1 Hauptansatz

30 v. H. der Einwohner zum 30.6. des Vorjahres 7.593 Einw.

1.2 Nebenansätze

1. Schulansatz Grundschule (§ 15 IV Nr. 2 LFAG)

Schülerzahl zum Beginn des laufenden Schuljahres 787 Schüler
Gewichtung 50 v. H. der Schülerzahl 394

Schülerzahl mit Förderbedarf 8 Schüler
Gewichtung 150 v. H. der Schülerzahl mit Förderbedarf 12

Summe nach Gewichtung 406

Summe nach Gewichtung x Faktor für Verbandsgemeinden (3,3) 1340

2. Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 IV Nr. 3 LFAG)

Anzahl der Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 1.288 Kinder
Anzahl der einzuschulenden Kinder 238 Kinder

Summe Kinder x Faktor für Verbandsgemeinden (0,1) 153

Summe Gesamtansatz: 9.086

2. Grundbetrag

Festsetzung gem. § 15 II LFAG **Grundbetrag: 1.203 Euro**

3. Berechnung Ausgleichsmesszahl

Gesamtansatz x Grundbetrag **Ausgleichsmesszahl: 10.930.458**

II. Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden 25.274.501 Euro
Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden 3.089.471 Euro

davon werden angesetzt 30 v. H. **8.509.192 Euro**

III. Ermittlung Schlüsselzuweisung B

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: 2.179.139 Euro

**Berechnung Zuweisung für zentrale Orte für das HH-Jahr 2024
- Verbandsgemeinde -**

1. Gesamtansatz

1.1 Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs	25.309		
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	195		
für den Mittelbereich	56		
		Summe Gesamtansatz:	
		251	

2. Grundbetrag

Festsetzung gem. § 19 III LFAG)			
		Grundbetrag:	
		1.569	Euro

3. Berechnung Zuschlag

Gesamtansatz x Grundbetrag			
		Zuschlag:	
		393.819	Euro

4. Erhöhung der Ausgleichsmesszahl aus der Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl Schlüsselzuweisung B	10.930.458		Euro
Zuschlag zentrale Orte	393.819		Euro
		Summe:	
		11.324.277	Euro

5. Finanzkraftmesszahl aus der Berechnung für die Schlüsselzuweisung B

		Ansatz:	
		8.509.192	Euro

6. Zuweisungsbetrag mit Berücksichtigung Zuschlag zentrale Orte

		Zuweisungsbetrag:	
		2.533.577	Euro

7. Berechnung Zuweisung zentrale Orte

		Zuweisungsbetrag:	
		2.533.577	Euro
./. Schlüsselzuweisung B:		2.179.139	Euro
		Zuweisung zentrale Orte:	
		354.437	Euro

Aufgliederung der Umlagegrundlagen (Umlagesoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das jeweilige Jahr (2024) und das vorangegangene Jahr (2023)

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gde.-Anteil a.d. Ek-St.	Ausgleichleistung	Gde.-Anteil a.d. Ust.	Steuerkraftmesszahl	SchlZuw A 2024	Zentrale Orte	Umlagegrundlage 2024
Bad Bergzabern	8.672	1.522.970	3.238.932	3.209.798	332.987	528.803	8.842.163	983.990	1.130.396	10.956.548
Barbelroth	9.984	82.881	41.462	431.979	44.814	5.070	616.190	136.532		752.722
Birkenhördt	1.655	91.771	76.833	395.052	40.983	7.746	614.040	123.311		737.351
Böllenborn	1.390	34.320	73.490	141.589	14.689	2.539	268.018	0		268.018
Dierbach	20.887	61.967	41.920	403.355	41.844	2.828	572.802	60.397		633.199
Dörrenbach	11.884	119.566	43.154	481.798	49.982	4.428	710.811	291.844		1.002.655
Gleiszellen-Gleish.	9.992	153.875	148.897	559.366	58.029	18.005	948.165	0		948.165
Hergersweiler	7.345	39.548	37.738	175.020	18.157	1.419	279.228	0		279.228
Kapellen-Drusweiler	24.541	142.272	77.953	544.508	56.488	23.489	869.251	247.256		1.116.507
Kapsweyer	9.456	100.519	29.852	608.529	63.129	3.193	814.678	193.313		1.007.990
Klingenmünster	16.373	306.485	378.369	1.381.590	143.327	435.519	2.661.663	14.270		2.675.933
Niederhorbach	18.431	63.630	57.803	291.264	30.216	6.257	467.600	54.041		521.641
Niederotterbach	8.146	36.981	32.788	220.469	22.872	3.146	324.400	64.706		389.106
Oberhausen	19.902	63.978	38.618	283.397	29.400	13.083	448.379	79.423		527.802
Oberotterbach	22.326	163.310	83.884	644.582	66.869	30.652	1.011.623	257.544		1.269.167
Oberschlettenbach	791	16.440	7.133	58.340	6.052	587	89.343	65.086		154.430
Pleisweiler-Oberhofen	12.823	164.796	172.574	482.453	50.050	31.735	914.431	56.046		970.477
Schweigen-Rechtenbach	24.916	187.432	294.066	692.652	71.856	41.308	1.312.229	252.729		1.564.958
Schweighofen	23.818	95.886	179.983	387.186	40.167	11.692	738.732	0		738.732
Steinfeld	13.003	254.808	626.050	1.209.847	125.511	51.879	2.281.098	0		2.281.098
Vorderweidenthal	2.119	72.175	67.320	309.618	32.120	6.306	489.658	208.985		698.643
Summe	268.454	3.775.610	5.748.820	12.912.392	1.339.543	1.229.684	25.274.501	3.089.471	1.130.396	29.494.368

Berechnungsgrundlage für Schlüsselzuweisung A:	landesdurchschnittliche Steuerkraft	2024	2023
	Schwellenwert	1.477,17 €	1.811,21 €
		1.122,65 €	1.099,62 €

Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2024:

26,00 v.H.

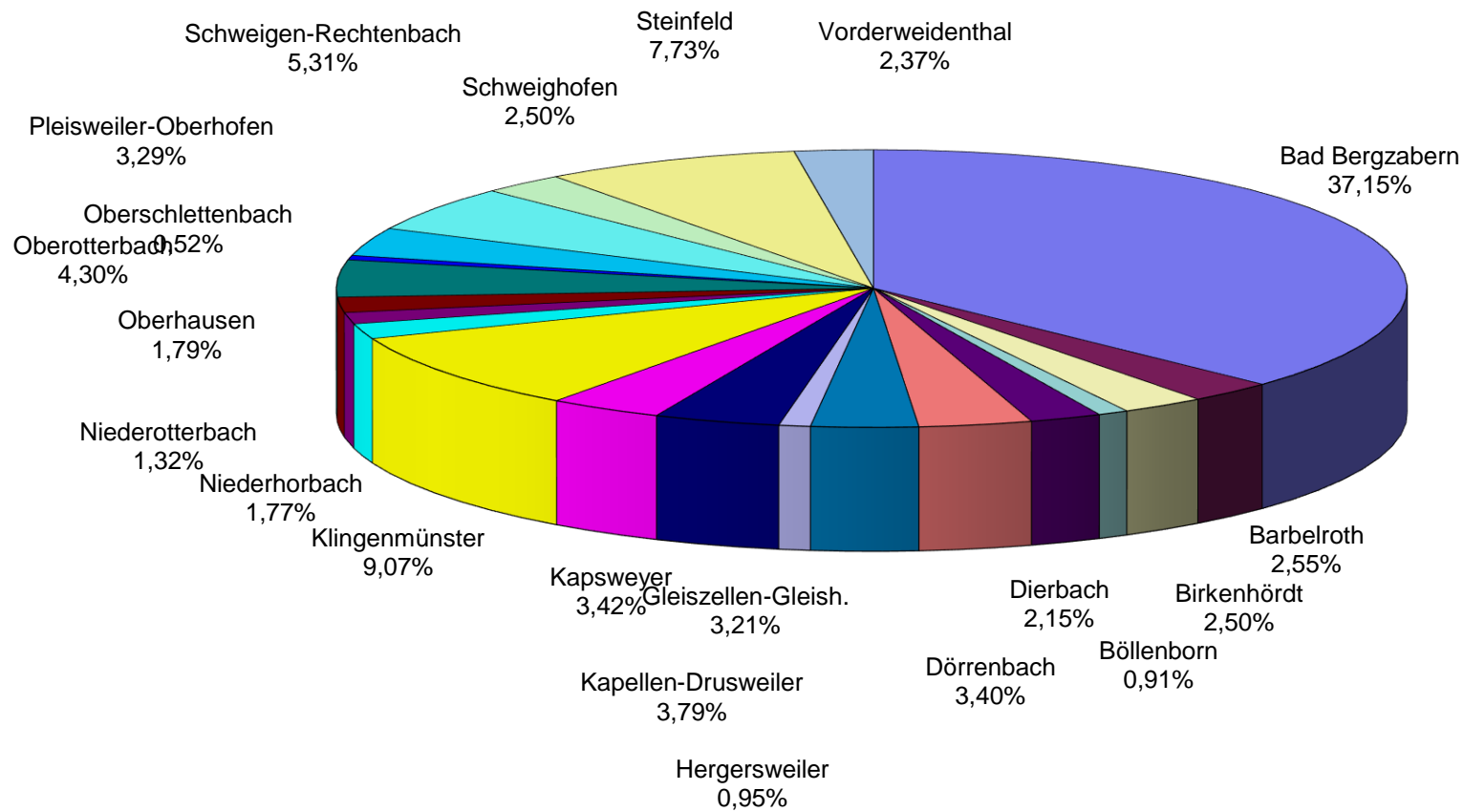
Berechnungsfaktor für die Verbandsgemeindeumlage 2023:

26,00 v.H.

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

Gemeinde	endgültige Umlagegrundl. 2023	festgesetztes Umlagesoll VG-Umlage 2023	Veränderungen Umlagegrundl. 2024 ggü 2023	geplantes Umlagesoll VG-Umlage 2024	Veränderungen Umlagesoll 2024 ggü 2023					
Bad Bergzabern	10.564.725	2.746.828	391.823	2.848.702	101.874					
Barbelroth	730.888	190.030	21.834	195.707	5.677					
Birkenhördt	720.600	187.356	16.751	191.711	4.355					
Böllenborn	251.614	65.419	16.404	69.684	4.265					
Dierbach	612.124	159.152	21.075	164.631	5.479					
Dörrenbach	979.997	254.799	22.658	260.690	5.891					
Gleiszellen-Gleish.	909.775	236.541	38.390	246.522	9.981					
Hergersweiler	256.487	66.686	22.741	72.599	5.913					
Kapellen-Drusweiler	1.078.776	280.481	37.731	290.291	9.810					
Kapsweyer	991.297	257.737	16.693	262.077	4.340					
Klingenmünster	2.613.361	679.473	62.572	695.742	16.269					
Niederhorbach	522.312	135.801	-671	135.626	-175					
Niederotterbach	376.946	98.005	12.160	101.167	3.162					
Oberhausen	520.424	135.310	7.378	137.228	1.918					
Oberotterbach	1.225.488	318.626	43.679	329.983	11.357					
Oberschlettenbach	139.006	36.141	15.424	40.151	4.010					
Pleisweiler-Oberhofen	954.895	248.272	15.582	252.324	4.052					
Schweigen-Rechtenbach	1.532.485	398.446	32.473	406.889	8.443					
Schweighofen	648.060	168.495	90.672	192.070	23.575					
Steinfeld	2.207.630	573.983	73.468	593.085	19.102					
Vorderweidenthal	665.761	173.097	32.882	181.647	8.550					
Summe	28.502.651	7.410.678	991.717	7.668.526	257.848					

Anteile der Ortsgemeinden an der Verbandsgemeindeumlage 2024



Gesamtübersicht Zuweisungen und Umlagen

2024

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	SchIZuw A	SchIZuw B	Zentrale Orte	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 26,00	KREIS- Umlage 45,50
Bad Bergzabern	8.842.163 €	983.990 €	168.142 €	1.130.396 €	10.956.548 €	2.848.702 €	4.985.229 €
Barbelroth	616.190 €	136.532 €	35.396 €		752.722 €	195.708 €	342.488 €
Birkenhördt	614.040 €	123.311 €	30.626 €		737.351 €	191.711 €	335.495 €
Böllernborn	268.018 €	- €	1.232 €		268.018 €	69.685 €	121.948 €
Dierbach	572.802 €	60.397 €	15.629 €		633.199 €	164.632 €	288.106 €
Dörrenbach	710.811 €	291.844 €	- €		1.002.655 €	260.690 €	456.208 €
Gleiszellen-Gleish.	948.165 €	- €	- €		948.165 €	246.523 €	431.415 €
Hergersweiler	279.228 €	- €	- €		279.228 €	72.599 €	127.049 €
Kapellen-Drusweiler	869.251 €	247.256 €	15.232 €		1.116.507 €	290.292 €	508.011 €
Kapsweyer	814.678 €	193.313 €	15.539 €		1.007.990 €	262.077 €	458.636 €
Klingenmünster	2.661.663 €	14.270 €	298.930 €		2.675.933 €	695.743 €	1.217.549 €
Niederhorbach	467.600 €	54.041 €	- €		521.641 €	135.627 €	237.346 €
Niederotterbach	324.400 €	64.706 €	1.991 €		389.106 €	101.167 €	177.043 €
Oberhausen	448.379 €	79.423 €	21.785 €		527.802 €	137.228 €	240.150 €
Oberotterbach	1.011.623 €	257.544 €	11.927 €		1.269.167 €	329.983 €	577.471 €
Oberschlettenbach	89.343 €	65.086 €	- €		154.430 €	40.152 €	70.265 €
Pleisweiler-Oberhofen	914.431 €	56.046 €	12.286 €		970.477 €	252.324 €	441.567 €
Schweigen-Rechtenbach	1.312.229 €	252.729 €	- €		1.564.958 €	406.889 €	712.056 €
Schweighofen	738.732 €	- €	- €		738.732 €	192.070 €	336.123 €
Steinfeld	2.281.098 €	- €	8.560 €		2.281.098 €	593.085 €	1.037.900 €
Vorderweidenthal	489.658 €	208.985 €	38.103 €		698.643 €	181.647 €	317.883 €
Summe Ortsgemeinden	25.274.501 €	3.089.471 €	675.377 €		29.494.368 €	7.668.536 €	13.419.938 €
Verbandsgemeinde			2.179.139 €	354.437 €	354.437 €	7.668.536 €	161.269 €

Einnahmen in EURO im Jahr 2024

Bu.st.	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gleiszellen	GS Steinfeld	GTS BZA	GTS Steinfeld	Schulträger
414410	Bundeszuschuss			1.000,00	1.800,00	7.400,00	30.000,00	2.000,00	
414420	Landeszuschuss	100,00	530.600,00	3.000,00	2.050,00	3.000,00	100,00	250,00	33.000,00
432100	Benutzungsgeb. öffentl.Einricht	300,00							2.500,00
441200	Mieten u. Pachten	2.000,00	6.200,00						
441400	Elternbeitrag, Beteiligung Essenskosten						65.000,00	27.000,00	
441700	Elternbeitrag, Beteiligung Schülerbetreuung		5.000,00	6.500,00	6.000,00	1.500,00			
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
442430	Kostenerstattung von Gemeinden								
442900	Mietnebenkosten/Kostenerstattung		650,00			7.200,00			500,00
	anrechenbarer Schulansatz aus SZB								321.379,00
	Gesamteinnahmen EURO	2.400,00	542.450,00	10.500,00	9.850,00	19.100,00	95.100,00	29.250,00	357.379,00

Gesamteinnahmen 1.066.029,00

Gesamtübersicht Schulhaushalt (Budgethaushalt) 2024 in EURO

Allgemeiner Schulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
500000	Personalausgaben	95.330,00	176.290,00	102.690,00	100.900,00	119.700,00	37.100,00		64.460,00
523100	Unterh. Schulgebäude	30.000,00	527.000,00	85.000,00	323.000,00	171.000,00			
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	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	200,00	150,00	
523800	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	800,00	500,00	720,00	500,00	300,00	200,00	100,00
525420	Kostenerstattung Land, Leihentgelte								3.000,00
529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00	750,00	250,00	400,00	300,00			1.050,00
541900	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke			1.000,00	1.800,00				
561300	Fahrtkosten	20,00	50,00	150,00	150,00				100,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	150,00	100,00	100,00				
564110	Gebäudeversicherung	5.500,00	8.500,00	3.600,00	1.500,00	4.700,00			
564120	Kfz-Versicherung		900,00			50,00			
564140	Unfallversicherung		19.000,00	5.200,00	3.500,00	7.000,00			
564190	sonstige Versicherung	100,00	300,00	250,00	1.000,00	200,00			
568100	Grundsteuer		200,00						
568200	Kraftfahrzeugsteuer		150,00			50,00			
	GTS:								
524200	Essenskosten						95.000,00	30.000,00	
	Zwischensumme:	156.750,00	745.990,00	202.640,00	435.570,00	310.200,00	132.600,00	30.350,00	68.710,00

Budgetschulhaushalt

BuSt	Bezeichnung	Sporthalle	GS BZA	GS Dörrenbach	GS Gl.-Gl.	GS Steinf.	GTS BZA	GTS Steinf.	Schulträger
522100	Strom	20.000,00	20.500,00	5.400,00	3.500,00	8.000,00			
522200	Wasser/Abwasser	4.000,00	12.000,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00			
522300	Abfall		11.000,00	2.000,00	700,00	3.000,00			
522400	Heizung	36.400,00	123.300,00	11.000,00	10.000,00	20.000,00			
523200	Reinigung	6.000,00	230.000,00	8.500,00	4.000,00	11.000,00	300,00	200,00	
523820	bewegliches Vermögen bis 1.000 Euro		5.500,00	500,00	500,00	9.500,00	200,00		
524300	Schülerbetreuung		500,00	500,00	300,00	500,00			
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	20.000,00
524600	Schulbücherei		200,00	500,00	800,00	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		114.360,00		1.000,00				500,00
562430	Software, Updates		3.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00			300,00
563100	Büromaterial		3.500,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00			300,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800,00	300,00	200,00	300,00			1.500,00
563300	Porto und Versandkosten		500,00	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:	67.600,00	539.110,00	42.100,00	31.100,00	67.400,00	3.500,00	1.200,00	23.350,00
	Gesamtausgaben	224.350,00	1.285.100,00	244.740,00	466.670,00	377.600,00	136.100,00	31.550,00	92.060,00

Gesamtausgaben

2.689.907,50

Übersicht zum Schulhaushalt 2024

Schülerzahlen und Schulausgaben

Grundschulen

		<u>EURO</u>
Bad Bergzabern einschl. 25 % Sporthalle (56.087,50 EURO)	461 Schüler	1.477.287,50
Dörrenbach	122 Schüler	244.740,00
Gleiszellen-Gleishorbach	67 Schüler	466.670,00
Steinfeld	148 Schüler	409.150,00
Allgemein Grundschule - Buchausleihe		92.060,00
	798 Schüler	2.689.907,50
<u>Abzüglich</u> Einnahmen		1.066.029,00
<u>Zuzüglich</u> Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)		229.836,60
		1.853.715,10

abzüglich Gast Schüler aus Frankreich, Lauterschwan usw.

12 Schüler

786 Schüler

Nachrichtlich:

Kinder aus der Grundschule Klingenmünster

76 Schüler

Berechnung und Nachweisung der Schulumlage 2024 für die Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Ausgaben der Grundschulen einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen	2.689.907,50 €
<u>Abzüglich Einnahmen</u>	<u>1.066.029,00 €</u>
	1.623.878,50 €
<u>Zuzüglich Kapitaldienst (Zinsen u. Tilgung)</u>	<u>229.836,60 €</u>
	<u>1.853.715,10 €</u>

Umlageberechnung 1.853.715,10 EURO : 26.818.437,00 EURO = 6,91 v. H.

Die Schulumlage wird entsprechend den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage mit einem Umlagesatz von 6,91 v. H. erhoben.

Umlagenübersicht 2024

Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen 2024 EURO	Schulumlage in EURO
Bad Bergzabern	10.956.548	757.327,00
Barbelroth	752.722	52.029,00
Birkenhördt	737.351	50.966,00
Böllenborn	268.018	18.526,00
Dierbach	633.199	43.767,00
Dörrenbach	1.002.655	69.304,00
Gleiszellen-Gleishorbach	948.165	65.538,00
Hergersweiler	279.228	19.300,00
Kapellen-Drusweiler	1.116.507	77.174,00
Kapsweyer	1.007.990	69.673,00
Niederhorbach	521.641	36.056,00
Niederotterbach	389.106	26.895,00
Oberhausen	527.802	36.482,00
Oberotterbach	1.269.167	87.726,00
Oberschlettenbach	154.430	10.674,00
Pleisweiler-Oberhofen	970.477	67.080,00
Schweigen-Rechtenbach	1.564.958	108.171,00
Schweighofen	738.732	51.062,00
Steinfeld	2.281.098	157.672,00
Vorderweidenthal	698.643	48.291,00
Summe:	26.818.437	1.853.713,00

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-42.663	602.580	376.016	1.293.876	1.127.087	1.059.086
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	458.244	459.220	455.008	374.520	249.763	250.568
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	-500.907	143.360	-78.992	919.356	877.324	808.518
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				132.000	324.000	324.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-500.907	143.360	-78.992	787.356	553.324	484.518

Endfällige Kredite Jahr 2024 - 25.000 € Tilgung Jahr 2025 - 125.558 € Tilgung Jahr 2029 - 30.158 € Tilgung Jahr 2034 - 39.028 € Tilgung Jahr 2040 - 45.690 € Tilgung Jahr 2041 - 50.435 € Tilgung	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ Jahr 2024 - 78.992 € Jahr 2025 - 0 €
--	--

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	690.006,40	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	690.006,40	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.079.958,16	12.785.900,00	13.581.995,00	12.765.709,00	12.724.273,00	12.582.561,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	245.480,00					
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		2.307.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.284.880,00					
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		343.100,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	19.530,00					
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	260.615,42	271.100,00	364.700,00	143.300,00	161.300,00	34.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.673,06	159.120,00	673.020,00	96.020,00	56.020,00	56.020,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.933.428,64	2.100.900,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.070,00					
	414900 von übrigen Bereichen	465,09					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		203.880,00	205.575,00	187.689,00	168.253,00	153.041,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.255.851,00	7.400.700,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.465.195,86	1.040.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	330.509,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	63.510,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	1.071.176,04	700.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.576,95	473.500,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	261.105,07	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	37.206,30	34.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98.392,23	112.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.835,48	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein	13.957,27					
	432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	8.080,60	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.892,40	181.410,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.909,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	78.132,08	71.410,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	72.504,43	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	9.722,86	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	12.994,00	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.013,17	642.250,00	659.650,00	677.650,00	671.650,00	649.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	223.579,97	239.000,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.544,60		9.000,00	28.000,00	22.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.025,68	357.200,00	363.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	167.867,00					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	27.991,02					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	25.224,05					
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.552,00	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	12.538,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,02					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.009,17	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	2.485,51					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.297,57	20.650,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	988.139,89	742.700,00	692.100,00	692.100,00	692.100,00	692.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.559,00					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	94.168,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	77.771,29	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	94.150,98					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	505,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	86.996,54					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		58.600,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	627.988,13	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.483.782,83	16.485.760,00	18.002.895,00	17.204.609,00	17.157.173,00	16.993.461,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.802.172,11	8.665.850,00	9.520.330,00	10.009.140,00	10.124.700,00	10.188.460,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.384,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.245,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	95.008,21	108.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	877.050,57	1.023.600,00	1.117.350,00	1.187.800,00	1.205.710,00	1.223.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.632.622,21	4.200.670,00	4.641.990,00	4.966.810,00	5.041.160,00	5.079.950,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.177,51	85.660,00	96.660,00	100.430,00	101.920,00	102.760,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	200.550,99	215.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	278.849,09	322.130,00	353.990,00	375.770,00	381.380,00	382.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	777.330,37	899.230,00	995.640,00	1.057.990,00	1.073.840,00	1.078.270,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.605,79	5.520,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	83.684,44	78.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	807,64	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.214,97	4.500,00	6.580,00	6.580,00	6.600,00	6.600,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		380.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		180.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		348.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.114,67	11.960,00	17.350,00	22.980,00	23.310,00	23.560,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		280,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	532.537,33	550.000,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.236,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	210.753,32	216.100,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.823,30	4.007.420,00	4.385.940,00	2.457.820,00	2.425.720,00	2.366.120,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	240.659,24	360.960,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	61.534,13	83.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	94.462,72	119.700,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	28.828,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	19.893,05	22.980,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	2.505,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	254.235,01	580.050,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095.157,35	1.428.550,00	1.695.150,00	273.150,00	273.150,00	273.150,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	368.556,11	94.500,00	92.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.405,34	101.730,00	311.430,00	120.430,00	96.430,00	96.430,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	11.276,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.684,99	70.600,00	73.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.550,11	33.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.626,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51.772,97	80.400,00	82.400,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	14.525,08	20.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.654,79	76.350,00	85.150,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00
	523710 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	5.576,33	4.000,00	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	93.344,01	132.400,00	156.520,00	100.000,00	92.000,00	92.000,00
	523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	50.102,77	54.000,00	82.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.224,34	9.950,00	16.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	113.392,57	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	860,10	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28.116,99	65.950,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	46.892,43	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.519,79	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	106,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.496,65	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81.485,62	132.400,00	144.900,00	101.000,00	100.900,00	56.300,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.179,61					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.046,26	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.513,73	134.000,00	146.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.300,85	17.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	8.522,66	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	39.722,37	2.400,00	80.850,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.108,70	134.800,00	147.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
E11	Abschreibungen	3.771,18	693.980,00	678.360,00	646.833,00	593.699,00	558.778,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.771,18	693.980,00	678.360,00	646.833,00	593.699,00	558.778,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.633,55	474.600,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.746,35	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307.267,20	301.000,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.494.620,00	156.100,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.729.926,09	1.308.000,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	267.023,82	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.863,17	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	138.907,58	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	70.448,62	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557121 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ukraineflüchtlinge	2.212,16					
	557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	637.711,68	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	557131 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt - Ukraineflüchtlinge	583.322,39					
	557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	19.436,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.780.639,82	1.522.080,00	2.077.190,00	1.684.990,00	1.556.290,00	1.472.490,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.240,94	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.617,18	64.000,00	81.750,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
	561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	8.789,49	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15.075,50	20.950,00	15.570,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.569,98	61.150,00	116.300,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	213.139,05	219.610,00	374.410,00	331.710,00	343.010,00	259.710,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	18.984,90	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	34.881,27	48.400,00	59.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	129.315,71	147.800,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	49.439,26	50.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.248,27	207.600,00	423.600,00	157.600,00	17.600,00	17.600,00
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,00					
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	140.877,06	137.400,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	24.142,47	28.780,00	36.730,00	30.330,00	30.330,00	29.830,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	67.223,85	56.150,00	75.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.169,33	21.800,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	62.883,20	59.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.882,08	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	36.540,00	46.000,00	65.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	207,48	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	19.819,32	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.453,04	3.450,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.497,49	33.450,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.943,20	32.850,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	97,86	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	106.129,03	102.750,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
	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	51.752,30	54.050,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.713,05	21.000,00	31.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	15.183,95	15.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	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	60.338,48					
	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	421.054,82					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.596,74	1.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.744,93	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	1.484,23	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.078,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	144,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.416.966,05	16.671.930,00	18.528.420,00	16.665.383,00	16.567.009,00	16.452.448,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066.816,78	- 186.170,00	- 525.525,00	539.226,00	590.164,00	541.013,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.634,82	127.030,00	322.431,00	212.273,00	212.260,00	212.260,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.091,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.251,47	125.000,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	89,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	17.483,44					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	1.760,62	770,00	171,00	13,00		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 50,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.822,11	150.280,00	286.675,00	309.767,00	493.783,00	492.924,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		50,00				
	574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			31.000,00	126.100,00	313.300,00	313.300,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.754,77	4.870,00	4.439,00	4.011,00	3.580,00	3.147,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.810,35	130.000,00	965,00	231,00		
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.256,99	8.180,00	7.271,00	6.425,00	5.903,00	5.477,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		180,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.812,71	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.074.629,49	- 209.420,00	- 489.769,00	441.732,00	308.641,00	260.349,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.074.629,49	- 209.420,00	- 489.769,00	441.732,00	308.641,00	260.349,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.645,52	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	613.645,52	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.934.557,25	12.582.020,00	13.376.420,00	12.578.020,00	12.556.020,00	12.429.520,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	245.480,00					
	611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		2.307.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.284.880,00					
	611132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		343.100,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
	612100 vom Land	19.530,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	613200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	117.460,65	271.100,00	364.700,00	143.300,00	161.300,00	34.800,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.209,36	159.120,00	673.020,00	96.020,00	56.020,00	56.020,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.933.361,29	2.100.900,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.820,00					
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.255.851,00	7.400.700,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	923.565,30	1.040.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200,00					
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	326.259,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	72.045,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	525.060,46	700.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.216,84	473.500,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	258.702,43	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	631900 Sonstige	37.496,20	34.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	93.802,55	112.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	95.388,18	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	632111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein	17.605,15					
	632200 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	6.222,33	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.924,95	181.410,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.443,99	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200 Mieten und Pachten	76.701,88	71.410,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
	641210 Mieten und Pachten - Freibad BZA	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	71.372,51	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	20.782,57	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	641900 Sonstige	12.994,00	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.649,63	642.250,00	659.650,00	677.650,00	671.650,00	649.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	524.241,02	239.000,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.660,56		9.000,00	28.000,00	22.000,00	
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.498,93	357.200,00	363.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	148.702,75					
	642432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	26.013,49					
	642433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	28.245,35					
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.520,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.565,85	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,02					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.767,21	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.453,86					
	642900 von Sonstigen	19.082,19	20.650,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	435.907,47	229.900,00	237.900,00	237.900,00	231.900,00	163.000,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	99.644,94	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75.605,91	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	101.051,84					
	662900 Sonstige	505,00					
	664607 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	908,99					
	664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	3.927,38					
	664900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	154.263,41	74.900,00	74.900,00	74.900,00	68.900,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.535.466,96	15.769.080,00	17.343.120,00	16.562.720,00	16.528.720,00	16.311.320,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.135.471,56	7.756.250,00	8.598.230,00	9.087.040,00	9.202.600,00	9.266.360,00
	701200 Beigeordnete	7.056,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	24.643,33	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	99.411,09	108.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	955.900,15	1.023.600,00	1.117.350,00	1.187.800,00	1.205.710,00	1.223.760,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.637.217,79	4.200.670,00	4.641.990,00	4.966.810,00	5.041.160,00	5.079.950,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.177,51	85.660,00	96.660,00	100.430,00	101.920,00	102.760,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	703100 Beamte	200.550,99	215.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	703200 Arbeitnehmer	279.204,87	322.130,00	353.990,00	375.770,00	381.380,00	382.770,00
	704200 Arbeitnehmer	778.293,19	899.230,00	995.640,00	1.057.990,00	1.073.840,00	1.078.270,00
	704900 Sonstige	4.250,51	5.520,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	705100 Beamte	83.674,44	78.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	705200 Arbeitnehmer	807,64	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	4.214,97	4.500,00	6.580,00	6.580,00	6.600,00	6.600,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.114,67	11.960,00	17.350,00	22.980,00	23.310,00	23.560,00
	709200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		280,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	711100 Beamte	532.537,33	550.000,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	1.236,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	714100 Beamte	210.753,32	216.100,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	715100 Beamte	242.427,76					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.302,91	4.007.420,00	4.385.940,00	2.457.820,00	2.425.720,00	2.366.120,00
	722100 Auszahlungen für Strom	238.630,29	360.960,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00
	722110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	61.890,79	83.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	104.979,06	119.700,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00
	722210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	34.650,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	722300 Auszahlungen für Abfall	21.220,09	22.980,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00
	722310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	1.256,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	399.857,46	580.050,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.063.342,44	1.428.550,00	1.695.150,00	273.150,00	273.150,00	273.150,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	512.607,00	94.500,00	92.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.041,88	101.730,00	311.430,00	120.430,00	96.430,00	96.430,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	11.276,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	77.796,75	70.600,00	73.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26.612,17	33.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.175,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.501,21	80.400,00	82.400,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
	723610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	14.071,90	20.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.226,93	76.350,00	85.150,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00
	723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	5.479,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98.254,66	132.400,00	156.520,00	100.000,00	92.000,00	92.000,00
	723810 Atemschutzunterhaltung	59.232,64	54.000,00	82.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget /Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.190,54	9.950,00	16.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	724200 Essenskosten	108.236,22	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	724300 für Schülerbetreuung	890,89	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28.680,34	65.950,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	44.940,32	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.401,75	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	106,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	7.017,95	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	68.837,17	132.400,00	144.900,00	101.000,00	100.900,00	56.300,00
	724910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.179,61					
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	103.629,10	134.000,00	146.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	14.050,56	17.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	725900 an übrige Bereiche	8.522,66	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	52.304,50	2.400,00	80.850,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104.227,30	134.800,00	147.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.819.612,60	474.600,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	17.896,90	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307.095,70	301.000,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.494.620,00	156.100,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.638.760,57	1.308.000,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00
	752100 an Landkreise	167.470,07	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	757110 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - HLU nach § 2 AsylbLG	150.870,74	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	74.015,92	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	757121 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ukraineflüchtlinge	2.212,16					
	757130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	663.389,08	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	757131 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt - Ukraineflüchtlinge	549.709,54					
	757140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	757160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	20.069,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.479.706,51	1.596.980,00	2.152.090,00	1.759.890,00	1.625.190,00	1.472.490,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.240,94	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.784,97	64.000,00	81.750,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
	761210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	7.225,49	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15.109,15	20.950,00	15.570,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.441,05	61.150,00	116.300,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	194.035,78	219.610,00	374.410,00	331.710,00	343.010,00	259.710,00
	762200 Leasing	18.826,55	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	32.607,30	48.400,00	59.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	129.467,97	147.800,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	50.237,60	50.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.239,64	207.600,00	423.600,00	157.600,00	17.600,00	17.600,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,00					
	763100 Büromaterial	143.655,10	137.400,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	23.563,54	28.780,00	36.730,00	30.330,00	30.330,00	29.830,00
	763300 Porto und Versandkosten	70.891,05	56.150,00	75.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.296,46	21.800,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	52.887,24	59.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.914,48	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	763500 öffentliche Bekanntmachungen	44.878,12	46.000,00	65.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	632,49	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763700 Bankgebühren	19.722,83	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	763900 Sonstige	3.586,54	3.450,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.497,49	33.450,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29.000,86	32.850,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	97,86	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105.561,53	102.750,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51.380,32	54.050,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.252,86	21.000,00	31.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	764300 sonstige Beiträge	15.183,95	15.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	765600 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	554,57					
	765900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr		74.900,00	74.900,00	74.900,00	68.900,00	
	765907 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	3.017,56					
	765919 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	200.917,28					
	768100 Grundsteuer	1.593,36	1.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.770,93	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	768400 Verbrauchssteuern		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	769300 Repräsentationen	3.656,45	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	194,20					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.593.854,15	15.143.250,00	17.002.860,00	15.171.350,00	15.120.110,00	14.971.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.387,19	625.830,00	340.260,00	1.391.370,00	1.408.610,00	1.339.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.887,85	127.030,00	322.431,00	212.273,00	212.260,00	212.260,00
	671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.296,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.127,67	125.000,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	214,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	671520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,11					
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	2.233,75	770,00	171,00	13,00		
	672100 Stundungszinsen	10,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.163,27	150.280,00	286.675,00	309.767,00	493.783,00	492.924,00
	773100 an Eigenbetriebe		1.000,00				
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	774400 an Zweckverbände		50,00				
	774710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			31.000,00	126.100,00	313.300,00	313.300,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.754,77	4.870,00	4.439,00	4.011,00	3.580,00	3.147,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.947,08	130.000,00	965,00	231,00		
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.430,25	8.180,00	7.271,00	6.425,00	5.903,00	5.477,00
	779390 Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.031,17					
	779900 Sonstige		180,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.724,58	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.662,61	602.580,00	376.016,00	1.293.876,00	1.127.087,00	1.059.086,00
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	- 42.662,61	602.580,00	376.016,00	1.293.876,00	1.127.087,00	1.059.086,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.119,60	22.500,00	104.300,00	1.731.250,00	1.509.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	115.860,00		48.000,00			
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.407,00					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.117,60		33.800,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.735,00	22.500,00	22.500,00	1.289.250,00	750.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				115.000,00		
	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 Gemeindeverbänden				100.000,00	759.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.119,60	77.500,00	119.300,00	1.738.750,00	1.509.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.886,57	43.700,00	222.300,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.886,57	43.700,00	215.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.111.789,01	1.482.700,00	2.364.800,00	6.540.000,00	1.390.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.838.776,35	382.500,00	720.400,00	1.640.000,00	640.000,00	
	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.	165.712,56	125.200,00	229.400,00			
	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	107.300,10	950.000,00	1.390.000,00	4.900.000,00	750.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.675,58	1.526.400,00	2.587.100,00	6.540.000,00	1.390.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.878.555,98	- 1.448.900,00	- 2.467.800,00	- 4.801.250,00	119.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.921.218,59	- 846.320,00	- 2.091.784,00	- 3.507.374,00	1.246.087,00	1.059.086,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.306.000,00	2.467.800,00	4.800.000,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.306.000,00	2.467.800,00	4.800.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	458.244,29	459.220,00	455.008,00	506.520,00	573.763,00	574.568,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	458.244,29	459.220,00	420.008,00	374.520,00	249.763,00	250.568,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			35.000,00	132.000,00	324.000,00	324.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 458.244,29	846.780,00	2.012.792,00	4.293.480,00	- 573.763,00	- 574.568,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.280.026,11		78.992,00			
	695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	3.298.892,42		78.992,00			
	695298 Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	771,44					
	696302 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	607.991,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	696401 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	1.025.982,13					
	696402 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	88.571,38					
	696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	29.111,47					
	696405 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	246.272,95					
	696407 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	84.309,65					
	696408 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	37.465,11					
	696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	79.115,51					
	696410 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	153.258,20					
	696413 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	21.268,95					
	696414 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	78.665,14					
	696415 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	1.120.441,69					
	696416 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	37.818,44					
	696417 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	161.573,37					
	696419 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	129.853,19					
	696420 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	30.280,35					
	696900 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	48.383,64					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.618.393,47	460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	795201 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	208.052,81					
	795203 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	796301 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	287.503,55					
	796403 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	219.325,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	62.779,01					
	796411 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenmünster	89.462,98					
	796412 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	11.602,86					
	796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	491.421,11					
	796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	76.661,35					
	796457 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	98.835,84					
	796458 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	48.448,17					
	796459 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	19.174,54					
	796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	5.125,46					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.948.487,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.230.657,56					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.379.462,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 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	1.921.218,59	846.320,00	2.091.784,00	3.507.374,00	- 1.246.087,00	- 1.059.086,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.948.487,80					
	699100 Durchlaufende Gelder	4.000,00					
	699110 Einzahlungen Vorschusskonto Kasse	5.434.515,83					
	699190 Einzahlungen Amtshilfe-Mandant (999)	2.916,29					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.239,88					
	699301 Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	18.504.815,80					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.230.657,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	799100 Durchlaufende Gelder	3.450,00					
	799110 Auszahlungen Vorschusskonto Kasse	5.206.718,93					
	799200 Treuhänderische Gelder	8.755,28					
	799301 Ungeklärte Zahlungseingänge - (VwG)	18.011.733,35					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	717.830,24					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.639.048,83</u>	<u>846.320,00</u>	<u>2.091.784,00</u>	<u>3.507.374,00</u>	<u>- 1.246.087,00</u>	<u>- 1.059.086,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.661.632,64	460,00	- 78.992,00	786.106,00	672.324,00	484.518,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.906,90	143.360,00	- 78.992,00	787.356,00	553.324,00	484.518,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
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 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. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für Planungsleistungen.

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.

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.

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.478,18	1.670,00	54.550,00	1.550,00	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	2.378,18	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,85	500,00	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)	703,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.405,11	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	490,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.914,62	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.696,26	255.500,00	270.000,00	288.000,00	282.000,00	260.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	201.283,97	213.500,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.544,60		9.000,00	28.000,00	22.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.217,19	31.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.984,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.666,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	161.725,27	159.450,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.087,78					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		22.550,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	160.637,49	136.900,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.008,67	431.120,00	469.450,00	434.450,00	428.450,00	406.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.033.333,45	2.552.580,00	2.790.880,00	2.992.940,00	3.022.510,00	3.031.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.384,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.245,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	518,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	331.769,30	393.900,00	438.300,00	488.930,00	496.250,00	503.760,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	834.664,10	951.000,00	1.026.230,00	1.143.600,00	1.160.580,00	1.161.360,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.689,25	18.790,00	21.550,00	23.370,00	23.700,00	23.790,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	76.158,40	82.700,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	62.759,82	73.460,00	76.090,00	83.400,00	84.630,00	84.820,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180.031,78	201.880,00	217.180,00	236.730,00	240.250,00	240.740,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	562,76	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	83.684,44	78.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	807,64	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.044,15	1.080,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		146.400,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		71.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		65.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	2.018,58	3.950,00	7.760,00	13.150,00	13.340,00	13.530,00
509200	Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	202.006,51	211.600,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.236,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	210.753,32	216.100,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.437,06	280.850,00	355.360,00	280.360,00	272.360,00	257.360,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	41.287,80	50.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.204,24	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	1.235,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	23.968,56	47.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163.923,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.704,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.427,95	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	1.734,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	63,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.281,74	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.430,67	43.000,00	50.600,00	50.600,00	42.600,00	42.600,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.689,72	7.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.442,54	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39.328,90	1.550,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.712,80	68.400,00	78.460,00	63.460,00	63.460,00	63.460,00
E11	Abschreibungen		37.810,00	37.311,00	22.864,00	11.731,00	8.104,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		37.810,00	37.311,00	22.864,00	11.731,00	8.104,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.746,35	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.746,35	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	682.235,25	738.550,00	875.900,00	825.000,00	825.000,00	824.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.240,94	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.130,34	33.200,00	52.700,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	7.761,23	6.500,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,80		50,00	50,00	50,00	50,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198.857,40	185.850,00	215.850,00	215.850,00	215.850,00	215.850,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	18.984,90	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	31.555,21	43.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	83.073,91	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	49.439,26	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12.355,97	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	7.380,99	10.900,00	18.450,00	12.050,00	12.050,00	11.550,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	62.724,12	55.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.550,78	8.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	15.622,61	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248,48	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	33.721,60	45.000,00	64.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	64,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.326,32	2.350,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.847,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	37.850,14	38.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	44.597,57	44.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	14.378,10	14.650,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	399,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.078,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156.752,11	3.627.290,00	4.078.451,00	4.140.164,00	4.150.601,00	4.140.724,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.736.743,44	- 3.196.170,00	- 3.609.001,00	- 3.705.714,00	- 3.722.151,00	- 3.734.274,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.736.743,44	- 3.196.170,00	- 3.609.001,00	- 3.705.714,00	- 3.722.151,00	- 3.734.274,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.736.743,44	- 3.196.170,00	- 3.609.001,00	- 3.705.714,00	- 3.722.151,00	- 3.734.274,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.583.905,20	- 3.034.630,00	- 3.417.590,00	- 3.528.750,00	- 3.556.320,00	- 3.572.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.598,57	31.000,00	138.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.598,57	31.000,00	138.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.558,77	16.000,00	102.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	67.000,00			
	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.	23.558,77	10.000,00	35.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.157,34	47.000,00	240.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.157,34	- 47.000,00	- 240.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.660.062,54	- 3.081.630,00	- 3.658.090,00	- 3.528.750,00	- 3.556.320,00	- 3.572.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	150,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	150,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>300,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.583.905,20	- 3.034.630,00	- 3.417.590,00	- 3.528.750,00	- 3.556.320,00	- 3.572.070,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.659.912,54	- 3.081.630,00	- 3.658.090,00	- 3.528.750,00	- 3.556.320,00	- 3.572.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	51.065,90	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.565,90	147.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.232,57	795.100,00	889.250,00	900.830,00	906.790,00	912.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.232,57	798.100,00	890.450,00	902.030,00	907.990,00	914.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468.666,67	- 651.100,00	- 763.450,00	- 775.030,00	- 780.990,00	- 787.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 468.666,67	- 651.100,00	- 763.450,00	- 775.030,00	- 780.990,00	- 787.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 468.666,67	- 651.100,00	- 763.450,00	- 775.030,00	- 780.990,00	- 787.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.233,38	- 541.400,00	- 627.650,00	- 639.230,00	- 645.190,00	- 651.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 312.233,38	- 541.400,00	- 627.650,00	- 639.230,00	- 645.190,00	- 651.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 312.233,38	- 541.400,00	- 627.650,00	- 639.230,00	- 645.190,00	- 651.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 312.233,38	- 541.400,00	- 627.650,00	- 639.230,00	- 645.190,00	- 651.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:		
11110 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11110 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11110 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11110 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11110 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.218,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.249,54	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.256,16	86.400,00	82.780,00	84.830,00	85.980,00	87.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.294,42	86.550,00	82.930,00	84.980,00	86.130,00	87.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.044,88	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.044,88	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.044,88	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.263,59	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.263,59	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
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 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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)	- 62.263,59	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 62.263,59	- 78.500,00	- 74.880,00	- 76.930,00	- 78.080,00	- 79.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176,66	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.930,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.107,46	10.050,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.368,75	84.500,00	92.940,00	102.510,00	103.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.986,75				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.927,68	51.300,00	71.500,00	86.500,00	86.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.283,18	135.800,00	164.440,00	189.010,00	190.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.175,72	- 125.750,00	- 153.890,00	- 178.460,00	- 179.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110.175,72	- 125.750,00	- 153.890,00	- 178.460,00	- 180.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.175,72</u>	<u>- 125.750,00</u>	<u>- 153.890,00</u>	<u>- 178.460,00</u>	<u>- 179.670,00</u>	<u>- 180.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.980,79	- 125.750,00	- 153.890,00	- 178.460,00	- 179.670,00	- 180.900,00
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>- 126.980,79</u>	<u>- 125.750,00</u>	<u>- 153.890,00</u>	<u>- 178.460,00</u>	<u>- 179.670,00</u>	<u>- 180.900,00</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)	- 126.980,79	- 125.750,00	- 153.890,00	- 178.460,00	- 179.670,00	- 180.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126.980,79	- 125.750,00	- 153.890,00	- 178.460,00	- 179.670,00	- 180.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		
11130 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Sachkostenbeitrag der VG-Werke
11130 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Künstlersozialkasse

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

11130 . 563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	ab 2024 stufenweise Erhöhung der Kosten für Amtsblatt
11130 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bewirtung VG-Ratssitzungen
11130 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Verfügungs- und Repräsentationsmittel des Bürgermeisters

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.398,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.438,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.971,64	67.870,00	61.970,00	62.480,00	62.990,00	63.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,74		50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.297,68	6.550,00	16.150,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.319,06	74.420,00	78.170,00	68.780,00	69.290,00	69.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.880,56	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.880,56	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.880,56	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.078,39	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 102.078,39	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
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)	- 102.078,39	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 102.078,39	- 68.420,00	- 71.170,00	- 61.780,00	- 62.290,00	- 62.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke
11140 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11140 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2024 Kauf von Kommunalbrevieren für Gremienmitglieder nach der Kommunalwahl
11140 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	grenzüberschreitende Zusammenarbeit
11140 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2024 Binden von Niederschriften

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11145	Seniorenbeirat	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	896,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.691,16	6.820,00	7.230,00	7.410,00	7.520,00	7.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,97		10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719,47	8.420,00	8.840,00	9.020,00	9.130,00	9.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.822,73	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.822,73	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.822,73	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.719,47	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.719,47	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11145 Seniorenbeirat:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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)	- 5.719,47	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.719,47	- 7.520,00	- 7.940,00	- 8.120,00	- 8.230,00	- 8.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7	Sonstige laufende Erträge	3.755,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.755,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.967,67	17.820,00	18.740,00	19.240,00	19.500,00	19.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.288,27	18.920,00	19.740,00	20.240,00	20.500,00	20.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.533,07	- 16.920,00	- 17.740,00	- 18.240,00	- 18.500,00	- 18.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 11.533,07	- 16.920,00	- 17.740,00	- 18.240,00	- 18.500,00	- 18.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 11.533,07</u>	<u>- 16.920,00</u>	<u>- 17.740,00</u>	<u>- 18.240,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.770,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 15.265,32	- 16.920,00	- 17.740,00	- 18.240,00	- 18.500,00	- 18.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 15.265,32</u>	<u>- 16.920,00</u>	<u>- 17.740,00</u>	<u>- 18.240,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 18.770,00</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	- 15.265,32	- 16.920,00	- 17.740,00	- 18.240,00	- 18.500,00	- 18.770,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 15.265,32	- 16.920,00	- 17.740,00	- 18.240,00	- 18.500,00	- 18.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11160 Gleichstellung:

11160 . 524900

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,70	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	889,17	1.750,00	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,87	3.050,00	5.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.260,87	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.260,87	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.260,87	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.129,56	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.129,56	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 7.129,56	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.129,56	- 2.050,00	- 4.100,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11170 Personalvertretung:	
11170 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - 2024 erhöhter Schulungsbedarf (Seminare TVV und TVöD) Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.034,38	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.677,37	55.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.165,50	274.420,00	326.860,00	336.170,00	340.980,00	345.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.746,35	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.269,05	70.300,00	85.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.264,96	362.370,00	431.310,00	410.620,00	415.430,00	420.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.587,59	- 307.120,00	- 388.060,00	- 367.370,00	- 372.180,00	- 377.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.587,59	- 307.120,00	- 388.060,00	- 367.370,00	- 372.180,00	- 377.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 226.587,59</u>	<u>- 307.120,00</u>	<u>- 388.060,00</u>	<u>- 367.370,00</u>	<u>- 372.180,00</u>	<u>- 377.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.472,50	- 307.120,00	- 388.060,00	- 367.370,00	- 372.180,00	- 377.030,00
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>- 141.472,50</u>	<u>- 307.120,00</u>	<u>- 388.060,00</u>	<u>- 367.370,00</u>	<u>- 372.180,00</u>	<u>- 377.030,00</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 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 141.472,50	- 307.120,00	- 388.060,00	- 367.370,00	- 372.180,00	- 377.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 141.472,50	- 307.120,00	- 388.060,00	- 367.370,00	- 372.180,00	- 377.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:		
11200 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke
11200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
11200 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen
11200 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2024 Erhöhung Bearbeitungsentgelte PPA
11200 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024 Durchführung von Organisationsuntersuchungen incl. Stellenbewertungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	534,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.512,20	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.046,89	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.257,50	107.800,00	73.110,00	159.460,00	161.670,00	142.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,80	21.950,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.779,46	34.500,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.883,76	164.250,00	152.510,00	228.860,00	231.070,00	212.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.836,87	- 161.000,00	- 150.760,00	- 227.110,00	- 229.320,00	- 210.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.836,87	- 161.000,00	- 150.760,00	- 227.110,00	- 229.320,00	- 210.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.836,87	- 161.000,00	- 150.760,00	- 227.110,00	- 229.320,00	- 210.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.984,64	- 161.000,00	- 147.760,00	- 224.110,00	- 226.320,00	- 207.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.984,64	- 161.000,00	- 147.760,00	- 224.110,00	- 226.320,00	- 207.640,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.984,64	- 161.000,00	- 147.760,00	- 224.110,00	- 226.320,00	- 207.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.984,64	- 161.000,00	- 147.760,00	- 224.110,00	- 226.320,00	- 207.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:		
11210 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11210 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	ab 2024 2.000 Euro Arbeitgeberanteil für Jobticket enthalten
11210 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11210 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11210 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
11210 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen im Rahmen BGM (z.B. Firmenlauf; Teambuilding)
11210 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betriebliches Gesundheitsmanagement incl. Vitamine am Arbeitsplatz
11210 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024 Erhöhung u.a. Seminare Kommunalwahlen und Mandatsträger
11210 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Startgebühr Firmenlauf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11220	Personaleinsatz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	411,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.629,97	10.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.025,30	21.570,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.834,61	451.040,00	506.540,00	521.630,00	524.120,00	526.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.253,31	9.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.177,45	460.840,00	513.740,00	528.830,00	531.320,00	533.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.152,15	- 439.270,00	- 492.990,00	- 508.080,00	- 510.570,00	- 513.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.152,15	- 439.270,00	- 492.990,00	- 508.080,00	- 510.570,00	- 513.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.152,15	- 439.270,00	- 492.990,00	- 508.080,00	- 510.570,00	- 513.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.010,94	- 434.590,00	- 487.490,00	- 502.580,00	- 505.070,00	- 507.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440.010,94	- 434.590,00	- 487.490,00	- 502.580,00	- 505.070,00	- 507.610,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11220 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 440.010,94	- 434.590,00	- 487.490,00	- 502.580,00	- 505.070,00	- 507.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 440.010,94	- 434.590,00	- 487.490,00	- 502.580,00	- 505.070,00	- 507.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11220 Personaleinsatz:		
11220 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung für Versorgungsrücklage aktive Beamte
11220 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Eigenanteil Beihilfe
11220 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11220 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11220 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Beihilfeversicherung aktive Beamte und Fallpreise
11220 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Beihilfeablöseversicherung aktive Beschäftigte
11220 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11220 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11220 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
11220 . 514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Beihilfeversicherung passive Beamte (Versorgungsempfänger)
11220 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Schaltung von Stellenanzeigen auf verschiedenen Onlineportalen
11220 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	jährliche Kosten für Programm "Bewerber-Management"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11230	Personalbetreuung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,25	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.161,25	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.161,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.161,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.161,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.396,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.396,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 6.396,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.396,25	- 16.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11230 Personalbetreuung:		
11230 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur
11230 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Kostenbeteiligung Bildschirmbrillen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.116,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.636,82	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.514,18	178.960,00	197.710,00	233.560,00	236.990,00	240.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.068,39	56.500,00	72.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
E11 Abschreibungen		23.970,00	23.158,00	9.793,00	2.756,00	673,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.820,93	157.800,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.403,50	417.230,00	467.068,00	474.553,00	470.946,00	472.333,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.766,68	- 384.730,00	- 434.568,00	- 442.053,00	- 438.446,00	- 439.833,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.766,68	- 384.730,00	- 434.568,00	- 442.053,00	- 438.446,00	- 439.833,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.766,68	- 384.730,00	- 434.568,00	- 442.053,00	- 438.446,00	- 439.833,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.707,73	- 360.760,00	- 411.410,00	- 432.260,00	- 435.690,00	- 439.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.598,57	31.000,00	138.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.327,13	6.000,00	67.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.925,70	37.000,00	205.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.925,70	- 37.000,00	- 205.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 346.633,43	- 397.760,00	- 616.910,00	- 432.260,00	- 435.690,00	- 439.160,00
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 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.707,73	- 360.760,00	- 411.410,00	- 432.260,00	- 435.690,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 346.633,43	- 397.760,00	- 616.910,00	- 432.260,00	- 435.690,00
						- 439.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL):		
11440 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke
11440 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	u.a. Wartung Klimaanlage Serverraum
11440 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unterstützungsleistungen bei Projektumsetzungen und Beratungsleistungen zur Erhöhung der Sicherheit
11440 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Miete von Office-Lizenzen (monatlich)
11440 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Nutzungsentgelte, Betreuung und Wartung für bestehende Software sowie Erweiterungsmodule (KIS, kosDirekt, Konferenzsysteme, PC-Klaus, Caigos, Bürger- und Ratsinfosystem, Sitzungsdienstprogramm, Ticketsystem, Online-Terminvergabe, AVA-Plan, STLB-Bau, Zeitpad etc.
11440 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Toner Bürgerbüro
11440 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetanschluss und Glasfaseranschluss für das Verwaltungsgebäude
11440 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024 Wegfall Elektronikversicherung wegen Abschluss Pauschale (Verbuchung unter 11451)
11440 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Lizenzen und Konzessionen; in 2024 insbes. Datacenter Edition 2022 für Server-Betriebssystem auf beiden Hyper-V (20.000 Euro), Acronis-Backup für zweiten Hyper-V (Lizenz Datensicherung, bedingt durch Homeoffice 12.000 Euro), Pentera (Sicherheitssoftware Cyber Security für 3 Jahre 35.000 Euro), NoSpamProxy (Lizenerweiterung 3.000 Euro), Virens Scanner (Verlängerung für 3 Jahre 25.000 Euro), MDM (Lizenerweiterung 10.000 Euro), ACMP (Lizenerweiterung 15.000 Euro), verschiedene Software für Cyber-Sicherheit (10.000 Euro), mikropro für Bauamt (8.500 Euro)
11440 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Maschinen für Terminalserver (47.000 Euro), Telefonanlage (Umstellung auf Cloud, 20.000 Euro)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	913,46	820,00	53.700,00	700,00	700,00	700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.245,11	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.397,04	72.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.319,70	16.730,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.875,31	103.050,00	164.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.902,68	352.490,00	401.560,00	440.310,00	446.080,00	452.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.306,30	184.300,00	171.100,00	171.100,00	163.100,00	163.100,00
E11 Abschreibungen		13.840,00	14.153,00	13.071,00	8.975,00	7.431,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337.110,13	323.750,00	381.350,00	366.350,00	366.350,00	366.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.319,11	874.380,00	968.163,00	990.831,00	984.505,00	988.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.443,80	- 771.330,00	- 803.963,00	- 879.631,00	- 873.305,00	- 877.791,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774.443,80	- 771.330,00	- 803.963,00	- 879.631,00	- 873.305,00	- 877.791,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 774.443,80	- 771.330,00	- 803.963,00	- 879.631,00	- 873.305,00	- 877.791,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 766.310,25	- 748.140,00	- 780.010,00	- 856.760,00	- 854.530,00	- 860.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.231,64	10.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231,64	10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.231,64	- 10.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 775.541,89	- 758.140,00	- 815.010,00	- 856.760,00	- 854.530,00	- 860.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	150,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	150,00				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	150,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	300,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 766.310,25	- 748.140,00	- 780.010,00	- 856.760,00	- 854.530,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 775.391,89	- 758.140,00	- 815.010,00	- 856.760,00	- 854.530,00
					- 860.560,00	- 860.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:		
11451 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED kommt erst 2024 zur Auszahlung
11451 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete der VG Werke
11451 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke
11451 . 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
11451 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11451 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11451 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11451 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11451 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte

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

11451 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Sonderabnehmer; Annahme: 35 Cent/kWh zzgl. Grundgebühr
11451 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Fernwärme/Gas; prognostizierte Heizkosten von Stadtwerken
11451 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. für Wartung Telefonanlage
11451 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024/2025 Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen
11451 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2024 reduzierter Ansatz wegen Wegfall Kauf Schutzmasken und Schnelltests für Mitarbeiter
11451 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für dienstliche Anlässe/Besprechungen
11451 . 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)
11451 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Verwaltungsgebäude sowie Leasinggebühr für Kopierer und Drucker - 2024 Erhöhung Miete Schloss wegen Anpassung an Verbraucherpreisindex
11451 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstfahrzeuge
11451 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	User-Lizenzen für Telefonanlage
11451 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	2024 Erhöhung wegen Briefwahlunterlagen Kommunalwahlen
11451 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Telefonbucheintrag VG
11451 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Erhöhung wegen pauschaler Elektronikversicherung
11451 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund, den Kommunalen Arbeitgeberverband und die Kommunal-Akademie
11451 . 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.	Möbiliar für Dienstzimmer/Sitzungssaal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Zentrale Dienste - Archiv	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268,22					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.486,65					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.228,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.083,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.899,45	32.900,00	35.800,00	36.790,00	37.290,00	37.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,17	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.023,41	34.850,00	37.350,00	38.340,00	38.840,00	39.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.940,39	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.940,39	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 38.940,39	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.655,19	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
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>	- 59.655,19	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Zentrale Dienste - Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	- 59.655,19	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 59.655,19	- 31.850,00	- 34.350,00	- 35.340,00	- 35.840,00	- 36.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11452 Zentrale Dienste - Archiv:		
11452 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen nach Bedarf
11452 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für Fototräger

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.783,97	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	9.618,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.402,17	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.878,18	73.540,00	72.160,00	63.000,00	63.820,00	64.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.607,10	76.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.485,28	149.540,00	148.660,00	139.500,00	140.320,00	141.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.083,11	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.083,11	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.083,11	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.605,61	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.605,61	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
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 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.605,61	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 123.605,61	- 112.540,00	- 111.660,00	- 102.500,00	- 103.320,00	- 104.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:		
11460 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Beteiligung der VG-Werke an der Kassenversicherung, kommunalen Haftpflichtversicherung und dem Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
11460 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Wahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	28.000,00	22.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	28.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.620,00	22.830,00	23.320,00	23.660,00	24.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.865,88		75.000,00	15.000,00	15.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.865,88	21.620,00	98.030,00	38.820,00	39.160,00	24.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.865,88	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.865,88	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 37.865,88	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.181,94	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00
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>	- 23.181,94	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.181,94	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.181,94	- 21.620,00	- 88.030,00	- 10.820,00	- 17.160,00	- 24.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12110 Wahlen:

12110 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Kostenerstattung Europawahlen; Folgejahre Kostenerstattungen für Bundes- und Landtagswahlen
----------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12110 Wahlen:

12110 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024 Kostenerstattung für Bezirkstagswahl
12110 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024 Kommunalwahlen und Europawahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Statistik	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.544,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.544,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.544,60					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.544,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.544,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Statistik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	2.544,60					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.544,60					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12250	Schiedsamt	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,27	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12250 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769,67	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,82	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65,82	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65,82</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
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>- 454,25</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	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 454,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 454,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12250 Schiedsamt:

12250 . 564300

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Sonstige Beiträge**Bund Dt. Schiedsmänner - Jahresbeitrag und Nutzungsentgelt Formularserver*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901.781,63	2.096.150,00	2.504.369,00	1.964.233,00	1.955.399,00	1.955.399,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	204.816,86	192.000,00	42.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.971,77	35.650,00	572.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.649.993,00	1.819.400,00	1.853.700,00	1.853.700,00	1.853.700,00	1.853.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		49.100,00	36.369,00	30.633,00	21.799,00	21.799,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513,42	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	2.513,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.458,26	100.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.230,97	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	72.504,43	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	9.722,86	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,74	6.450,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.485,51					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.054,23	6.450,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.256,75	43.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.327,24					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	49.929,51	43.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.054.549,80	2.249.300,00	2.677.419,00	2.137.283,00	2.128.449,00	2.128.449,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.600,59	703.830,00	739.170,00	761.650,00	772.090,00	782.670,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	21.067,06	37.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	427.046,25	472.500,00	509.660,00	528.190,00	536.130,00	544.150,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.228,96	9.760,00	10.630,00	10.880,00	11.060,00	11.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.549,63	35.820,00	38.350,00	39.240,00	39.820,00	40.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.187,50	101.370,00	113.030,00	115.840,00	117.570,00	119.360,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.038,12	2.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		43.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	323,47	500,00	470,00	470,00	480,00	480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.342,14	1.700.350,00	1.953.520,00	660.600,00	636.600,00	636.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	41.205,87	55.950,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.852,98	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	15.154,42	13.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	130.837,75	240.500,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	676.448,69	1.091.000,00	1.136.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.362,60	53.800,00	260.000,00	69.000,00	45.000,00	45.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.099,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	5,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.848,31	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.713,73	7.150,00	9.350,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.889,48	8.100,00	7.120,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.224,34	9.950,00	16.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	113.392,57	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	860,10	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	849,31	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	46.892,43	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.519,79	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.496,65	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.046,26	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.442,32	17.900,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
E11	Abschreibungen		265.020,00	226.752,00	217.176,00	190.648,00	174.897,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		265.020,00	226.752,00	217.176,00	190.648,00	174.897,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.754,70	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.754,70	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.432,36	81.360,00	205.380,00	163.380,00	174.680,00	91.380,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	287,83	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	721,74	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	776,88	860,00	115.860,00	73.860,00	85.160,00	1.860,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.086,78	5.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.470,13					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.368,38	7.450,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.309,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	920,32	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.473,61	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.958,24	17.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	836,11	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31.951,30	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	735,35	850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	25,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	189,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	175,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.129,79	2.751.560,00	3.127.622,00	1.805.606,00	1.776.818,00	1.688.347,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.420,01	- 502.260,00	- 450.203,00	331.677,00	351.631,00	440.102,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	196.420,01	- 502.260,00	- 450.203,00	331.677,00	351.631,00	440.102,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	196.420,01	- 502.260,00	- 450.203,00	331.677,00	351.631,00	440.102,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.634,66	- 286.340,00	- 259.820,00	518.220,00	520.480,00	593.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.117,60			1.050.000,00	750.000,00	
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.117,60					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				1.050.000,00	750.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.117,60			1.050.000,00	750.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	288,00	10.200,00	59.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	288,00	10.200,00	59.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.298.219,20	832.700,00	671.000,00	2.000.000,00	750.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.170.175,23					
	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.	68.455,06	82.700,00	151.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	59.588,91	750.000,00	520.000,00	2.000.000,00	750.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.507,20	842.900,00	730.500,00	2.000.000,00	750.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260.389,60	- 842.900,00	- 730.500,00	- 950.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.286.024,26</u>	<u>- 1.129.240,00</u>	<u>- 990.320,00</u>	<u>- 431.780,00</u>	<u>520.480,00</u>	<u>593.200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	150,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 25.634,66	- 286.340,00	- 259.820,00	518.220,00	520.480,00	593.200,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.286.024,26	- 1.129.240,00	- 990.320,00	- 431.780,00	520.480,00	593.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.356,25	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.380,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.736,25	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.045,38	66.690,00	68.460,00	75.790,00	76.870,00	77.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,86		50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.625,91	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.756,15	68.740,00	70.610,00	77.940,00	79.020,00	80.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.019,90	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.019,90	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.019,90	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.625,61	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.625,61	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 49.625,61	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.625,61	- 60.740,00	- 53.610,00	- 60.940,00	- 62.020,00	- 63.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
20100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Erhöhung Bearbeitungspauschale für Schulbuchausleihe wegen Bezuschussung des techn. Supports der Schulen
20100 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Hosting edoo.sys

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.671.093,01	1.848.040,00	1.882.333,00	1.878.017,00	1.873.700,00	1.873.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	7.686,93		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681.794,60	1.851.040,00	1.891.333,00	1.887.017,00	1.882.700,00	1.882.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,84	20.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
E11 Abschreibungen		8.640,00	15.839,00	11.417,00	5.782,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.583,48	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.925,32	30.640,00	47.289,00	42.867,00	37.232,00	31.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646.869,28	1.820.400,00	1.844.044,00	1.844.150,00	1.845.468,00	1.851.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.646.869,28	1.820.400,00	1.844.044,00	1.844.150,00	1.845.468,00	1.851.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.646.869,28	1.820.400,00	1.844.044,00	1.844.150,00	1.845.468,00	1.851.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.643.981,43	1.820.400,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.117,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.117,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.117,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.682.099,03	1.820.400,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00
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 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.643.981,43	1.820.400,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.682.099,03	1.820.400,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00	1.851.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung für Lernmittel und Hardware
21100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21100 . 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
21100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenerstattung für beschädigte Bücher
21100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Schulsozialarbeit
21100 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbücher und Arbeitshefte
21100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Leihentgelte und Schadensersatz
21100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Pflege Baumkataster
21100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingkosten für Drucker Schulsozialarbeit
21100 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Büromaterial Schulsozialarbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 563410

Geschäftsaufwendungen - Telefon,
Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren

Handyverträge Schulsozialarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schulsporthalle	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulsporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,44	14.700,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,67	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326,11	25.000,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00	8.646,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.194,41	99.860,00	97.330,00	100.110,00	101.550,00	103.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.403,12	153.350,00	122.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
E11 Abschreibungen		67.000,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	12.278,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.558,42	5.500,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.155,95	325.710,00	238.756,00	225.536,00	226.976,00	228.308,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.829,84	- 300.710,00	- 230.110,00	- 216.890,00	- 218.330,00	- 219.662,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.829,84	- 300.710,00	- 230.110,00	- 216.890,00	- 218.330,00	- 219.662,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.829,84	- 300.710,00	- 230.110,00	- 216.890,00	- 218.330,00	- 219.662,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.987,19	- 248.310,00	- 221.950,00	- 208.730,00	- 210.170,00	- 211.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.366,97	510.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Schulporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.366,97	510.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.366,97	- 510.000,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 187.354,16</u>	<u>- 758.310,00</u>	<u>- 226.950,00</u>	<u>- 208.730,00</u>	<u>- 210.170,00</u>	<u>- 211.630,00</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.987,19	- 248.310,00	- 221.950,00	- 208.730,00	- 210.170,00	- 211.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 187.354,16	- 758.310,00	- 226.950,00	- 208.730,00	- 210.170,00	- 211.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Schulporthalle:		
21110 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzung Dachfläche für PV-Anlage
21110 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Fernwärme 19,24 Cent/kWh zzgl. Grundpreis 13.950 Euro
21110 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Instandsetzung aus Wartung Trennvorhänge (15.000 Euro)
21110 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Erhöhung wegen Update Software Schließanlage
21110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungsverträge für Lüftung, Alarmserver, Rauchmelder, Elektro, Heizung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; Wasserbeprobung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Schulsporthalle:

21110 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Erhöhung wg. Gebühren Internet seit 2021
21110 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Gebäudeversicherung
21110 . 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.	2024 Restfinanzierung für Theke für Zuschauerbereich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Bad Bergzabern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.776,20	51.510,00	541.150,00	13.739,00	9.222,00	9.222,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.514,31	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,08	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.831,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.304,15	71.260,00	561.000,00	33.589,00	29.072,00	29.072,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.955,22	175.860,00	184.290,00	189.500,00	192.190,00	194.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.730,72	500.150,00	954.800,00	244.800,00	220.800,00	220.800,00
E11 Abschreibungen		104.960,00	106.982,00	104.952,00	93.827,00	90.084,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.364,74	37.360,00	154.010,00	112.010,00	123.310,00	40.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.050,68	818.330,00	1.400.082,00	651.262,00	630.127,00	545.814,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.746,53	- 747.070,00	- 839.082,00	- 617.673,00	- 601.055,00	- 516.742,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.746,53	- 747.070,00	- 839.082,00	- 617.673,00	- 601.055,00	- 516.742,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 385.746,53	- 747.070,00	- 839.082,00	- 617.673,00	- 601.055,00	- 516.742,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 494.884,98	- 654.020,00	- 742.650,00	- 522.860,00	- 512.850,00	- 432.280,00
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.050.000,00	750.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.050.000,00	750.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.200,00	24.000,00		
F29	488.712,89	290.700,00	563.000,00	2.000.000,00	750.000,00	
F32	488.712,89	297.900,00	587.000,00	2.000.000,00	750.000,00	
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	- 488.712,89	- 297.900,00	- 587.000,00	- 950.000,00		
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 983.597,87	- 951.920,00	- 1.329.650,00	- 1.472.860,00	- 512.850,00	- 432.280,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	150,00					
	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	150,00					
	- 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	- 494.884,98	- 654.020,00	- 742.650,00	- 522.860,00	- 512.850,00	- 432.280,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
<i>F90</i>	<i>- 983.597,87</i>	<i>- 951.920,00</i>	<i>- 1.329.650,00</i>	<i>- 1.472.860,00</i>	<i>- 512.850,00</i>	<i>- 432.280,00</i>
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

21120 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Zuschuss KIPKI für Maßnahmen an Heizung 520.000 Euro, Zuschuss Austausch Beleuchtung 7.000 Euro
21120 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Hausmeister-Wohnung, Entschädigung für Nutzung Dachfläche für PV-Anlage, Fernsehfrequenzumsetzer
21120 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh zzgl. Grundpreis
21120 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Fernwärme 19,24 Cent/kWh zzgl. Grundpreis 47.290 Euro
21120 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (12.000 Euro), Erneuerung Heizungssteuerung, Verteilung und hydraulischer Abgleich Bau A, B, C, D (420.000 Euro), Sanierung Kanal (15.000 Euro), Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände (30.000 Euro), Brandschutzkonzept (10.000 Euro), Malerarbeiten (20.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (20.000 Euro)
21120 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Straßenausbaubeiträge (Lessingstraße, 2. BA 215.000 Euro); 2025 Restbetrag Straßenausbaubeiträge (24.000 Euro) enthalten
21120 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung raumluftechnischer Anlagen
21120 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	in 2022 war erhöhter Ansatz wegen Instandsetzung Spielgeräte
21120 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Hausmeister nach Bedarf
21120 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 8 Bürosessel für Lehrkräfte 800 Euro, 30 Lembüros 400 Euro, Schränke für Klassenräume 2.100 Euro, 3 Trockenständer 500 Euro, 10 Rollhocker 400 Euro, Stehpult 300 Euro, Diensttelefon für Bau C und D 300 Euro, Uhr für Pausenhof 500 Euro, Lehrerstuhl 200 Euro
21120 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsvertrag Alarmserver; Support edoo.sys
21120 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2024 Containerbereitstellung für Unterbringung einer Schulklasse für 6 Monate incl. Lieferung und Montage 114.000 Euro; Miete Finisher (Anbauteil am Kopierer zum Heften, 360 Euro) 2025 Containermiete für ein Jahr 2026 Containermiete und Rückbau
21120 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Online-Zugänge, Jahreslizenzen
21120 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherungsbeitrag
21120 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
21120 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer für Hausmeisterwohnung
21120 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 15.000 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 9.000 Euro)
21120 . 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.	2024 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (15.000 Euro), 8 interaktive Displays (48.000 Euro)

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Dörrenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.111,06	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.980,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.715,53	15.050,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.005,41	104.890,00	108.690,00	109.960,00	111.490,00	113.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.747,57	66.050,00	127.750,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
E11 Abschreibungen		12.550,00	21.427,00	21.370,00	16.531,00	12.282,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.099,30	12.350,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.357,08	196.340,00	272.167,00	195.880,00	192.571,00	189.862,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.641,55	- 181.290,00	- 255.667,00	- 179.380,00	- 176.071,00	- 173.362,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.641,55	- 181.290,00	- 255.667,00	- 179.380,00	- 176.071,00	- 173.362,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.641,55	- 181.290,00	- 255.667,00	- 179.380,00	- 176.071,00	- 173.362,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.873,05	- 168.740,00	- 234.240,00	- 158.010,00	- 159.540,00	- 161.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00	17.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Dörrenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	210.641,85	2.500,00	26.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.641,85	4.000,00	43.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.641,85	- 4.000,00	- 43.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 468.514,90	- 172.740,00	- 277.240,00	- 158.010,00	- 159.540,00	- 161.080,00
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)	- 257.873,05	- 168.740,00	- 234.240,00	- 158.010,00	- 159.540,00	- 161.080,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 468.514,90	- 172.740,00	- 277.240,00	- 158.010,00	- 159.540,00	- 161.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Dörrenbach:		
21130 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bildungspaket
21130 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024 Erhöhung Zuschuss Land für betreuende Grundschule
21130 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh
21130 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (8.000 Euro), Instandsetzung aus Wartung Trennvorhänge (12.000 Euro), Erneuerung Eingangstür (30.000 Euro), Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände (15.000 Euro), Brandschutzkonzept (10.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (10.000 Euro)
21130 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Erhöhung wegen Tafelwartungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Dörrenbach:

21130 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte und Ausstattung Hausmeister nach Bedarf
21130 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ausstattung gemäß Beantragung Schule
21130 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsvertrag Alarmserver
21130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Auszahlung Bildungspaket an Schule
21130 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Jahreslizenzen für Lernprogramme
21130 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Gebäudeversicherung
21130 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
21130 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 11.000 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 6.000 Euro)
21130 . 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.	2024 mobile digitale Tafel für Turnhalle
21130 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2024 Planungskosten für Erweiterung im Zuge der Ganztagsbetreuung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.437,90	138.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,27	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,72					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 2.027,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.438,48	142.550,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.978,16	90.310,00	101.400,00	103.850,00	105.350,00	106.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.560,88	636.950,00	352.970,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
E11 Abschreibungen		18.020,00	17.504,00	17.159,00	14.662,00	14.296,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.249,90	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.274,00	7.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.062,94	752.880,00	484.674,00	169.559,00	168.562,00	169.706,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.624,46	- 610.330,00	- 474.324,00	- 159.209,00	- 158.212,00	- 159.356,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.624,46	- 610.330,00	- 474.324,00	- 159.209,00	- 158.212,00	- 159.356,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 439.624,46	- 610.330,00	- 474.324,00	- 159.209,00	- 158.212,00	- 159.356,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.885,94	- 592.310,00	- 456.820,00	- 142.050,00	- 143.550,00	- 145.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	7.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.906,86	3.000,00	40.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.906,86	3.500,00	47.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.906,86	- 3.500,00	- 47.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 509.792,80	- 595.810,00	- 504.320,00	- 142.050,00	- 143.550,00	- 145.060,00
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 21140 Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 391.885,94	- 592.310,00	- 456.820,00	- 142.050,00	- 143.550,00	- 145.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 509.792,80	- 595.810,00	- 504.320,00	- 142.050,00	- 143.550,00	- 145.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

21140 . 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)
21140 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für betreuende Grundschule
21140 . 441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	2024 Erhöhung Zuschuss Land für betreuende Grundschule
21140 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh
21140 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Heizöl
21140 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (6.000 Euro), Erweiterung Betreuungsbereich (150.000 Euro), Erneuerung/Instandsetzung Boden Turnhalle; Abdichtung und Sanierung Außenwand (150.000 Euro), Instandsetzung Spielgeräte im Außengelände (5.000 Euro), Brandschutzkonzept (10.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (2.000 Euro)
21140 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Tafelwartung enthalten
21140 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ausstattung Schulleitungsbüro und Hausmeister nach Bedarf
21140 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 3 Mikrofone mit Ständer 450 Euro, Festnetztelefon 50 Euro
21140 . 524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2024 Erhöhung gemäß Beantragung Schule
21140 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Auszahlung Bildungspaket an Schule

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

21140 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Austausch Kopierer gegen größeres Gerät - Abrechnung separat
21140 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Jahreslizenzen
21140 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
21140 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
21140 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
21140 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 4.500 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 2.500 Euro)
21140 . 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.	2024 1 Klassensatz Schülertische und -stühle (7.500 Euro), Reinigungsmaschine (3.000 Euro)
21140 . 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.	2024 Ausstattungsgegenstände für neuen Betreuungsbereich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Steinfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.186,52	16.950,00	23.340,00	14.931,00	14.931,00	14.931,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,70	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.286,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.893,58	39.850,00	48.040,00	39.631,00	39.631,00	39.631,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.515,54	128.120,00	135.700,00	138.220,00	139.960,00	141.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.866,69	217.900,00	241.200,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
E11 Abschreibungen		52.880,00	51.633,00	49.104,00	47.066,00	45.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.926,51	15.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.308,74	414.500,00	445.233,00	273.024,00	272.726,00	273.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.415,16	- 374.650,00	- 397.193,00	- 233.393,00	- 233.095,00	- 233.479,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.415,16	- 374.650,00	- 397.193,00	- 233.393,00	- 233.095,00	- 233.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.415,16	- 374.650,00	- 397.193,00	- 233.393,00	- 233.095,00	- 233.479,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.243,25	- 335.720,00	- 358.500,00	- 196.220,00	- 197.960,00	- 199.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	288,00	1.000,00	11.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	466.590,63	26.500,00	36.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.878,63	27.500,00	48.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.878,63	- 27.500,00	- 48.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 731.121,88	- 363.220,00	- 406.500,00	- 196.220,00	- 197.960,00	- 199.730,00
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 21150 Grundschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 264.243,25	- 335.720,00	- 358.500,00	- 196.220,00	- 197.960,00	- 199.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 731.121,88	- 363.220,00	- 406.500,00	- 196.220,00	- 197.960,00	- 199.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21150 Grundschule Steinfeld:

21150 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024 Zuschuss für Beleuchtung
21150 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für betreuende Grundschule
21150 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenerstattung des kath. Kindergarten Steinfeld für Energieabnahme
21150 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh
21150 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Pellets; einschl. Energieversorgung Kindergarten
21150 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (8.000 Euro), Durchbruch zwischen Küche und Raum 208 sowie Umbau Küche bzw. Küchenzeile (25.000 Euro), Austausch aller Brandschutztüren (120.000 Euro), Instandsetzung Spielgeräte im Außenbereich (5.000 Euro), Brandschutzkonzept (10.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (3.000 Euro)
21150 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartung Pelletheizung enthalten
21150 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Erhöhung wegen Reparaturbedarf Schultafeln
21150 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte und Ausstattung Hausmeister nach Bedarf
21150 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ausstattung gemäß Beantragung Schule: 4 Lerninseln 4.000 Euro, 40 iPad-Tastaturen 4.000 Euro, 10 Schülerstühle 1.500 Euro
21150 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsvertrag Alarmserver

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21150 Grundschule Steinfeld:

21150 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Jahreslizenzen
21150 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Gebäudeversicherung
21150 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
21150 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 7.500 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 4.000 Euro)
21150 . 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.	2024 1 Klassensatz Schülertische und -stühle (7.500 Euro), 2 interaktive Displays (12.000 Euro), 20 iPads (6.500 Euro), 2 iPad Ladeschränke (5.500 Euro), Materialschränke für Lehrerzimmer (5.000 Euro)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Ganztagschule Bad Bergzabern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.906,38	18.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.861,93	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 880,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.887,73	68.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.906,47	38.100,00	37.300,00	38.220,00	38.680,00	39.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.970,40	73.800,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11 Abschreibungen		300,00	294,00	294,00	97,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.876,87	112.200,00	136.594,00	137.514,00	137.777,00	138.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.989,14	- 43.900,00	- 41.294,00	- 42.214,00	- 42.477,00	- 42.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.989,14	- 43.900,00	- 41.294,00	- 42.214,00	- 42.477,00	- 42.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.989,14</u>	<u>- 43.900,00</u>	<u>- 41.294,00</u>	<u>- 42.214,00</u>	<u>- 42.477,00</u>	<u>- 42.870,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.746,37	- 43.600,00	- 41.000,00	- 41.920,00	- 42.380,00	- 42.870,00
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>- 29.746,37</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 41.000,00</u>	<u>- 41.920,00</u>	<u>- 42.380,00</u>	<u>- 42.870,00</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)	- 29.746,37	- 43.600,00	- 41.000,00	- 41.920,00	- 42.380,00	- 42.870,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.746,37	- 43.600,00	- 41.000,00	- 41.920,00	- 42.380,00	- 42.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21160 Ganztagschule Bad Bergzabern:		
21160 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bildungspaket

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

21160 . 414420

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land

Abrechnung Sozialfonds

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Ganztagschule Steinfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.810,87	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.642,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.453,37	28.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.636,06	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
E11 Abschreibungen		670,00	667,00	474,00	277,00	277,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.636,06	32.220,00	32.217,00	32.024,00	31.827,00	31.827,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.182,69	- 3.970,00	- 2.967,00	- 2.774,00	- 2.577,00	- 2.577,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.182,69	- 3.970,00	- 2.967,00	- 2.774,00	- 2.577,00	- 2.577,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.182,69	- 3.970,00	- 2.967,00	- 2.774,00	- 2.577,00	- 2.577,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.369,70	- 3.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.369,70	- 3.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Ganztagschule Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 8.369,70	- 3.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.369,70	- 3.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21170 Ganztagschule Steinfeld:		
21170 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bildungspaket
21170 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Abrechnung Sozialfonds

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.245,33	43.180,00	63.384,00	40.440,00	39.222,00	39.071,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			22.500,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.245,33	170,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.010,00	39.664,00	39.220,00	38.002,00	37.851,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.671,56	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	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	95.878,81	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.835,48	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein	13.957,27					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.220,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.590,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,23	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.877,67	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.468,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	88.139,88	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	11.519,96					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	76.619,92	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.623,24	359.980,00	393.184,00	370.240,00	369.022,00	368.871,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.810,12	748.560,00	774.540,00	795.830,00	806.770,00	817.890,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.006,00					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.795,70					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	445.100,66	525.200,00	541.760,00	558.030,00	566.390,00	574.880,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.733,40	10.740,00	10.080,00	10.380,00	10.530,00	10.700,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.831,63					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.946,41	39.920,00	41.610,00	42.860,00	43.500,00	44.150,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.770,00	108.790,00	114.350,00	117.780,00	119.550,00	121.330,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		100,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	314,55	380,00	380,00	380,00	390,00	390,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	843,65	880,00	1.110,00	1.140,00	1.150,00	1.170,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.468,12					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.224,00	1.050.800,00	904.400,00	620.300,00	620.300,00	620.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	130.324,68	205.800,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	61.534,13	83.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	66.093,47	82.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	28.828,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	2.644,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	2.505,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	71.670,70	255.000,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126.973,66	134.500,00	232.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	368.556,11	94.500,00	92.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.241,05	23.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	11.276,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.232,64	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	802,13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	216,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.140,79	46.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	14.525,08	20.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.576,40	9.400,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	523710 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	5.576,33	4.000,00	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	7.054,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	912,27	1.600,00	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
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.179,61					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.359,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen		186.030,00	157.844,00	156.064,00	152.308,00	151.232,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		186.030,00	157.844,00	156.064,00	152.308,00	151.232,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.724,64	40.390,00	49.060,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	111,75	650,00	1.050,00	650,00	650,00	650,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.427,68	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.051,60	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.884,15	5.000,00	5.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	468,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.602,68	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	2.818,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	126,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.595,46	11.950,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	643,21	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.350,51	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	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	37,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	466,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	1.106,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.558,76	2.025.780,00	1.885.844,00	1.612.854,00	1.620.038,00	1.630.082,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.347.935,52	- 1.665.800,00	- 1.492.660,00	- 1.242.614,00	- 1.251.016,00	- 1.261.211,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.347.935,52	- 1.665.800,00	- 1.492.660,00	- 1.242.614,00	- 1.251.016,00	- 1.261.211,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.347.935,52	- 1.665.800,00	- 1.492.660,00	- 1.242.614,00	- 1.251.016,00	- 1.261.211,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.612.720,37	- 1.522.780,00	- 1.374.480,00	- 1.125.770,00	- 1.136.710,00	- 1.147.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.980,02	157.000,00	598.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.092,63	157.000,00	341.000,00			
	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.	18.887,39		7.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			250.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.980,02	157.000,00	598.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.980,02	- 157.000,00	- 574.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.644.700,39	- 1.679.780,00	- 1.948.980,00	- 1.125.770,00	- 1.136.710,00	- 1.147.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	100,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	100,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	200,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.612.720,37	- 1.522.780,00	- 1.374.480,00	- 1.125.770,00	- 1.136.710,00	- 1.147.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.644.600,39	- 1.679.780,00	- 1.948.980,00	- 1.125.770,00	- 1.136.710,00	- 1.147.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Verwaltung der Sportstätten und Bäder	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	13.019,04	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.019,04	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.095,45	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.176,45	6.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.157,41	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.157,41	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.157,41</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.176,45	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
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>- 49.176,45</u>	<u>- 350,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Verwaltung der Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 49.176,45	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.176,45	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Stadion Bad Bergzabern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.170,95	126.130,00	122.833,00	117.544,00	117.849,00	118.561,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.257,15	- 92.170,00	- 88.882,00	- 83.593,00	- 83.898,00	- 84.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96.257,15	- 92.170,00	- 88.882,00	- 83.593,00	- 83.898,00	- 84.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.257,15</u>	<u>- 92.170,00</u>	<u>- 88.882,00</u>	<u>- 83.593,00</u>	<u>- 83.898,00</u>	<u>- 84.610,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.141,97	- 88.790,00	- 85.190,00	- 80.030,00	- 80.960,00	- 81.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.141,97</u>	<u>- 88.790,00</u>	<u>- 100.190,00</u>	<u>- 80.030,00</u>	<u>- 80.960,00</u>	<u>- 81.920,00</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)	- 49.141,97	- 88.790,00	- 85.190,00	- 80.030,00	- 80.960,00	- 81.920,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.141,97	- 88.790,00	- 100.190,00	- 80.030,00	- 80.960,00	- 81.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Stadion Bad Bergzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

42420 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Lohnkostenersatz von Stadt für Hausmeister und Platzwart
42420 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Beteiligung an den Betriebs- und Unterhaltskosten des Spindelmähers durch die SV Bad Bergzabern
42420 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (10.000 Euro), Reinigung Tartanbahn (7.000 Euro)
42420 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Baumkataster
42420 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
42420 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2024 Errichtung eines Carports

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	970,44	29.560,00	49.532,00	26.774,00	25.560,00	25.409,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.532,49	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,23	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	52.765,30	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.784,70	248.360,00	278.332,00	255.574,00	254.360,00	254.209,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.679,29	548.120,00	568.660,00	584.520,00	592.680,00	600.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.009,41	824.400,00	721.500,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
E11 Abschreibungen		156.790,00	127.922,00	127.101,00	123.984,00	123.156,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.968,89	31.900,00	38.950,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.657,59	1.561.210,00	1.457.032,00	1.209.771,00	1.214.814,00	1.222.276,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.078.872,89	- 1.312.850,00	- 1.178.700,00	- 954.197,00	- 960.454,00	- 968.067,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.078.872,89	- 1.312.850,00	- 1.178.700,00	- 954.197,00	- 960.454,00	- 968.067,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.078.872,89</u>	<u>- 1.312.850,00</u>	<u>- 1.178.700,00</u>	<u>- 954.197,00</u>	<u>- 960.454,00</u>	<u>- 968.067,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.338.966,37	- 1.185.620,00	- 1.077.010,00	- 853.070,00	- 861.230,00	- 869.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.074,89	150.000,00	227.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.074,89	150.000,00	227.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.074,89	- 150.000,00	- 227.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.369.041,26</u>	<u>- 1.335.620,00</u>	<u>- 1.304.510,00</u>	<u>- 853.070,00</u>	<u>- 861.230,00</u>	<u>- 869.520,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.338.966,37	- 1.185.620,00	- 1.077.010,00	- 853.070,00	- 861.230,00	- 869.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.369.041,26	- 1.335.620,00	- 1.304.510,00	- 853.070,00	- 861.230,00	- 869.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern:		
42430 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024 Zuschuss für Umstellung Beleuchtung
42430 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Hallenbad
42430 . 432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	Benutzungsgebühren Freibad BZA
42430 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete für Dachflächen Photovoltaikanlage, Pacht Kiosk, Gebühr für Abhaltung Schwimmkurse
42430 . 441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	Pacht Kiosk
42430 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Personalkosten durch die Stadtwerke für BHKW und NK-Erstattung von Kioskpächter
42430 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Sonderabnehmer; Annahme: 29 Cent/kWh
42430 . 522110	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	Annahme: 29 Cent/kWh
42430 . 522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	Fernwärme; prognostizierter Heizverbrauch 538.900 kWh zu 16,169 ct Arbeitspreis netto zzgl. Grundgebühr
42430 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Umrüstung Schwimmhalle auf LED-Technik (90.000 Euro), Energiekonzept/Gesamtbetrachtung Hallen-/Freibad (50.000 Euro), Erneuerung Duschpaneele (3.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (17.500 Euro)
42430 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Erneuerung Abdeckung Überlaufrinne an allen Becken (60.000 Euro), Fliesenarbeiten (15.000 Euro), Austausch Steigleitern Schwallwasserbehälter (Restfinanzierung 2.000 Euro)
42430 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- Hallenbad - 2024 laufende Bewirtschaftskosten
42430 . 523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	- Freibad - 2024 laufender Unterhalt

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

42430 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	- Hallenbad - 2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Austausch Flowmeter Schmutzwasser (2.500 Euro), Austausch Förderpumpen für den Übergang HB/FB (5.000 Euro)
42430 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	- Freibad - 2024 laufender Unterhalt (10.000 Euro), Erweiterung Zähler und Messeinrichtung WW/KW/SW (3.000 Euro), Austausch Flowmeter Schmutzwasser (2.500 Euro), Austausch Messwasserpumpe (4.000 Euro)
42430 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- Hallenbad -
42430 . 523710	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	- Freibad -
42430 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	ab 1.7.2023 werden Lohnkosten der Werkemitarbeiterin anteilig über VG-Rebmeerbäd abgerechnet und Kostenerstattung an Werke entfällt
42430 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024 Erhöhung wegen verstärktem Schulungsbedarf
42430 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2024 Erhöhung bedingt durch vermehrten Schulungsbedarf
42430 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2024 Erhöhung Benutzungsgebühren für Online-Applikation, Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal
42430 . 563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	Werbung
42430 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
42430 . 568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	anteilige Steuer für Anhänger, Steuer für Traktor
42430 . 568400	sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	Unentgeltliche Wertabgabe für die Benutzung der Bäder durch Schulen und sonst. unentgeltliche Nutzungen
42430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Beckenabdeckungen mit Aufrollvorrichtung
42430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Planungskosten für Erneuerung/Attraktivitätssteigerung Planschbecken
42430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Restfinanzierung
42430 . 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.	2024 Ersatzbeschaffung Kombidampfergerät für Kiosk

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Freibad Steinfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274,89	11.460,00	11.709,00	11.523,00	11.519,00	11.519,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.139,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.169,74	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.583,70	61.460,00	61.709,00	61.523,00	61.519,00	61.519,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.753,58	129.980,00	128.670,00	132.080,00	133.830,00	135.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.920,62	162.000,00	125.400,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
E11 Abschreibungen		21.000,00	21.382,00	20.552,00	20.538,00	20.538,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.713,27	5.950,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.387,47	318.930,00	282.952,00	262.432,00	264.168,00	265.958,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.803,77	- 257.470,00	- 221.243,00	- 200.909,00	- 202.649,00	- 204.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.803,77	- 257.470,00	- 221.243,00	- 200.909,00	- 202.649,00	- 204.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.803,77	- 257.470,00	- 221.243,00	- 200.909,00	- 202.649,00	- 204.439,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.460,80	- 247.930,00	- 211.320,00	- 191.630,00	- 193.380,00	- 195.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.905,13	7.000,00	356.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905,13	7.000,00	356.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.905,13	- 7.000,00	- 332.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.365,93	- 254.930,00	- 543.320,00	- 191.630,00	- 193.380,00	- 195.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Freibad Steinfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	100,00					
F38d						
F38	100,00					
F39						
F40	100,00					
F41	100,00					
F42	200,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 173.460,80	- 247.930,00	- 211.320,00	- 191.630,00	- 193.380,00	- 195.170,00
F90	- 175.265,93	- 254.930,00	- 543.320,00	- 191.630,00	- 193.380,00	- 195.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Freibad Steinfeld:		
42440 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Freibad Steinfeld
42440 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 29 Cent/kWh
42440 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), Beckenanstrich Fliesenarbeiten (10.000 Euro), Erneuerung Duschpaneele, Thermostate und Selbstschlussventile (5.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (7.500 Euro)
42440 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 Erhöhung wegen Preissteigerungen bei Chlorgas und Natronlauge
42440 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	laufender Unterhalt - 2024 Erhöhung wegen altersbedingter Reparaturbedürftigkeit der techn. Anlagen
42440 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024 Erhöhung wegen verstärktem Schulungsbedarf

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Freibad Steinfeld:

42440 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2024 Erhöhung bedingt durch zunehmenden Schulungsbedarf
42440 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Benutzungsgebühr für Online-Applikation incl. Modul Cloud-Kiosk für SB-Terminal
42440 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
42440 . 681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024 ZUG-Zuwendung für Austausch Umwälzpumpen
42440 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023 Nachfinanzierung für Erwerb Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung
42440 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Erneuerung/Erweiterung Badewassertechnik: Austausch dreier Umwälzpumpen (60.000 Euro), Austausch Treibwasserpumpen (8.000 Euro), Austausch Messwasserpumpen (3.000 Euro), Filtersanierung/Erweiterung (50.000 Euro)
42440 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2024 europaweite Ausschreibung 22.000 Euro und Planungsleistungen für LPH 1-3 213.000 Euro

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Blockheizkraftwerk	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	192,00	192,00	192,00	192,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.322,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.322,00	10.200,00	10.192,00	10.192,00	10.192,00	10.192,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.750,00	6.020,00	6.200,00	6.300,00	6.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804,02	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		3.070,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,28	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.166,30	13.160,00	13.677,00	13.757,00	13.857,00	13.937,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.155,70	- 2.960,00	- 3.485,00	- 3.565,00	- 3.665,00	- 3.745,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Blockheizkraftwerk:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	6.155,70	- 2.960,00	- 3.485,00	- 3.565,00	- 3.665,00	- 3.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>6.155,70</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 3.485,00</u>	<u>- 3.565,00</u>	<u>- 3.665,00</u>	<u>- 3.745,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.974,78	- 90,00	- 610,00	- 690,00	- 790,00	- 870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.974,78</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 690,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>- 870,00</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	- 1.974,78	- 90,00	- 610,00	- 690,00	- 790,00	- 870,00
F90	- 1.974,78	- 90,00	- 610,00	- 690,00	- 790,00	- 870,00
	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42450 Blockheizkraftwerk:

42450 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete von Stadtwerken
42450 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Überprüfung Feuerlöscher
42450 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.480,45	7.140,00	11.987,00	11.987,00	11.987,00	10.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.559,72	4.150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.435,64	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20,00					
	414900 von übrigen Bereichen	465,09					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.490,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.465.195,86	1.040.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	330.509,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	63.510,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	1.071.176,04	700.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.912,57	241.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	251.876,27	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	37.036,30	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.503,39	39.860,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	973,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	26.535,89	25.360,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	12.994,00	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.260,60	33.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.330,85	28.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,02					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 80,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.111,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	177.155,29	141.900,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	99.255,65	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	75,00					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		4.900,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	77.824,64	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028.508,16	1.502.900,00	2.081.587,00	2.081.587,00	2.081.587,00	2.080.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.329,16	1.181.810,00	1.487.520,00	1.547.800,00	1.568.350,00	1.556.670,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.757,72	12.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.399,12	86.100,00	90.800,00	93.530,00	94.930,00	96.350,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	640.476,46	700.290,00	922.550,00	967.430,00	981.950,00	976.520,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.029,56	14.950,00	19.240,00	19.700,00	19.990,00	19.870,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.948,63	18.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.176,25	57.050,00	71.780,00	74.840,00	75.960,00	73.830,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	138.641,38	159.320,00	201.990,00	211.080,00	214.250,00	208.880,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	574,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	878,05	860,00	910,00	920,00	920,00	920,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		32.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		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		46.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.839,34	2.060,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.450,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		30,00				
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	47.607,84	46.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.832,40	218.800,00	226.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	5.836,25	14.750,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.457,98	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,33	3.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	67,00					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,39	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	2.611,67	4.500,00	7.500,00	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	64,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.860,35	35.600,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.804,41	97.500,00	107.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	194,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.849,44	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		2.620,00	2.608,00	2.608,00	2.605,00	1.170,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.620,00	2.608,00	2.608,00	2.605,00	1.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.729.926,09	1.308.000,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	267.023,82	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.863,17	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	138.907,58	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	70.448,62	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557121 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ukraineflüchtlinge	2.212,16					
	557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	637.711,68	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	557131 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt - Ukraineflüchtlinge	583.322,39					
	557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	19.436,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	236.880,74	249.030,00	251.280,00	250.580,00	250.580,00	250.580,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3.132,02	9.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.525,66	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.421,97	31.500,00	41.300,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	33.330,56	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.884,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,00					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	120.664,51	112.150,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	7.805,21	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	3.579,41		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	827,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	47.260,59	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	142,80	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		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	97,86	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	410,85	530,00	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	243,50					
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	44,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157.968,39	2.972.260,00	3.363.808,00	3.425.388,00	3.445.935,00	3.432.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.129.460,23	- 1.469.360,00	- 1.282.221,00	- 1.343.801,00	- 1.364.348,00	- 1.352.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.129.460,23	- 1.469.360,00	- 1.282.221,00	- 1.343.801,00	- 1.364.348,00	- 1.352.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.129.460,23	- 1.469.360,00	- 1.282.221,00	- 1.343.801,00	- 1.364.348,00	- 1.352.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.690.574,07	- 1.441.130,00	- 1.249.100,00	- 1.310.680,00	- 1.331.230,00	- 1.319.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.800,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.800,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.690.574,07</u>	<u>- 1.441.130,00</u>	<u>- 1.255.900,00</u>	<u>- 1.310.680,00</u>	<u>- 1.331.230,00</u>	<u>- 1.319.550,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.900,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.600,00					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	300,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>600,00</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.690.574,07	- 1.441.130,00	- 1.249.100,00	- 1.310.680,00	- 1.331.230,00	- 1.319.550,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.690.274,07	- 1.441.130,00	- 1.255.900,00	- 1.310.680,00	- 1.331.230,00	- 1.319.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.028,48	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.535,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.241,24	17.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.712,34	90.550,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.056,53	348.220,00	434.580,00	452.030,00	457.860,00	450.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.132,75	88.150,00	88.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.159,10	28.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.348,38	465.070,00	561.930,00	576.380,00	582.210,00	575.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.636,04	- 374.520,00	- 474.430,00	- 488.880,00	- 494.710,00	- 487.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.636,04	- 374.520,00	- 474.430,00	- 488.880,00	- 494.710,00	- 487.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 214.636,04	- 374.520,00	- 474.430,00	- 488.880,00	- 494.710,00	- 487.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.810,59	- 360.470,00	- 457.830,00	- 472.280,00	- 478.110,00	- 470.990,00
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>	- 255.810,59	- 360.470,00	- 457.830,00	- 472.280,00	- 478.110,00	- 470.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	- 255.810,59	- 360.470,00	- 457.830,00	- 472.280,00	- 478.110,00	- 470.990,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 255.810,59	- 360.470,00	- 457.830,00	- 472.280,00	- 478.110,00	- 470.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht:		
12210 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkunft
12210 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	insbs. Rückersatz Bestattungskosten
12210 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
12210 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
12210 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
12210 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
12210 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
12210 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Obdachlosenunterkunft
12210 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	insbes. Bestattungskosten und Friedhofsgebühren
12210 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenunterkunft

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

12210 . 563420 *Geschäftsaufwendungen - Telefon,
Datenübertragungskosten -
Datenübertragungsgebühren* *insbes. zentrale Gewerbeplattform*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	494,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.635,79	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.267,04	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.397,76	167.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.819,53	276.270,00	300.850,00	303.930,00	308.350,00	312.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.225,85	149.300,00	149.450,00	149.450,00	149.450,00	149.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.104,57	426.070,00	450.800,00	453.880,00	458.300,00	462.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.706,81	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.706,81	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 226.706,81	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.176,74	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 232.176,74</u>	<u>- 258.370,00</u>	<u>- 281.100,00</u>	<u>- 284.180,00</u>	<u>- 288.600,00</u>	<u>- 293.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	300,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	300,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>600,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232.176,74	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 231.876,74	- 258.370,00	- 281.100,00	- 284.180,00	- 288.600,00	- 293.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:		
12220 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
12220 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	einschl. Pässe und Ausweise
12220 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Ewois und Kommunalnetz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248,30	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.519,68	8.530,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.741,48	47.530,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.292,15	132.250,00	141.540,00	144.570,00	146.140,00	147.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.700,84	26.050,00	26.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.084,23	158.400,00	168.340,00	170.670,00	172.240,00	173.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.342,75	- 110.870,00	- 119.340,00	- 121.670,00	- 123.240,00	- 124.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.342,75	- 110.870,00	- 119.340,00	- 121.670,00	- 123.240,00	- 124.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.342,75</u>	<u>- 110.870,00</u>	<u>- 119.340,00</u>	<u>- 121.670,00</u>	<u>- 123.240,00</u>	<u>- 124.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.662,83	- 102.500,00	- 109.540,00	- 111.870,00	- 113.440,00	- 115.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.662,83</u>	<u>- 102.500,00</u>	<u>- 109.540,00</u>	<u>- 111.870,00</u>	<u>- 113.440,00</u>	<u>- 115.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	- 90.662,83	- 102.500,00	- 109.540,00	- 111.870,00	- 113.440,00	- 115.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 90.662,83	- 102.500,00	- 109.540,00	- 111.870,00	- 113.440,00	- 115.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:		
12230 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
12230 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
12230 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
12230 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
12230 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
12230 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Ausweichquartier Trauungen während Kommunalwahlphase
12230 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Softwarepflege Personenstandsregister
12230 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Fachverband StandesbeamtInnen - Beitrag für Aus- und Fortbildungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	336,17	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,02					
E7 Sonstige laufende Erträge	103.054,80	85.410,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.678,99	85.970,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.660,78	81.990,00	120.210,00	134.200,00	136.000,00	137.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.506,01	22.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.166,79	107.590,00	145.210,00	159.200,00	161.000,00	162.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.487,80	- 21.620,00	- 59.910,00	- 73.900,00	- 75.700,00	- 77.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.487,80	- 21.620,00	- 59.910,00	- 73.900,00	- 75.700,00	- 77.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.487,80</u>	<u>- 21.620,00</u>	<u>- 59.910,00</u>	<u>- 73.900,00</u>	<u>- 75.700,00</u>	<u>- 77.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.400,20	- 19.280,00	- 57.110,00	- 71.100,00	- 72.900,00	- 74.720,00
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>- 72.400,20</u>	<u>- 19.280,00</u>	<u>- 57.110,00</u>	<u>- 71.100,00</u>	<u>- 72.900,00</u>	<u>- 74.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 72.400,20	- 19.280,00	- 57.110,00	- 71.100,00	- 72.900,00	- 74.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72.400,20	- 19.280,00	- 57.110,00	- 71.100,00	- 72.900,00	- 74.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten, Ruhender Verkehr:		
12300 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
12300 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
12300 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
12300 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
12300 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
12300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenpauschale für Zweckvereinbarung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz durch die Stadt LD
12300 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2023 Anschaffung zweier neuer Schutzwesten, Anschaffung neuer Dienstausrüstung zum Eigenschutz
12300 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Wartungs- und Servicekosten für WinOwig und Modul WinOwig Auftrags- und Meldemanagement
12300 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Briefbutler WinOwig
12300 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Diensthandy

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.810,00	41.200,00	51.980,00	52.760,00	34.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	23.010,00	46.400,00	62.180,00	62.960,00	44.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 125,00	- 23.010,00	- 46.400,00	- 62.180,00	- 62.960,00	- 44.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:		
28110 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Kreis für 30%igen Personalkostenanteil für Verwaltungskraft VHS
28110 . 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.084,14	1.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,14	1.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.441,20	16.800,00	17.950,00	18.190,00	18.310,00	18.430,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.863,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.304,37	28.800,00	29.950,00	30.190,00	30.310,00	30.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.220,23	- 27.390,00	- 28.950,00	- 29.190,00	- 29.310,00	- 29.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.220,23	- 27.390,00	- 28.950,00	- 29.190,00	- 29.310,00	- 29.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.220,23	- 27.390,00	- 28.950,00	- 29.190,00	- 29.310,00	- 29.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.084,62	- 25.050,00	- 26.150,00	- 26.390,00	- 26.510,00	- 26.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.084,62	- 25.050,00	- 26.150,00	- 26.390,00	- 26.510,00	- 26.630,00
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)	- 24.084,62	- 25.050,00	- 26.150,00	- 26.390,00	- 26.510,00	- 26.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.084,62	- 25.050,00	- 26.150,00	- 26.390,00	- 26.510,00	- 26.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:		
31100 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
31100 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
31100 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
31100 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
31100 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31190 Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00				
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>200,00</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)	200,00				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	200,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E13	267.023,82	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 267.023,82	- 250.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	- 167.470,07	- 250.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.470,07	- 250.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 167.470,07	- 250.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317,69		250,00	250,00	250,00	250,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.465.195,86	1.040.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.114,40	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.479.258,80	1.065.000,00	1.605.250,00	1.605.250,00	1.605.250,00	1.605.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.433,37	109.760,00	204.220,00	209.650,00	212.450,00	215.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.452.039,10	1.046.000,00	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.227,34	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.826,00	1.164.060,00	1.307.020,00	1.312.450,00	1.315.250,00	1.318.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.567,20	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.567,20	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.567,20	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631.370,42	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 631.370,42</u>	<u>- 99.060,00</u>	<u>298.230,00</u>	<u>292.800,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>287.150,00</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)	- 631.370,42	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 631.370,42	- 99.060,00	298.230,00	292.800,00	290.000,00	287.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattung Jobcenter
31300 . 421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattung durch Hilfeempfänger

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

31300 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Fahrradwerkstatt rd. 1.100 Euro ab 2024 auf Produkt 31400
31300 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Anhänger
31300 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Mieterschutzverein
31300 . 568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Anhänger

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.490,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.490,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,40	11.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E11 Abschreibungen		1.390,00	1.387,00	1.387,00	1.384,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.274,40	24.890,00	29.987,00	29.987,00	29.984,00	28.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.274,40	- 23.400,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.497,00	- 28.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.274,40	- 23.400,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.497,00	- 28.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.274,40	- 23.400,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.497,00	- 28.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.638,42	- 23.500,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.638,42</u>	<u>- 23.500,00</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 28.600,00</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)	- 16.638,42	- 23.500,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.638,42	- 23.500,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00	- 28.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:		
31400 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mobilitätsplatz/Seniorenfitnessanlage im Kurpark Bad Bergzabern
31400 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an Kosten Gemeindegewerbesteuer plus
31400 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuwendung an Tafel und Haus der Familie von je 6.000 Euro

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Soziale Einrichtungen:

31400 . 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Fahrradwerkstatt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Rentenstelle	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	340,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.236,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.577,11	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.261,06	63.470,00	68.090,00	69.950,00	70.910,00	71.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.007,34	64.770,00	69.390,00	71.250,00	72.210,00	73.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.430,23	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.430,23	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.430,23	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.667,12	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Rentenstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 55.667,12	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 55.667,12	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.667,12	- 58.520,00	- 63.140,00	- 65.000,00	- 65.960,00	- 66.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.991,44	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.435,00	15.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.637,10	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.613,54	33.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.364,54	130.240,00	158.880,00	163.300,00	165.570,00	167.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.869,51	26.150,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.020,22	11.680,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.254,27	168.070,00	194.410,00	198.830,00	201.100,00	203.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.640,73	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.640,73	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.640,73	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.813,85	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.813,85	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.600,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.600,00					
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 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.813,85	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72.813,85	- 134.570,00	- 122.410,00	- 126.830,00	- 129.100,00	- 131.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:		
36200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Ferienbetreuung für Schulkinder
36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Ferienbetreuung für Schulkinder
36200 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenanteil Jugendpflege von KV 40.000 Euro; Anteil für 2. Jugendpflegestelle von Stadt 6.000 Euro
36200 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Online-Buchungssystem VG-Jugendpflege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.607,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.607,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.607,36	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.607,36	- 85.000,00	- 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>- 53.607,36</u>	<u>- 85.000,00</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	- 70.156,35	- 85.000,00	- 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>- 70.156,35</u>	<u>- 85.000,00</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)	- 70.156,35	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 70.156,35	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00	- 85.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:	
36300 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenbeteiligung an Schulsozialarbeit; Beteiligung an Jugendarbeit Stadt gem. Beschluss vom 15.09.2022 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36300 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11		1.230,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16		1.230,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19		- 1.230,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 1.230,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.170,00
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 1.230,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28			6.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			6.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			- 6.800,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
			- 6.800,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c						
+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						- 6.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:		
36650 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Abschreibung Zuwendung Jugendherberge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.444,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,02	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,84	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.841,86	5.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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)	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.397,86	- 1.800,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57310 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Standgebühren Bauernmarkt				
57310 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bauernmarkt				
57310 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bauernmarkt				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.612,35	41.900,00	60.933,00	59.132,00	58.027,00	54.896,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.000,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.612,35					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.900,00	60.933,00	59.132,00	58.027,00	54.896,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080,60	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	8.080,60	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,84	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.232,84	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,26	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	9.253,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	852,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	192,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.530,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.971,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.559,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	26.412,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.725,22	105.100,00	116.133,00	114.332,00	113.227,00	110.096,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.986,02	334.460,00	328.600,00	363.130,00	367.290,00	371.510,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	52.659,03	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.490,72	189.630,00	184.000,00	210.640,00	213.790,00	217.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.091,75	3.760,00	4.180,00	4.300,00	4.370,00	4.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.609,44	14.530,00	14.590,00	16.260,00	16.510,00	16.760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.190,25	40.470,00	39.610,00	45.690,00	46.380,00	47.070,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	430,10	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		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,21	250,00	400,00	420,00	420,00	430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.631,07	397.600,00	590.400,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	21.491,56	33.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.171,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	613,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	21.334,53	24.000,00	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	8.389,96	34.000,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.684,58	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	59.771,72	40.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.314,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.783,87	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.031,36	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.487,49	60.000,00	74.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	50.102,77	54.000,00	82.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	106,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.481,59	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.911,68	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.111,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.842,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen		179.600,00	232.267,00	226.940,00	218.797,00	206.891,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		179.600,00	232.267,00	226.940,00	218.797,00	206.891,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.712,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.712,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.045,05	169.000,00	236.300,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.676,84	27.300,00	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	8.789,49	18.000,00	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.	163,38	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.316,01	50.000,00	109.000,00	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	3.326,06	4.500,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.697,54	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	647,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	3.531,64	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.136,59	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.846,66	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17.906,55	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36.306,76	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	987,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	222,18	250,00	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	653.374,64	1.088.660,00	1.395.567,00	1.124.770,00	1.120.787,00	1.113.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 567.649,42	- 983.560,00	- 1.279.434,00	- 1.010.438,00	- 1.007.560,00	- 1.003.005,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 567.649,42	- 983.560,00	- 1.279.434,00	- 1.010.438,00	- 1.007.560,00	- 1.003.005,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 567.649,42	- 983.560,00	- 1.279.434,00	- 1.010.438,00	- 1.007.560,00	- 1.003.005,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.002,16	- 845.860,00	- 1.108.100,00	- 842.630,00	- 846.790,00	- 851.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.142,00		48.000,00	681.250,00	759.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			48.000,00			
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.407,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.735,00			239.250,00		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				115.000,00		
	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 Gemeindeverbänden				100.000,00	759.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.142,00		48.000,00	681.250,00	759.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	3.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		2.500,00	3.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	672.635,04	440.000,00	956.300,00	4.540.000,00	640.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	579.144,61	219.500,00	312.400,00	1.640.000,00	640.000,00	
	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.	45.779,24	20.500,00	23.900,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	47.711,19	200.000,00	620.000,00	2.900.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.635,04	442.500,00	959.800,00	4.540.000,00	640.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.493,04	- 442.500,00	- 911.800,00	- 3.858.750,00	119.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.217.495,20</u>	<u>- 1.288.360,00</u>	<u>- 2.019.900,00</u>	<u>- 4.701.380,00</u>	<u>- 727.790,00</u>	<u>- 851.010,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
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	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)	- 622.002,16	- 845.860,00	- 1.108.100,00	- 842.630,00	- 846.790,00	- 851.010,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.217.495,20	- 1.288.360,00	- 2.019.900,00	- 4.701.380,00	- 727.790,00	- 851.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.612,35	41.900,00	60.933,00	59.132,00	58.027,00	54.896,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080,60	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,84	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.828,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	32.971,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.725,22	105.100,00	116.133,00	114.332,00	113.227,00	110.096,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.986,02	334.460,00	328.600,00	363.130,00	367.290,00	371.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.631,07	397.600,00	590.400,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
E11 Abschreibungen		179.600,00	232.267,00	226.940,00	218.797,00	206.891,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.712,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.045,05	169.000,00	236.300,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.374,64	1.088.660,00	1.395.567,00	1.124.770,00	1.120.787,00	1.113.101,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 567.649,42	- 983.560,00	- 1.279.434,00	- 1.010.438,00	- 1.007.560,00	- 1.003.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 567.649,42	- 983.560,00	- 1.279.434,00	- 1.010.438,00	- 1.007.560,00	- 1.003.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 567.649,42</u>	<u>- 983.560,00</u>	<u>- 1.279.434,00</u>	<u>- 1.010.438,00</u>	<u>- 1.007.560,00</u>	<u>- 1.003.005,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.002,16	- 845.860,00	- 1.108.100,00	- 842.630,00	- 846.790,00	- 851.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.142,00		48.000,00	681.250,00	759.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.142,00		48.000,00	681.250,00	759.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	3.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	672.635,04	440.000,00	956.300,00	4.540.000,00	640.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.635,04	442.500,00	959.800,00	4.540.000,00	640.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.493,04	- 442.500,00	- 911.800,00	- 3.858.750,00	119.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.217.495,20	- 1.288.360,00	- 2.019.900,00	- 4.701.380,00	- 727.790,00	- 851.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
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)	- 622.002,16	- 845.860,00	- 1.108.100,00	- 842.630,00	- 846.790,00	- 851.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.217.495,20	- 1.288.360,00	- 2.019.900,00	- 4.701.380,00	- 727.790,00	- 851.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:		
12600 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung Stützpunktfeuerwehr
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Kreis und anderen VG's für Lehrgänge/Übungen
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	NK-Erstattung für Wohnung in Stützpunktfeuerwehr
12600 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh
12600 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Ansatzhöhung seit 2022 wegen Übernahme FW-Haus Niederrotterbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 laufender Unterhalt (15.000 Euro), energetische Sanierung FW-Haus Niederrotterbach (100.000 Euro), Renovierungen: Unterrichtsraum FW-Haus Böllenborn (12.000 Euro), FW-Haus Birkenhördt (7.500 Euro), FW-Haus Oberschlettenbach (8.500 Euro), Steinfeld (8.000 Euro), Vorderweidenthal (2.000 Euro), Reparatur Torscheibe Kapellen-Drusweiler (1.000 Euro), Installation Außensteckdose FW-Haus Kapsweyer (1.000 Euro), Maßnahmen resultierend aus Baumkontrollen (5.000 Euro)
12600 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2024 laufender Unterhalt (40.000 Euro), Fahrzeugumbau MTF Kapsweyer (3.000 Euro)
12600 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2024 laufender Unterhalt (8.000 Euro), Funk/Digitalfunk (15.000 Euro)
12600 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2024 Geräteprüfung (25.000 Euro), sonstige Prüfungen (5.000 Euro), sonstiger Unterhalt (10.000 Euro)
12600 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 IT-Themen/Infrastruktur 5.000 Euro, Bedarf aus FW 52.000 Euro, Jugendfeuerwehrbedarf 2.000 Euro, Zubehörmaterial Kleiderkammer 500 Euro, laufende Anschaffungen 15.000 Euro
12600 . 523810	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	2024 Neubeschaffung Masken und Geräte
12600 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024 zentraler Ehrungsabend 1.500 Euro, Verpflegungskosten Lehrgänge, Sitzungen - Erhöhung Verpflegungskosten Kreis
12600 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Wehrleitung (3 Personen) nicht im öffentl. Dienst tätig, daher höhere Erstattungen an die Arbeitgeber
12600 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024 Gerätewartschulung Interspiro Atemschutz 6.000 Euro, Fahrsicherheitstraining 1.300 Euro, AWG-Schulung GW 1.500 Euro, Kreisausbildung 12.000 Euro, Waldbrandausbildung 2.500 Euro
12600 . 561210	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	2024 Führerschein Klasse C (1x 059, 1x 049, 2 x 079, 1x 005; 15.000 Euro), Feuerwehrführerschein (3.000 Euro)
12600 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2024 Kennzeichnungswesten 5.000 Euro, Aufschiebeschlaufen und Namensstreifen 1.500 Euro, Kleidung Atemschutz 50.000 Euro, Flammschutzhauben 5.000 Euro, Kleidung Bambini 2.500 Euro, allgemeine Schutzkleidung 45.000 Euro
12600 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Amefire 3.500 Euro; Sophos 800 Euro, FeuerSoftware 1.000 Euro (ab 2025 mehr Benutzer, daher Ansatz dann höher)
12600 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Verlängerung Virens Scanner, Server und Clients
12600 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2024 Erhöhung wegen Bezug Feuerwehrmagazin für Wehrleiter sowie neues Abo für Zeitschrift Brandschutz/Brandhilfe
12600 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2024 Erhöhung wegen neuem Handy in ELW
12600 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
12600 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2024 Erhöhung Kfz-Versicherung
12600 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024 Erhöhung Beiträge Unfallversicherung und Unfallkasse
12600 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Für Wohnung im Gebäude der Stützpunktfeuerwehr
12600 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2024 Zuwendung KIPKI für Waldbrandausrüstung (2 Rollwagen incl. Beladung 13.000 Euro, Beladung Rollwagen 15.000 Euro, Material 20.000 Euro)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung - förderfähige Kosten von 725.000 Euro (250 qm anrechenbare Fläche für die Gemeindeklasse Klingenmünster multipliziert mit 2.900 Euro); davon 33%
12600 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendung für einen Stellplatz
12600 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Crash Recovery für Bad Bergzabern 2.000 Euro und Steinfeld 1.500 Euro
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* 2023 Beladung für MZF * 2023 Restfinanzierung MZF
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023 Planungskosten, Übertrag nach 2024, Ausführung ab 2025
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023 Restfinanzierung ELW
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Atemschutz-Masken Sprechereinheit Spirocom (6.500 Euro), 2 Stab-Fast Alu (Stabilisierungsstützen für FW Steinfeld, 3.800 Euro), 2 Rollwagen mit Beladung gem. Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungskonzept für MZF 2 Barbelroth (13.000 Euro), Beladung von Rollwagen gem. vorgenanntem Konzept für versch. FW-Einheiten (15.000 Euro), Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für versch. FW-Einheiten (20.000 Euro), 2 Stromerzeuger (mind. 5 KvA, zentrale Beschaffung 10.000 Euro), Kameras für FW Bad Bergzabern (Ersatzbeschaffung 12.000 Euro), Atemschutzprüfgerät (32.100 Euro)
12600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024 Übertrag Planungskosten aus 2023; VE 1,1 Mio. in 2024, Ausführung ab 2025
12600 . 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.	2024 Rollcontainer für FW Bad Bergzabern (6.500 Euro), Faltzelt incl. Zubehör für Jugendfeuerwehr Barbelroth (1.400 Euro), Beginn Ausstattung FW-Häuser mit Notbeleuchtungssatz (16.000 Euro)
12600 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2024 Planungskosten, VE 100.000 Euro - Verausgabung 2025 für Ausführung
12600 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	2024 Planungskosten/Ausführungskosten, VE 2,8 Mio - Verausgabung 2025

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.364,87	206.040,00	346.981,00	158.481,00	136.481,00	9.981,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40.798,56	79.100,00	247.000,00	108.500,00	126.500,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	566,31	117.250,00	90.300,00	40.300,00	300,00	300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.690,00	9.681,00	9.681,00	9.681,00	9.681,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.524,95	9.000,00	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)	8.524,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.994,14	265.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.296,00	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	2.224,17	262.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	167.867,00					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	27.991,02					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	25.224,05					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19,50					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	372,40					
E7	Sonstige laufende Erträge	198.891,29	125.750,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	76.141,00					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		10.750,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	122.750,29	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.402,77	607.140,00	709.331,00	520.831,00	498.831,00	372.331,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.891,14	1.606.550,00	1.734.780,00	1.852.030,00	1.874.180,00	1.896.690,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.697,07	186.000,00	222.500,00	229.180,00	232.620,00	236.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	713.267,99	837.500,00	863.590,00	949.150,00	963.390,00	977.830,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.975,59	16.910,00	18.860,00	19.370,00	19.660,00	19.960,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.256,13	39.100,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.312,82	61.650,00	67.270,00	73.540,00	74.640,00	75.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	151.237,16	177.150,00	184.580,00	202.710,00	205.740,00	208.840,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.050,03	1.080,00	1.180,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		69.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		76.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.451,23	2.960,00	3.500,00	3.600,00	3.640,00	3.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	69.643,12	100.000,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.906,60	326.970,00	320.560,00	275.860,00	275.760,00	231.160,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	481,02	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	141,03	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	244,80	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	965,49	1.250,00	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	119.325,61	150.550,00	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	4.412,18	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.185,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.600,04	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.339,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.045,17	4.000,00	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	3.870,10	6.800,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21.600,86	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.084,88	79.800,00	88.600,00	44.700,00	44.600,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	610,29	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen	3.771,18	22.490,00	21.172,00	20.775,00	17.204,00	16.078,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.771,18	22.490,00	21.172,00	20.775,00	17.204,00	16.078,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.925,25	172.430,00	376.050,00	164.950,00	24.950,00	24.950,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	2.732,92	2.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.567,09	2.200,00	700,00	600,00	600,00	600,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	75,32	1.000,00	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	28.450,00	155.000,00	361.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	367,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		1.180,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	577,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	339,84	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97,13	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.679,64	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	81,02	100,00	100,00	100,00	100,00	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	60.338,48					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.147,97	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.326,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	144,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.494,17	2.128.440,00	2.452.562,00	2.313.615,00	2.192.094,00	2.168.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 957.091,40	- 1.521.300,00	- 1.743.231,00	- 1.792.784,00	- 1.693.263,00	- 1.796.547,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 957.091,40	- 1.521.300,00	- 1.743.231,00	- 1.792.784,00	- 1.693.263,00	- 1.796.547,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 957.091,40	- 1.521.300,00	- 1.743.231,00	- 1.792.784,00	- 1.693.263,00	- 1.796.547,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 999.583,06	- 1.450.050,00	- 1.653.440,00	- 1.703.390,00	- 1.607.440,00	- 1.711.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	32.300,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.800,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500,00	22.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	32.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			14.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.395,98	37.000,00	37.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.363,88					
	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.	9.032,10	12.000,00	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	85.395,98	37.000,00	51.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.395,98	- 14.500,00	- 18.700,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.084.979,04</u>	<u>- 1.464.550,00</u>	<u>- 1.672.140,00</u>	<u>- 1.703.390,00</u>	<u>- 1.607.440,00</u>	<u>- 1.711.850,00</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)	- 999.583,06	- 1.450.050,00	- 1.653.440,00	- 1.703.390,00	- 1.607.440,00	- 1.711.850,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.084.979,04	- 1.464.550,00	- 1.672.140,00	- 1.703.390,00	- 1.607.440,00	- 1.711.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	566,31	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	53.141,86	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.932,34	55.950,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.271,96	826.830,00	916.820,00	969.070,00	981.240,00	993.560,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,20	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.985,33	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.485,49	829.380,00	918.970,00	971.220,00	983.390,00	995.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.553,15	- 773.430,00	- 866.470,00	- 918.720,00	- 930.890,00	- 943.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555.553,15	- 773.430,00	- 866.470,00	- 918.720,00	- 930.890,00	- 943.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 555.553,15</u>	<u>- 773.430,00</u>	<u>- 866.470,00</u>	<u>- 918.720,00</u>	<u>- 930.890,00</u>	<u>- 943.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.754,20	- 754.530,00	- 833.270,00	- 885.520,00	- 897.690,00	- 910.010,00
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>- 608.754,20</u>	<u>- 754.530,00</u>	<u>- 833.270,00</u>	<u>- 885.520,00</u>	<u>- 897.690,00</u>	<u>- 910.010,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	- 608.754,20	- 754.530,00	- 833.270,00	- 885.520,00	- 897.690,00	- 910.010,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 608.754,20	- 754.530,00	- 833.270,00	- 885.520,00	- 897.690,00	- 910.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:		
11420 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>
11420 . 466142	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen</i>	<i>für aktive und passive Beamte</i>
11420 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	<i>Versorgungsumlage aktive Beamte</i>
11420 . 507110	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	<i>für aktive und passive Beamte</i>
11420 . 507120	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	<i>für aktive und passive Beamte</i>
11420 . 511100	<i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	<i>Versorgungsumlage passive Beamte</i>
11420 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>arbeitsmedizinische Untersuchungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.769,97	263.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	95.633,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.403,85	283.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.183,15	265.890,00	265.730,00	303.050,00	307.290,00	311.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.388,94	96.120,00	80.810,00	80.810,00	80.810,00	80.810,00
E11 Abschreibungen	3.771,18	10.700,00	9.006,00	8.609,00	5.038,00	3.912,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.684,00	11.450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.027,27	384.160,00	365.016,00	401.939,00	402.608,00	405.792,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.623,42	- 100.660,00	- 111.516,00	- 148.439,00	- 149.108,00	- 152.292,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.623,42	- 100.660,00	- 111.516,00	- 148.439,00	- 149.108,00	- 152.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.623,42</u>	<u>- 100.660,00</u>	<u>- 111.516,00</u>	<u>- 148.439,00</u>	<u>- 149.108,00</u>	<u>- 152.292,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.779,99	- 89.960,00	- 102.510,00	- 139.830,00	- 144.070,00	- 148.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.395,98	12.000,00	12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.395,98	12.000,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.395,98	- 12.000,00	- 12.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.615,99</u>	<u>- 101.960,00</u>	<u>- 114.510,00</u>	<u>- 139.830,00</u>	<u>- 144.070,00</u>	<u>- 148.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	14.779,99	- 89.960,00	- 102.510,00	- 139.830,00	- 144.070,00	- 148.380,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.615,99	- 101.960,00	- 114.510,00	- 139.830,00	- 144.070,00	- 148.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Rückersatz Lohnkosten Kläranlage Winden und Wasserwerk Kapellen
11430 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	Annahme: 35 Cent/kWh
11430 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartung Gasheizkessel, Schornsteinfeger
11430 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	laufender Unterhalt
11430 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb Kleingeräte nach Bedarf
11430 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2024 Erhöhung Versicherung
11430 . 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.	2024 Beschaffung Lastenkran für Fahrzeug (12.000 Euro)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.798,56	79.100,00	247.000,00	148.500,00	126.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	40.592,79	47.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.391,35	126.350,00	287.000,00	188.500,00	166.500,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.529,52	410.600,00	438.050,00	463.040,00	467.160,00	471.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,43	79.800,00	88.600,00	44.700,00	44.600,00	
E11 Abschreibungen		500,00	883,00	883,00	883,00	883,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.465,50	25.000,00	261.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.214,45	515.900,00	788.533,00	658.623,00	522.643,00	482.233,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.823,10	- 389.550,00	- 501.533,00	- 470.123,00	- 356.143,00	- 442.233,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.823,10	- 389.550,00	- 501.533,00	- 470.123,00	- 356.143,00	- 442.233,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.823,10	- 389.550,00	- 501.533,00	- 470.123,00	- 356.143,00	- 442.233,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.103,66	- 349.500,00	- 455.550,00	- 424.140,00	- 310.160,00	- 396.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.800,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 242.103,66	- 349.500,00	- 459.750,00	- 424.140,00	- 310.160,00	- 396.250,00
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)	- 242.103,66	- 349.500,00	- 455.550,00	- 424.140,00	- 310.160,00	- 396.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 242.103,66	- 349.500,00	- 459.750,00	- 424.140,00	- 310.160,00	- 396.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

51100 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Klimaschutzmanager (30.000 Euro) bis einschließlich 2024; Förderung Auftragsvergaben und Personalkosten i.R.d. Energiemanagements (70%, 72.300 Euro, auch in 2025, 126.500 in 2026), Förderung Kommunale Wärmeplanung (90%, 144.700, 36.200 in 2025)
51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 Vorausschau: Zuschuss Landschaftsplan
51100 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
51100 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
51100 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
51100 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
51100 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
51100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Betriebsaufwendungen Klimaschutzmanager (9.600 Euro) bis einschl. 2024; Auftragsvergaben Energiemanager (79.000 Euro, weitere 14.000 Euro werden bilanziert); Folgejahre jeweils 44.700 bzw. 44.600 Euro

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

51100 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024 Landschaftsplan, Windkraftkonzept, Kommunale Wärmeplanung 201.000 Euro, Fortschreibung Flächennutzungsplan 2025 Vorausschau: Rest Landschaftsplan 90.000 Euro, Flächennutzungsplan 60.000 Euro
51100 . 681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024 70% ZUG-Förderung
51100 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2024 Beschaffung von Software für die Implementierung des Energiemanagements

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.524,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.522,76	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.047,71	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.906,51	67.450,00	77.880,00	80.040,00	81.140,00	82.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,68	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.113,59	69.750,00	80.280,00	82.440,00	83.540,00	84.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.065,88	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.065,88	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.065,88	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.119,50	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.119,50</u>	<u>- 56.750,00</u>	<u>- 65.280,00</u>	<u>- 67.440,00</u>	<u>- 68.540,00</u>	<u>- 69.680,00</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)	- 51.119,50	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51.119,50	- 56.750,00	- 65.280,00	- 67.440,00	- 68.540,00	- 69.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung:		
52100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	evtl. anfallende Kostenbeteiligung für Ruftaxi während der Ferien

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		126.690,00	99.681,00	9.681,00	9.681,00	9.681,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,52	128.340,00	101.331,00	11.331,00	11.331,00	11.331,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.780,00	36.300,00	36.830,00	37.350,00	37.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.037,63	150.800,00	150.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen		11.290,00	11.283,00	11.283,00	11.283,00	11.283,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.615,74	131.380,00	101.380,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.653,37	329.250,00	299.763,00	199.393,00	199.913,00	200.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.025,85	- 200.910,00	- 198.432,00	- 188.062,00	- 188.582,00	- 189.132,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.025,85	- 200.910,00	- 198.432,00	- 188.062,00	- 188.582,00	- 189.132,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.025,85	- 200.910,00	- 198.432,00	- 188.062,00	- 188.582,00	- 189.132,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.385,69	- 199.310,00	- 196.830,00	- 186.460,00	- 186.980,00	- 187.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500,00	22.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00			
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			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.385,69	- 201.810,00	- 199.330,00	- 186.460,00	- 186.980,00	- 187.530,00
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)	- 112.385,69	- 199.310,00	- 196.830,00	- 186.460,00	- 186.980,00	- 187.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 112.385,69	- 201.810,00	- 199.330,00	- 186.460,00	- 186.980,00	- 187.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung:		
55200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzepte
55200 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für div. Flurstücke
55200 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024 Ansatz für evtl. Ausstattung neuer Mitarbeiter
55200 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2024 erhöhter Ansatz für Ausstattung neuer Mitarbeiter
55200 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Hochwasserschutz- und Gewässerentwicklungskonzept

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.289,40	280.350,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	339,40	350,00	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
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.950,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	445,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.347,94	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.700,00	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	2.554,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.093,36	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	193.728,90	183.400,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	77.771,29	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	505,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.638,50					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		20.400,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	113.814,11	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.981,28	500.750,00	496.350,00	496.350,00	496.350,00	496.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.221,63	1.538.060,00	1.664.840,00	1.695.760,00	1.713.510,00	1.731.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	324.389,38	357.600,00	365.750,00	376.160,00	381.910,00	387.550,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	460.576,03	524.550,00	594.200,00	609.770,00	618.930,00	628.210,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.429,00	10.750,00	12.120,00	12.430,00	12.610,00	12.800,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.356,20	75.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.494,72	39.700,00	44.300,00	45.630,00	46.320,00	47.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98.272,30	110.250,00	124.900,00	128.160,00	130.100,00	132.050,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	553,07	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		132.900,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.339,19	1.360,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00	1.800,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	197.811,74	192.200,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450,03	32.050,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	32,06					
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.616,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.797,64	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.189,48	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	8.522,66	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	8.291,93	8.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E11	Abschreibungen		410,00	406,00	406,00	406,00	406,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	406,00	406,00	406,00	406,00
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

230

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.267,82	71.320,00	83.220,00	70.720,00	70.720,00	70.720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	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.	886,37	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	10.559,19	25.300,00	25.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4,50	300,00				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.114,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	19.819,32	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	19.713,05	21.000,00	31.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	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	1.682,61					
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	377,80		400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.939,48	1.921.840,00	2.063.266,00	2.081.686,00	2.099.436,00	2.117.196,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057.958,20	- 1.421.090,00	- 1.566.916,00	- 1.585.336,00	- 1.603.086,00	- 1.620.846,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 61,21					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 61,21					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61,21					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.058.019,41	- 1.421.090,00	- 1.566.916,00	- 1.585.336,00	- 1.603.086,00	- 1.620.846,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.058.019,41	- 1.421.090,00	- 1.566.916,00	- 1.585.336,00	- 1.603.086,00	- 1.620.846,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.211.271,38	- 1.308.180,00	- 1.437.910,00	- 1.456.330,00	- 1.474.080,00	- 1.491.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Haushaltsplanung, Abgabenerhebung und Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.211.271,38	- 1.308.180,00	- 1.437.910,00	- 1.456.330,00	- 1.474.080,00	- 1.491.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.280.026,11		78.992,00			
	695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	3.298.892,42		78.992,00			
	695298 Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	771,44					
	696302 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	607.991,08					
	696401 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	1.025.982,13					
	696402 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	88.571,38					
	696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	29.111,47					
	696405 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	246.272,95					
	696407 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	84.309,65					
	696408 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	37.465,11					
	696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	79.115,51					
	696410 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	153.258,20					
	696413 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederrotterbach	21.268,95					
	696414 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	78.665,14					
	696415 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberrotterbach	1.120.441,69					
	696416 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	37.818,44					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	696417 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	161.573,37					
	696419 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	129.853,19					
	696420 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	30.280,35					
	696900 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	48.383,64					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.618.393,47	460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	795201 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	208.052,81					
	795203 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	796301 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	287.503,55					
	796403 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	219.325,79					
	796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	62.779,01					
	796411 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klängenmünster	89.462,98					
	796412 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	11.602,86					
	796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	491.421,11					
	796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	76.661,35					
	796457 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	98.835,84					
	796458 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	48.448,17					
	796459 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	19.174,54					
	796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	5.125,46					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.944.487,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.227.207,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.378.912,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 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	2.378.912,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	717.280,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.096.193,12	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.661.632,64	460,00	- 78.992,00	786.106,00	672.324,00	484.518,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.211.271,38	- 1.308.180,00	- 1.437.910,00	- 1.456.330,00	- 1.474.080,00	- 1.491.840,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.167.641,50	- 1.308.640,00	- 1.358.918,00	- 2.242.436,00	- 2.146.404,00	- 1.976.358,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.681,12	47.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.811,78	47.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.607,96	638.690,00	690.220,00	703.200,00	709.900,00	716.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,48	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.246,84	28.200,00	28.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.954,28	666.940,00	718.520,00	711.500,00	718.200,00	724.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 438.142,50	- 619.540,00	- 678.320,00	- 671.300,00	- 678.000,00	- 684.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 438.142,50	- 619.540,00	- 678.320,00	- 671.300,00	- 678.000,00	- 684.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 438.142,50	- 619.540,00	- 678.320,00	- 671.300,00	- 678.000,00	- 684.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.356,91	- 563.740,00	- 612.020,00	- 605.000,00	- 611.700,00	- 618.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 497.356,91	- 563.740,00	- 612.020,00	- 605.000,00	- 611.700,00	- 618.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 497.356,91	- 563.740,00	- 612.020,00	- 605.000,00	- 611.700,00	- 618.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 497.356,91	- 563.740,00	- 612.020,00	- 605.000,00	- 611.700,00	- 618.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:		
11610 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11610 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11610 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11610 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11610 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
11610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
11610 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024 Beratungsleistungen neuer § 2b UStG, Gründung AöR, Folgejahre steuerliche Beratungsleistungen nach Bedarf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697,94	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.784,77	32.080,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.691,45	37.030,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.230,15	392.670,00	468.610,00	477.230,00	482.070,00	486.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,83	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.097,82	398.170,00	476.110,00	484.730,00	489.570,00	494.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.406,37	- 361.140,00	- 443.160,00	- 451.780,00	- 456.620,00	- 461.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.406,37	- 361.140,00	- 443.160,00	- 451.780,00	- 456.620,00	- 461.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 290.406,37</u>	<u>- 361.140,00</u>	<u>- 443.160,00</u>	<u>- 451.780,00</u>	<u>- 456.620,00</u>	<u>- 461.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.168,37	- 338.220,00	- 402.260,00	- 410.880,00	- 415.720,00	- 420.430,00
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>- 330.168,37</u>	<u>- 338.220,00</u>	<u>- 402.260,00</u>	<u>- 410.880,00</u>	<u>- 415.720,00</u>	<u>- 420.430,00</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 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 330.168,37	- 338.220,00	- 402.260,00	- 410.880,00	- 415.720,00	- 420.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 330.168,37	- 338.220,00	- 402.260,00	- 410.880,00	- 415.720,00	- 420.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:		
11620 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungsgebühren für Erhebung Landwirtschaftskammerbeitrag
11620 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Verwaltungsgebühren für die Erhebung von Kirchensteuer
11620 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11620 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11620 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11620 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11620 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
11620 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Druckkosten Jahreshauptveranlagung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11630	Zahlungsabwicklung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	117.263,01	104.120,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.133,01	133.320,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.383,52	506.700,00	489.970,00	501.590,00	507.580,00	513.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,70					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.307,54	21.620,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.939,76	528.320,00	512.290,00	523.910,00	529.900,00	535.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.806,75	- 395.000,00	- 373.090,00	- 384.710,00	- 390.700,00	- 396.780,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 61,21					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61,21					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.867,96	- 395.000,00	- 373.090,00	- 384.710,00	- 390.700,00	- 396.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285.867,96	- 395.000,00	- 373.090,00	- 384.710,00	- 390.700,00	- 396.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.953,48	- 361.220,00	- 351.690,00	- 363.310,00	- 369.300,00	- 375.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 331.953,48	- 361.220,00	- 351.690,00	- 363.310,00	- 369.300,00	- 375.380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.280.026,11		78.992,00			
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.618.393,47	460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.944.487,80					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.227.207,56					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.378.912,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	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	2.378.912,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	717.280,24					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.096.193,12	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.661.632,64	460,00	- 78.992,00	786.106,00	672.324,00	484.518,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 331.953,48	- 361.220,00	- 351.690,00	- 363.310,00	- 369.300,00	- 375.380,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.046.959,40	- 361.680,00	- 272.698,00	- 1.149.416,00	- 1.041.624,00	- 859.898,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11630 Zahlungsabwicklung:		
11630 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke
11630 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenerstattung Beitragsservice für Amtshilfe
11630 . 466142	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	für aktive und passive Beamte
11630 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	Versorgungsumlage aktive Beamte
11630 . 507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	für aktive und passive Beamte
11630 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	für aktive und passive Beamte
11630 . 511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Versorgungsumlage passive Beamte
11630 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten für Gerichtsvollzieher
11630 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Fachverband Kommunalkassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57390	Photovoltaikanlage	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445,04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,06					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626,55		400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658,61		400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.213,57		600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.213,57		600,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.213,57</u>		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.486,01		600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.486,01</u>		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</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 57390 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.486,01	600,00	600,00	600,00	600,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.486,01	600,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57390 Photovoltaikanlage:		
57390 . 568400	sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	unentgeltliche Wertabgabe für Eigenverbrauch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.950,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.900,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.040,00	13.740,00	13.960,00	14.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.575,96	27.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
E11	Abschreibungen		410,00	406,00	406,00	406,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.713,05	21.000,00	31.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.289,01	328.410,00	355.946,00	361.146,00	361.366,00	361.566,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.389,01	- 45.410,00	- 72.946,00	- 78.146,00	- 78.366,00	- 78.566,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.389,01	- 45.410,00	- 72.946,00	- 78.146,00	- 78.366,00	- 78.566,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.389,01	- 45.410,00	- 72.946,00	- 78.146,00	- 78.366,00	- 78.566,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.306,61	- 45.000,00	- 72.540,00	- 77.740,00	- 77.960,00	- 78.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.306,61	- 45.000,00	- 72.540,00	- 77.740,00	- 77.960,00	- 78.160,00
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 57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.306,61	- 45.000,00	- 72.540,00	- 77.740,00	- 77.960,00	- 78.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.306,61	- 45.000,00	- 72.540,00	- 77.740,00	- 77.960,00	- 78.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57500 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Marketingumlage Mountainbikepark - Kostenerstattung durch BfT
57500 . 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)
57500 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Geschäftsführung Mountainbikepark
57500 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Personalkostenanteil Geschäftsführung Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW
57500 . 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	Marketingumlage Mountainbikepark 3.000 Euro, Projektleiter barrierefreier Tourismus 3.200 Euro, nachhaltige Wegemarkierung Pfälzer Weinsteig 1.500 Euro
57500 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kontrolle Mountainbikestrecken
57500 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Pfalz-Touristik (25.400 Euro, ab 2025 rd. 32.900 Euro), Leader (5.400 Euro); Vis-à-Vis (200 Euro), Leader Kreis (700 Euro), Mountainbikepark (100 Euro)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	690.006,40	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	690.006,40	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.079.958,16	12.785.900,00	13.581.995,00	12.765.709,00	12.724.273,00	12.582.561,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	245.480,00					
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		2.307.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00	2.179.100,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.284.880,00					
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		343.100,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00	354.400,00
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	19.530,00					
	413200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.964,95					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	260.615,42	271.100,00	364.700,00	143.300,00	161.300,00	34.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	68.673,06	159.120,00	673.020,00	96.020,00	56.020,00	56.020,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.933.428,64	2.100.900,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00	2.136.700,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.070,00					
	414900 von übrigen Bereichen	465,09					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		203.880,00	205.575,00	187.689,00	168.253,00	153.041,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.255.851,00	7.400.700,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00	7.668.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.465.195,86	1.040.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	330.509,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	63.510,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Kostenerstattung im Bereich Landesaufnahmegesetz von Landkreisen	1.071.176,04	700.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.576,95	473.500,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	261.105,07	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	37.206,30	34.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98.392,23	112.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	94.835,48	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	432111 Benutzungsgebühren - Schwimmbadgebühren allgemein	13.957,27					
	432200 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	8.080,60	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.892,40	181.410,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00	202.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.909,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	78.132,08	71.410,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Freibad BZA	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	72.504,43	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	9.722,86	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	12.994,00	13.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.013,17	642.250,00	659.650,00	677.650,00	671.650,00	649.650,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	223.579,97	239.000,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.544,60		9.000,00	28.000,00	22.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.025,68	357.200,00	363.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personaleinsatz	167.867,00					
	442432 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Maschineneinsatz	27.991,02					
	442433 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Materialeinsatz	25.224,05					
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.552,00	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	12.538,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,02					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.009,17	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	2.485,51					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.297,57	20.650,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	988.139,89	742.700,00	692.100,00	692.100,00	692.100,00	692.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.559,00					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	94.168,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	77.771,29	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	94.150,98					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	505,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	86.996,54					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen		58.600,00				
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	627.988,13	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.483.782,83	16.485.760,00	18.002.895,00	17.204.609,00	17.157.173,00	16.993.461,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.802.172,11	8.665.850,00	9.520.330,00	10.009.140,00	10.124.700,00	10.188.460,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.384,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.245,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	95.008,21	108.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	877.050,57	1.023.600,00	1.117.350,00	1.187.800,00	1.205.710,00	1.223.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.632.622,21	4.200.670,00	4.641.990,00	4.966.810,00	5.041.160,00	5.079.950,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.177,51	85.660,00	96.660,00	100.430,00	101.920,00	102.760,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	200.550,99	215.000,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	278.849,09	322.130,00	353.990,00	375.770,00	381.380,00	382.770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	777.330,37	899.230,00	995.640,00	1.057.990,00	1.073.840,00	1.078.270,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.605,79	5.520,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	83.684,44	78.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	807,64	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.214,97	4.500,00	6.580,00	6.580,00	6.600,00	6.600,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		380.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		180.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		348.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.114,67	11.960,00	17.350,00	22.980,00	23.310,00	23.560,00
	509200 Pauschalierte Lohnsteuer - Arbeitnehmer		280,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	532.537,33	550.000,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.236,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	210.753,32	216.100,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.823,30	4.007.420,00	4.385.940,00	2.457.820,00	2.425.720,00	2.366.120,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	240.659,24	360.960,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00	249.650,00
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom -Freibad	61.534,13	83.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	94.462,72	119.700,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser -Freibad	28.828,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	19.893,05	22.980,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall -Freibad	2.505,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	254.235,01	580.050,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00	429.650,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095.157,35	1.428.550,00	1.695.150,00	273.150,00	273.150,00	273.150,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad BZA	368.556,11	94.500,00	92.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.405,34	101.730,00	311.430,00	120.430,00	96.430,00	96.430,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Freibad	11.276,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.684,99	70.600,00	73.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.550,11	33.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.626,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51.772,97	80.400,00	82.400,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
	523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Freibad BZA	14.525,08	20.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.654,79	76.350,00	85.150,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00
	523710 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Freibad BZA	5.576,33	4.000,00	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	93.344,01	132.400,00	156.520,00	100.000,00	92.000,00	92.000,00
	523810 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Atemschutzunterhaltung	50.102,77	54.000,00	82.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523820 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schulbudget / Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.224,34	9.950,00	16.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	113.392,57	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	860,10	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	28.116,99	65.950,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	46.892,43	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.519,79	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	106,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.496,65	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81.485,62	132.400,00	144.900,00	101.000,00	100.900,00	56.300,00
	524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Unterbringung von Fundtieren	22.983,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.179,61					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.046,26	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.513,73	134.000,00	146.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.300,85	17.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	8.522,66	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	39.722,37	2.400,00	80.850,00	20.850,00	20.850,00	5.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.108,70	134.800,00	147.360,00	132.360,00	132.360,00	132.360,00
E11	Abschreibungen	3.771,18	693.980,00	678.360,00	646.833,00	593.699,00	558.778,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.771,18	693.980,00	678.360,00	646.833,00	593.699,00	558.778,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.820.633,55	474.600,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00	483.100,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.746,35	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307.267,20	301.000,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.494.620,00	156.100,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.729.926,09	1.308.000,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00	1.383.500,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	267.023,82	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.863,17	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	138.907,58	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	70.448,62	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557121 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ukraineflüchtlinge	2.212,16					
	557130 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	637.711,68	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	557131 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt - Ukraineflüchtlinge	583.322,39					
	557140 Arbeitsangelegenheiten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	557160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	19.436,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.780.639,82	1.522.080,00	2.077.190,00	1.684.990,00	1.556.290,00	1.472.490,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.240,94	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.617,18	64.000,00	81.750,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
	561210 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Führerscheinbeteiligung	8.789,49	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	15.075,50	20.950,00	15.570,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.569,98	61.150,00	116.300,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	213.139,05	219.610,00	374.410,00	331.710,00	343.010,00	259.710,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	18.984,90	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	34.881,27	48.400,00	59.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	129.315,71	147.800,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00	158.750,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	49.439,26	50.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	67.248,27	207.600,00	423.600,00	157.600,00	17.600,00	17.600,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,00					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	140.877,06	137.400,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00	136.550,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	24.142,47	28.780,00	36.730,00	30.330,00	30.330,00	29.830,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	67.223,85	56.150,00	75.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.169,33	21.800,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	62.883,20	59.100,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.882,08	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	36.540,00	46.000,00	65.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	207,48	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	19.819,32	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.453,04	3.450,00	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.497,49	33.450,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28.943,20	32.850,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	97,86	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	106.129,03	102.750,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
	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	51.752,30	54.050,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.713,05	21.000,00	31.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	15.183,95	15.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	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	60.338,48					
	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	421.054,82					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.596,74	1.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.744,93	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	1.484,23	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.078,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569400 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	144,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.416.966,05	16.671.930,00	18.528.420,00	16.665.383,00	16.567.009,00	16.452.448,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.066.816,78	- 186.170,00	- 525.525,00	539.226,00	590.164,00	541.013,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.634,82	127.030,00	322.431,00	212.273,00	212.260,00	212.260,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	6.091,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.251,47	125.000,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	89,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	17.483,44					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	1.760,62	770,00	171,00	13,00		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 50,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.822,11	150.280,00	286.675,00	309.767,00	493.783,00	492.924,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		50,00				
	574710 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			31.000,00	126.100,00	313.300,00	313.300,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.754,77	4.870,00	4.439,00	4.011,00	3.580,00	3.147,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31.810,35	130.000,00	965,00	231,00		
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	9.256,99	8.180,00	7.271,00	6.425,00	5.903,00	5.477,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		180,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.812,71	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.074.629,49	- 209.420,00	- 489.769,00	441.732,00	308.641,00	260.349,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.074.629,49	- 209.420,00	- 489.769,00	441.732,00	308.641,00	260.349,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.662,61	602.580,00	376.016,00	1.293.876,00	1.127.087,00	1.059.086,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.119,60	22.500,00	104.300,00	1.731.250,00	1.509.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	115.860,00		48.000,00			
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.407,00					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.117,60		33.800,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.735,00	22.500,00	22.500,00	1.289.250,00	750.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				115.000,00		
	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 Gemeindeverbänden				100.000,00	759.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	15.000,00	7.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

950 VG Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.119,60	77.500,00	119.300,00	1.738.750,00	1.509.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.886,57	43.700,00	222.300,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.886,57	43.700,00	215.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.111.789,01	1.482.700,00	2.364.800,00	6.540.000,00	1.390.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.838.776,35	382.500,00	720.400,00	1.640.000,00	640.000,00	
	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.	165.712,56	125.200,00	229.400,00			
	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	107.300,10	950.000,00	1.390.000,00	4.900.000,00	750.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.675,58	1.526.400,00	2.587.100,00	6.540.000,00	1.390.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.878.555,98	- 1.448.900,00	- 2.467.800,00	- 4.801.250,00	119.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.921.218,59	- 846.320,00	- 2.091.784,00	- 3.507.374,00	1.246.087,00	1.059.086,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.306.000,00	2.467.800,00	4.800.000,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.306.000,00	2.467.800,00	4.800.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	458.244,29	459.220,00	455.008,00	506.520,00	573.763,00	574.568,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	458.244,29	459.220,00	420.008,00	374.520,00	249.763,00	250.568,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			35.000,00	132.000,00	324.000,00	324.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 458.244,29	846.780,00	2.012.792,00	4.293.480,00	- 573.763,00	- 574.568,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.280.026,11		78.992,00			
	695203 Einzahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003	3.298.892,42		78.992,00			
	695298 Einzahlungen - Barkasse - Zahlweg 008	771,44					
	696302 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Abwasserwerk	607.991,08					
	696401 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Stadt Bad Bergzabern	1.025.982,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	696402 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Barbelroth	88.571,38					
	696404 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Böllenborn	29.111,47					
	696405 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dierbach	246.272,95					
	696407 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach	84.309,65					
	696408 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Hergersweiler	37.465,11					
	696409 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler	79.115,51					
	696410 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Kapsweyer	153.258,20					
	696413 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederotterbach	21.268,95					
	696414 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberhausen	78.665,14					
	696415 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberotterbach	1.120.441,69					
	696416 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Oberschlettenbach	37.818,44					
	696417 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen	161.573,37					
	696419 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweighofen	129.853,19					
	696420 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Steinfeld	30.280,35					
	696900 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Tourismusverein Südliche Weinstraße	48.383,64					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.618.393,47	460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	795201 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 001	208.052,81					
	795203 Auszahlungen - Kontokorrentguthaben - Zahlweg 003		460,00		786.106,00	672.324,00	484.518,00
	796301 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für das Wasserwerk	287.503,55					
	796403 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Birkenhördt	219.325,79					
	796406 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Dörrenbach	62.779,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	796411 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Klingenstein	89.462,98					
	796412 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Niederhorbach	11.602,86					
	796418 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach	491.421,11					
	796421 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - für den öffentlichen Bereich - Ortsgemeinde Vorderweidenthal	76.661,35					
	796457 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergarten Zweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen	98.835,84					
	796458 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den Kindergartenzweckverband Barbelroth - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	48.448,17					
	796459 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	19.174,54					
	796462 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse-für den öffentlichen Bereich-für den grenzüberschreitenden Zweckverband Wasserversorgung	5.125,46					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.948.487,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.230.657,56					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.379.462,88	- 460,00	78.992,00	- 786.106,00	- 672.324,00	- 484.518,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 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	1.921.218,59	846.320,00	2.091.784,00	3.507.374,00	- 1.246.087,00	- 1.059.086,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	717.830,24					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.639.048,83	846.320,00	2.091.784,00	3.507.374,00	- 1.246.087,00	- 1.059.086,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.661.632,64	460,00	- 78.992,00	786.106,00	672.324,00	484.518,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.906,90	143.360,00	- 78.992,00	787.356,00	553.324,00	484.518,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	690.006,40	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.810.705,95	10.109.470,00	10.259.441,00	10.249.536,00	10.241.257,00	10.230.814,00
E7 Sonstige laufende Erträge	85.358,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.586.070,39	10.729.470,00	11.059.441,00	11.049.536,00	11.041.257,00	11.030.814,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.494.620,00	156.100,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419.128,71					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.748,71	156.100,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.672.321,68	10.573.370,00	10.898.141,00	10.888.236,00	10.879.957,00	10.869.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.672.321,68	10.573.370,00	10.898.141,00	10.888.236,00	10.879.957,00	10.869.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.672.321,68	10.573.370,00	10.898.141,00	10.888.236,00	10.879.957,00	10.869.514,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.929.731,47	10.514.800,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.860,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.860,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.860,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.045.591,47	10.514.800,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	8.929.731,47	10.514.800,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.045.591,47	10.514.800,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00	10.840.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 411121	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	ab 2023 neue SZ B
61100 . 411132	Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte	ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	- 5.086,70					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 5.086,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.086,70					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.696,03	127.030,00	322.431,00	212.273,00	212.260,00	212.260,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.822,11	150.280,00	286.675,00	309.767,00	493.783,00	492.924,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.873,92	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.787,22	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.787,22</u>	<u>- 23.250,00</u>	<u>35.756,00</u>	<u>- 97.494,00</u>	<u>- 281.523,00</u>	<u>- 280.664,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.724,58	- 23.250,00	35.756,00	- 97.494,00	- 281.523,00	- 280.664,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	55.000,00	15.000,00	7.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	15.000,00	7.500,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>70.724,58</u>	<u>31.750,00</u>	<u>50.756,00</u>	<u>- 89.994,00</u>	<u>- 281.523,00</u>	<u>- 280.664,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.306.000,00	2.467.800,00	4.800.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	458.244,29	459.220,00	455.008,00	506.520,00	573.763,00	574.568,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 458.244,29	846.780,00	2.012.792,00	4.293.480,00	- 573.763,00	- 574.568,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 458.244,29</u>	<u>846.780,00</u>	<u>2.012.792,00</u>	<u>4.293.480,00</u>	<u>- 573.763,00</u>	<u>- 574.568,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 458.244,29	846.780,00	2.012.792,00	4.293.480,00	- 573.763,00	- 574.568,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 442.519,71	- 482.470,00	- 419.252,00	- 604.014,00	- 855.286,00	- 855.232,00
F90	- 387.519,71	878.530,00	2.063.548,00	4.203.486,00	- 855.286,00	- 855.232,00
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	von Stadtwerken; Darlehenshingabe für Bau BHKW und PV; Darlehen ist zu Beginn 2025 getilgt
61200 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus Geschäftsanteilen VR-Bank
61200 . 574710	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	Zinsen für neue Darlehen
61200 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	VR-Bank
61200 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Sparkassen
61200 . 575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Kassenkreditzinsen
61200 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	KfW, DKB
61200 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Verzinsung Kassenbestand BfT
61200 . 792931	Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgungen für neue Darlehen

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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	9.032,10	12.000,00	12.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Beschaffung Lastenkran für Fahrzeug (12.000 Euro)</i>										
Gesamtauszahlungen:			9.032,10	12.000,00	12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.032,10	12.000,00	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. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	67.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Maschinen für Terminalserver (47.000 Euro), Telefonanlage (Umstellung auf Cloud, 20.000 Euro)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	52.598,57	31.000,00	138.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Lizenzen und Konzessionen; in 2024 insbes. Datacenter Edition 2022 für Server-Betriebssystem auf beiden Hyper-V (20.000 Euro), Acronis-Backup für zweiten Hyper-V (Lizenz Datensicherung, bedingt durch Homeoffice 12.000 Euro), Pentera (Sicherheitssoftware Cyber Security für 3 Jahre 35.000 Euro), NoSpamProxy (Lizenerweiterung 3.000 Euro), Virens scanner (Verlängerung für 3 Jahre 25.000 Euro), MDM (Lizenerweiterung 10.000 Euro), ACMP (Lizenerweiterung 15.000 Euro), verschiedene Software für Cyber-Sicherheit (10.000 Euro), mikropro für Bauamt (8.500 Euro)											
				Gesamtauszahlungen:	52.598,57	37.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	52.598,57	37.000,00					
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	9.231,64	10.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Mobiliar für Dienstzimmer/Sitzungssaal											
				Gesamtauszahlungen:	9.231,64	10.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	9.231,64	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12600	Brandschutz									
19	Erweiterung der Ausstattung der Feuerwehren									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)	80.509,03	37.500,00	112.400,00					
<i>Bemerkung: 2024 Atemschutz-Masken Sprechereinheit Spirocom (6.500 Euro), 2 Stab-Fast Alu (Stabilisierungsstützen für FW Steinfeld, 3.800 Euro), 2 Rollwagen mit Beladung gem. Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungskonzept für MZF 2 Barbelroth (13.000 Euro), Beladung von Rollwagen gem. vorgenanntem Konzept für versch. FW-Einheiten (15.000 Euro), Material für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für versch. FW-Einheiten (20.000 Euro), 2 Stromerzeuger (mind. 5 kVA, zentrale Beschaffung 10.000 Euro), Kameras für FW Bad Bergzabern (Ersatzbeschaffung 12.000 Euro), Atemschutzprüfgerät (32.100 Euro)</i>										
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	14.353,48	20.500,00	23.900,00					
<i>Bemerkung: 2024 Rollcontainer für FW Bad Bergzabern (6.500 Euro), Faltzelt incl. Zubehör für Jugendfeuerwehr Barbelroth (1.400 Euro), Beginn Ausstattung FW-Häuser mit Notbeleuchtungssatz (16.000 Euro)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs		2.500,00	3.500,00					
<i>Bemerkung: 2024 Crash Recovery für Bad Bergzabern 2.000 Euro und Steinfeld 1.500 Euro</i>										
Gesamtauszahlungen:			94.862,51	60.500,00	139.800,00					
7 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			48.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Zuwendung KIPKI für Waldbrandausrüstung (2 Rollwagen incl. Beladung 13.000 Euro, Beladung Rollwagen 15.000 Euro, Material 20.000 Euro)</i>										
Gesamteinzahlungen:					48.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			94.862,51	60.500,00	91.800,00					
12600	Brandschutz									
73	Neubau Feuerwehrhaus Klingenmünster									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm	47.711,19	200.000,00	600.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten/Ausführungskosten, VE 2,8 Mio - Verausgabung 2025</i>										
Gesamtauszahlungen:			47.711,19	200.000,00	600.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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					239.250,00			
<i>Bemerkung: Landeszuwendung - förderfähige Kosten von 725.000 Euro (250 qm anrechenbare Fläche für die Gemeindeklasse Klingenstein multipliziert mit 2.900 Euro); davon 33%</i>											
	24 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					115.000,00			
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung für einen Stellplatz</i>											
Gesamteinzahlungen:								354.250,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				47.711,19	200.000,00	600.000,00		2.445.750,00			
12600	Brandschutz										
145	Erwerb eines ELW für die Stützpunktfeuerwehr										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	1.306,19	15.000,00						
<i>Bemerkung: 2023 Restfinanzierung ELW</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.306,19	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.306,19	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12600	Brandschutz									
154	Erwerb eines MZF für die Feuerweereinheit Barbelroth									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	7.185,24	50.000,00						
<i>Bemerkung: 2023 Restfinanzierung MZF</i>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 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:			7.185,24	67.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.185,24	67.000,00						
12600	Brandschutz									
155	Erwerb eines MLF für die Feuerweereinheit Vorderweidenthal (vormals TSF-W)									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
12600	Brandschutz									
164	Technische Umrüstung Feuerwehreinsatzzentrale Stützpunktfeuerwehr									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600	072500		20.000,00		280.000,00	140.000,00	140.000,00		
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)					140.000,00	140.000,00		
<i>Bemerkung: 2023 Planungskosten, Übertrag nach 2024, Ausführung ab 2025</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00		280.000,00	140.000,00	140.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00			140.000,00	140.000,00		
<hr/>										
12600	Brandschutz									
165	Errichtung von Sirenenanlagen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600	072500		50.000,00		1.100.000,00	600.000,00	500.000,00		
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz (incl. Beladung)					600.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung: 2024 Übertrag Planungskosten aus 2023; VE 1,1 Mio. in 2024, Ausführung ab 2025</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00		1.100.000,00	600.000,00	500.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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						759.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:								759.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00			600.000,00	- 259.000,00		
12600	Brandschutz										
169	Erwerb eines MZF2 für die Stützpunktfeuerwehr										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
12600	Brandschutz										
170	Erwerb eines MTF Allrad für die Feuerweereinheit Steinfeld										
	13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		10.000,00	150.000,00					
<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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	150.000,00					
12600	Brandschutz									
171	Erwerb einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen	071200 Brand- und Katastrophenschutz für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00					900.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00					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>										
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 Gemeindenverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							100.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:									327.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				10.000,00			573.000,00			
12600	Brandschutz									
181	Errichtung eines Anbaus am Feuerwehrhaus Kapsweyer									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									100.000,00	
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			20.000,00	100.000,00		100.000,00		
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten, VE 100.000 Euro - Verausgabung 2025 für Ausführung</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	100.000,00		100.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>20.000,00</i>			<i>100.000,00</i>		
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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.143,26	10.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Restfinanzierung für Theke für Zuschauerbereich</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			9.143,26	10.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.143,26	10.000,00	5.000,00					
<hr/>										
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						
<hr/>										
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 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	19.603,90	40.700,00	63.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2024 2 Klassensätze Schülertische und -stühle (15.000 Euro), 8 interaktive Displays (48.000 Euro)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs		7.200,00	24.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 15.000 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 9.000 Euro)</i>											
Gesamtauszahlungen:				19.603,90	47.900,00	87.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.603,90	47.900,00	87.000,00					
21120	Grundschule Bad Bergzabern										
163	Neubau/Erweiterung Grundschule Bad Bergzabern										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm	21.342,06	250.000,00	500.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	750.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				21.342,06	250.000,00	500.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	750.000,00		
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					1.050.000,00	750.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:								1.050.000,00	750.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				21.342,06	250.000,00	500.000,00		950.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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 Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.842,05	2.500,00	6.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 mobile digitale Tafel für Turnhalle</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs		1.500,00	17.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 11.000 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 6.000 Euro)</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.842,05	4.000,00	23.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.842,05	4.000,00	23.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
21130	Grundschule Dörrenbach									
173	Erweiterung Grundschule Dörrenbach									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			20.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten für Erweiterung im Zuge der Ganztagsbetreuung</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
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 und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	37.865,85	3.000,00	10.500,00					
<i>Bemerkung: 2024 1 Klassensatz Schülertische und -stühle (7.500 Euro), Reinigungsmaschine (3.000 Euro)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs		500,00	7.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 4.500 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 2.500 Euro)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			37.865,85	3.500,00	17.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			37.865,85	3.500,00	17.500,00					
21140	Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach										
174	Ausstattung neuer Betreuungsbereich 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			30.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Ausstattungsgegenstände für neuen Betreuungsbereich</i>											
	Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		26.500,00	36.500,00					
<i>Bemerkung: 2024 1 Klassensatz Schülertische und -stühle (7.500 Euro), 2 interaktive Displays (12.000 Euro), 20 iPads (6.500 Euro), 2 iPad Ladeschränke (5.500 Euro), Materialschränke für Lehrerzimmer (5.000 Euro)</i>										
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	288,00	1.000,00	11.500,00					
<i>Bemerkung: 2024 Lizenz ACMP (Hardwareverwaltung 7.500 Euro), Mobile Device Management (Verwaltungssoftware für mobile Geräte 4.000 Euro)</i>										
Gesamtauszahlungen:			288,00	27.500,00	48.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			288,00	27.500,00	48.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger									
130	Beteiligung an der Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule (Ersatzbeschaffung)									
37 Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich - Gemeinde und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	012000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen			6.800,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					6.800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.800,00					
42420	Stadion Bad Bergzabern									
21	Erweiterung der Ausstattung des Stadions in 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 - Hochbaumaßnahm			15.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Errichtung eines Carports</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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	18.887,39		7.500,00					
<i>Bemerkung: 2024 Ersatzbeschaffung Kombidampfgerät für Kiosk</i>										
Gesamtauszahlungen:			18.887,39		7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.887,39		7.500,00					
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern									
167	Errichtung Solarthermie für Rebmeerbäd									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen		40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern									
168	Mess- und Regeltechnik für Beckenwasserkreisläufe Rebmeerbäd									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung		110.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Restfinanzierung</i>										
Gesamtauszahlungen:				110.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				110.000,00	15.000,00					
<hr/>										
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern									
179	Erneuerung/Attraktivitätssteigerung Planschbecken im Freibad									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			15.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten für Erneuerung/Attraktivitätssteigerung Planschbecken</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					
<hr/>										
42430	Hallen-/Freibad Bad Bergzabern									
180	Installation von Beckenabdeckungen									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			190.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Beckenabdeckungen mit Aufrollvorrichtung</i>										
Gesamtauszahlungen:					190.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					190.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung	1.905,13	7.000,00						
<i>Bemerkung: 2023 Nachfinanzierung für Erwerb Terminals zur Buchung von Eintrittskarten und bargeldloser Zahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.905,13	7.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.905,13	7.000,00						
42440	Freibad Steinfeld									
175	Erneuerung/Erweiterung Badewassertechnik Freibad Steinfeld									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			121.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Erneuerung/Erweiterung Badewassertechnik: Austausch dreier Umwälzpumpen (60.000 Euro), Austausch Treibwasserpumpen (8.000 Euro), Austausch Messwasserpumpen (3.000 Euro), Filtersanierung/Erweiterung (50.000 Euro)</i>										
Gesamtauszahlungen:					121.000,00					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			24.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 ZUG-Zuwendung für Austausch Umwälzpumpen</i>										
Gesamteinzahlungen:					24.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					97.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42440	Freibad Steinfeld									
183	Sanierung Freibad Steinfeld									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			235.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 europaweite Ausschreibung 22.000 Euro und Planungsleistungen für LPH 1-3 213.000 Euro</i>										
Gesamtauszahlungen:					235.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					235.000,00					
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
7	Erweiterung der EDV-Ausstattung (Hard- und Software)									
50 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs			14.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Beschaffung von Software für die Implementierung des Energiemanagements</i>										
Gesamtauszahlungen:					14.000,00					
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			9.800,00					
<i>Bemerkung: 2024 70% ZUG-Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:					9.800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 VG Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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 - vom 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:		332.805,08	1.526.400,00	2.587.100,00	7.030.000,00	6.540.000,00	1.390.000,00		
	Einzahlungen insgesamt:			22.500,00	104.300,00		1.731.250,00	1.509.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		332.805,08	1.503.900,00	2.482.800,00		4.808.750,00	- 119.000,00		

9. Stellenplan

VORBERICHT ZUM PERSONALHAUSHALT 2024

1. Rückblick

1.1 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).

In der Haushaltsausführung/-umsetzung wurden die Planansätze der Auszahlungen um rd. 61.500 Euro (= 0,85 %) 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 01.12.2022 um 2,8 % und die Entgelte für die Beschäftigten zum 01.04.2022 um 1,8 % erhöht.

1.2 Haushaltsjahr 2023

Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden mit 7.756.250 Euro und Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 8.665.850 Euro veranschlagt.

Die Versorgungsleistungen betragen dabei 766.100 Euro (incl. 216.100 Euro für Beihilfe). Die bisherige Haushaltsausführung lässt erkennen, dass die Planansätze auskömmlich sind.

Die Besoldungs- und Versorgungsbezüge für Beamte/innen blieben 2023 bis jetzt unverändert. Die Entgelte für die Beschäftigten haben sich entsprechend dem Tarifabschluss vom 22.04.23 erhöht.

2. Ausblick Haushaltsjahr 2024

2.1 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 19,0 Stellen beträgt 15,4 % und der Anteil der Beschäftigten mit 104,620 Stellen beträgt 84,6 %
In der Summe ergibt sich ein Stellenbedarf von 123,62.

2.2 Bezüge / Entgelte

Im Hinblick auf die Entgelte für die Beschäftigten wurde der Tarifabschluss vom 22. April 2023 einkalkuliert. Dieser hat Einmalzahlungen sowie eine Erhöhung um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro monatlich zzgl. einer Steigerung des Tabellenentgelts in Höhe von 5,5 % ab 01.03.2024 zum Gegenstand.

Für die Bereiche der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der Beamten/innen wurde eine Erhöhung der Bezüge um 5,5 % angenommen.

Demnach ergeben sich folgende Planansätze:

- | | |
|--|----------------|
| • Vergütungen für die Beschäftigten (Konto: 502210) | 4.641.990,00 € |
| • Dienstbezüge für die aktiven Beamten/innen (Konto: 502110) | 1.117.350,00 € |
| • Versorgungsauszahlungen passiven Beamten/innen (incl. Versorgungsumlage/Beihilfeversicherungsbeiträge) | 885.600,00 € |

Im Vergleich zum Planansatz 2023 steigen die Auszahlungen von insgesamt 7.756.250 auf 8.598.230 Euro, das sind 841.980 Euro und entspricht rd. 10,9 %.

2.3 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 123,62 Stellen aus. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 118,02 Stellen. Demnach ergibt sich eine Stellenmehrung von insgesamt 5,6 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 im Bereich Asyl/Obdachlosenunterbringung
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Gebäudemanagement
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Verwaltung Kindertagesstätten
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Ruhender Verkehr
- Schaffung einer Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) für den Bereich Personalverwaltung/Schulverwaltung
- Schaffung einer Vollzeitstelle als Ersatzplanstelle Altersteilzeit (Wegfall 2027)
- Schaffung einer Vollzeitstelle als Ersatzplanstelle für den Fall der Umwandlung einer Beamtenstelle
- Schaffung einer Vollzeitstelle als Ersatzplanstelle für den Fall der Umwandlung einer Beschäftigtenstelle

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

10.11.2023
21:12:16

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 8	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
	Beamte	A 10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 11	0,000	0,000	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 8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Beamte	A 9	0,500	0,500	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)	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

10.11.2023
21:12:16

950 VG Bad Bergzabern

Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
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
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
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:			15,000	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000

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

10.11.2023
21:12:24

950 VG Bad Bergzabern

Produkt		Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,150	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,250	0,250	1,250	1,250	1,250	1,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,650	1,600	1,650	1,650	1,650	1,650
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	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11452 Zentrale Dienste - Archiv							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
11460 Versicherungen							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
11610 Finanzen							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	1,250	1,250	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	0,850	1,850	0,850	0,850	0,850	0,850
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,800	0,800	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	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12110 Wahlen							
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

10.11.2023
21:12:24

950 VG Bad Bergzabern

Produkt		Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
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	1,500	1,500	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	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,400	0,400	0,800	0,800	0,800	0,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,700	1,100	1,700	1,700	1,700	1,700
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	4,000	4,000	4,250	4,250	4,250	4,250
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. 5	0,638	1,138	1,638	1,638	1,638	1,638
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,400	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400
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	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,650	0,650	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. 4	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
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

10.11.2023
21:12:24

950 VG Bad Bergzabern

Produkt	Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
21120 Grundschule Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 2	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189
	tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,700	0,650	0,700	0,700	0,700	0,700
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	1,290	1,010	1,290	1,290	1,290	1,290
	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	0,600	0,720	0,720	0,720	0,720
28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,600	0,600	1,200	1,200	1,200	0,600
31300 Hilfen für Asylbewerber								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,650	0,350	0,650	0,650	0,650	0,650
	tariflich Beschäftigte	Egr. 8	2,000	0,900	2,000	2,000	2,000	2,000
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
	tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
42420 Stadion Bad Bergzabern								
	tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

10.11.2023
21:12:24

950 VG Bad Bergzabern

Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
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	1,640	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	0,900	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	0,160	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	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 11		1,000	2,000	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
57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Gesamt:			93,500	97,020	100,620	100,620	100,620	99,620

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

10.11.2023
21:12:29

950 VG Bad Bergzabern

Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								
Beamte	Anwärterbezüge		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		3,000	5,000	4,000	6,000	6,000	5,000
Gesamt:			3,000	5,000	5,000	7,000	7,000	6,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

10.11.2023
21:14:55

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	
1 Zentrale Verwaltung								
Beamte	A 10	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 11	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 12	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	
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	
4 Ordnung, Soziales und Jugend								
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	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	
6 Gestaltung und Umwelt								
Beamte	A 11	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	
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 8	1,000	0,000	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	
Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 8	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beamte	A 9	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Beamte	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gesamt:		15,000	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000	

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

10.11.2023
21:15:03

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
1 Zentrale Verwaltung							
tariflich Beschäftigte	Egr. 9c	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
tariflich Beschäftigte	E 6	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	2,750	2,750	3,750	3,750	3,750	3,750
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	1,650	1,600	1,650	1,650	1,650	1,650
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	1,050	0,750	1,550	1,550	1,550	1,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	5,700	7,200	4,950	4,950	4,950	4,950
2 Schulen							
tariflich Beschäftigte	E 6	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	7,510	7,230	7,630	7,630	7,630	7,630
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	2,660	2,610	2,660	2,660	2,660	2,660
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
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	1,800	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
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	2,000	2,000	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. 5	1,400	1,600	2,400	2,400	2,400	2,400

300

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

10.11.2023
21:15:03

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	6,200	6,000	7,450	7,450	7,450	6,450
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	5,200	4,100	5,200	5,200	5,200	5,200
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. 9c	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9b	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	2,000	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 11	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,750	2,750	3,250	3,250	3,250	3,250
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	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	4,650	5,650	4,650	4,650	4,650	4,650
tariflich Beschäftigte	Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 8	1,800	0,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Gesamt:		93,500	97,020	100,620	100,620	100,620	99,620

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

10.11.2023
21:15:10

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
1 Zentrale Verwaltung								
Beamte	Anwärterbezüge		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Ausb. Verg.		3,000	5,000	4,000	6,000	6,000	5,000
		Gesamt:	3,000	5,000	5,000	7,000	7,000	6,000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:02

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Bürgermeisterin	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt B 3
		Beamte	VG-Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Beigeordneter	B 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50% Erstattung VG-Werke
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Servicestelle Gremien
		Beamte	VG-Amtmann	A 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Prozessmanager Digitalisierung, OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ersatzplanstelle bei Umnutzung Beschäftigtenstel

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:02

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
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	
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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 10; Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung
		Beamte	VG-Hauptsekretärin	A 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Umwandlung Beschäftigtenstel
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:02

Beamte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
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	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Besetzt A 8, Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung
		Beamte	VG-Obersekretär	A 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A 7; Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung Umwandlung Beschäftigtenstel
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)				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Gesamt:								15,000	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,250	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	besetzt E 6
		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	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8		ATZeit		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphas 01.08.20 - 31.01.23
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Elternzeit bis 5/2024
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
11140 Gremien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,300	0,300	0,400	0,400	0,400	0,400	
11145 Seniorenbeirat														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
11160 Gleichstellung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz-
11200 Personalverwaltung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9c				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	E 6				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 10				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
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				0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	Egr. 9a -Bestandsschutz-
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,300	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Verwaltung Kita
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufstockung IT, vorbehaltlich Stellenbewertung
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ersatzplanstelle bei Umnutzung Beamtenstelle in Beschäftigtenstel
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vergabestelle
		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. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		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	Reinigungskraft	Egr. 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,300	0,250	0,300	0,300	0,300	0,300	Vertretungen

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
11452 Zentrale Dienste - Archiv														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
11460 Versicherungen														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	besetzt E 8, 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				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Schulträgeraufga
21110 Schulsporthalle														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
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	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	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. 4				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,700	0,650	0,700	0,700	0,700	0,700	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	Egr. 2				0,280	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
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	0,600	0,720	0,720	0,720	0,720	
3 Sportstätten und Bäder														
42420 Stadion Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Schulhausmeister	Egr. 4				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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
42430 Hallen-/Freibad Bad Bergzabern														
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	Maschinist und Hausmeister	Egr. 6				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister gehilfe	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	in Tätigkeit als Fachangestellter für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	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	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Schwimmmeister	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		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	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
4 Ordnung, Soziales und Jugend														
12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 8; Obdachlosenunterkunft; vorbehaltlich Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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. 8				0,800	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6		ATZeit		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.22 - 31.05.24; Freistellungsphase 01.06.24 - 30.09.26
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	Ersatzplanstelle ATZ

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,650	0,650	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,350	0,350	0,500	0,500	0,500	0,500	
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. 8				0,200	0,800	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,638	0,638	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	besetzt E 6
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 5				0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Ruhender Verkehr
28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6		ATZeit		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.22 - 31.05.24; Freistellungsphas 01.06.24 - 30.09.26

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	Ersatzplanstelle ATZ
31300 Hilfen für Asylbewerber														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 8; Obdachlosenunt Asyl; vorbehaltlich Stellenbewertung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				1,000	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,650	0,350	0,650	0,650	0,650	0,650	
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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
5 Brandschutz														
12600 Brandschutz														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Feuerwehrgeräte wart	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vor der Einstellung sind Personalbedarf und Eingruppierung zu ermitteln.
6 Gestaltung und Umwelt														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	besetzt E 9 c, Vorbereitung und Implementierung Gebäudemanage
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Angestellter	Egr. 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	besetzt E 9a, Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
		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	Technischer Angestellter	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 9a				1,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Umwandlung Beamtenstelle
		tariflich Beschäftigte	Technische Angestellte	Egr. 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,600	0,750	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 8				0,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Gebäudemanage
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,150	0,000	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	Bauhofarbeiter	Egr. 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	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 31.12.2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Energiemanager, vorbehaltlich Stellenbeschreibung 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	
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				0,500	0,500	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	Beschäftigte	Egr. 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	Egr. 6				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	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 6				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Umwandlung Beamtenstelle

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:10

Beschäftigte

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				0,400	0,400	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				1,000	1,000	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	
		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	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 8				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
57500 Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	besetzt E 8, Stelle ist zu bewerten
Gesamt:								93,500	97,020	100,620	100,620	100,620	99,620	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

10.11.2023
21:21:15

Auszubildende

950 VG Bad Bergzabern

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Zentrale Verwaltung														
11210 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung														
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbildung bis 31.07.2023
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausb. Verg.				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	
		Beamte	Beamtenanwärter g.D.	Anwärterbezüge			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Ausb. Verg.				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe
		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	
Gesamt:								3,000	5,000	5,000	7,000	7,000	6,000	

Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

10.11.2023
21:23:51

950 VG Bad Bergzabern

Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Besetzung zum 30.06.2023	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025	Besetzung 2026	Besetzung 2027
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		3,000	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	2,000	2,000	2,000	2,000
Anwärterbezüge		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 12		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Zweites Einstiegsamt							
A 9 (Zweites Einstiegsamt)		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A 8		1,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
A 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
A 9		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Gesamt:		15,000	16,000	19,000	19,000	19,000	19,000

Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

10.11.2023
21:25:22

950 VG Bad Bergzabern

tariflich Beschäftigte

Laufbahn	Besetzung zum 30.06.2023	Besetzung 2023	Besetzung 2024	Besetzung 2025	Besetzung 2026	Besetzung 2027
Egr. S 11b	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Egr. 9c	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
Egr. 9b	8,050	8,050	9,050	9,050	9,050	9,050
Egr. 9a	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
E 6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
E 10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 8	17,900	18,300	18,650	18,650	18,650	18,650
Egr. 2	12,390	12,060	12,510	12,510	12,510	12,510
Egr. 3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 5	16,810	16,960	17,810	17,810	17,810	17,810
Egr. 11	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Ausb. Verg.	3,000	5,000	4,000	6,000	6,000	5,000
Egr. 10	3,750	3,750	4,750	4,750	4,750	4,750
Egr. 7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Egr. 4	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egr. 6	12,900	14,400	15,150	15,150	15,150	14,150
Summe Gesamt:	96,500	102,020	104,620	106,620	106,620	104,620

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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
Bürgermeisterin	B 4	IV	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt B 3
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Beamtenanwärter g.D. - Beamte(r) auf Widerruf	Anwärterbezü	III	1,000	0,000	0,000	
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	0,000	0,000	Prozessmanagement, Digitalisierung, OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle bei Umnutzung Beschäftigtenstelle
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,000	1,000	0,000	Servicestelle Gremien
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	0,200	0,200	0,200	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			6,200	5,200	4,200	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 9c		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	Egr. 9b		1,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle bei Umnutzung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
EDV-Administrator	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	Egr. 9a		0,800	0,800	0,800	besetzt E 8, Stelle ist zu bewerten
Beschäftigte	E 6		1,000	0,500	0,500	
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		2,000	1,000	0,000	
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		0,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 31.07.2022
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		0,000	2,000	2,000	Ausbildung bis 31.07.2023
Auszubildende - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	0,000	0,000	Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Auszubildender - Azubi	Ausb. Verg.		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 10		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte	Egr. 5		0,250	0,250	0,250	
Beschäftigte	Egr. 6		0,800	0,500	0,800	
Beschäftigte	Egr. 6		0,250	0,250	0,250	Egr. 8 -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,000	0,000	Verwaltung Kita
Beschäftigte	Egr. 8		2,200	2,700	2,200	
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		0,000	1,000	0,000	OZG; Stellenbewertung wird für Eingruppierung vorausgesetzt.
Beschäftigter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	Egr. 10		1,000	0,000	0,000	Vergabestelle
Beschäftigter	Egr. 8		0,000	1,000	1,000	ATZ / Arbeitsphase 01.02.18 - 31.07.20; Freistellungsphase 01.08.20 - 31.01.23
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	Aufstockung IT, vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigter	Egr. 8		0,250	0,000	0,000	Elternzeit bis 5/2024
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		0,300	0,250	0,300	Vertretungen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			20,850	19,750	18,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			27,050	24,950	22,800	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (2) Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	E 6		0,000	0,500	0,500	Schulträgeraufgaben
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte	Egr. 8		0,750	0,750	0,750	
Betreuungskraft	Egr. 2		2,270	1,990	2,270	
Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 2		0,720	0,600	0,600	
Hausmeister	Egr. 5		1,500	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Egr. 2		4,640	4,640	4,640	
Schulhausmeister	Egr. 4		1,900	1,900	1,900	
Schulsekretärin	Egr. 5		1,160	1,110	1,160	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			13,440	12,990	13,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			13,440	12,990	13,320	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Sportstätten und Bäder						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	Egr. 9a		0,800	0,800	0,800	
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. 4		0,100	0,100	0,100	
Schwimmeister	Egr. 8		0,500	0,500	0,500	
Schwimmeister	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmeistiergehilfe	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	11,900	11,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			11,900	11,900	11,900	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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	1,000	1,000	besetzt E 8; Obdachlosenunterbringung, Asyl; vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 5		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigte	Egr. 5		1,000	0,500	0,000	Ruhender Verkehr
Beschäftigte	Egr. 6		4,950	4,500	4,700	
Beschäftigte	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	Egr. 8 -Bestandsschutz-
Beschäftigte	Egr. 6		1,000	0,000	0,000	Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte	Egr. 8		3,200	2,200	3,200	
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	0,900	1,000	
Beschäftigter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	besetzt E 6
Hausmeister	Egr. 5		0,650	0,350	0,650	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			20,850	17,500	18,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			22,150	18,800	19,900	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
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		2,000	2,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
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 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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	1,000	1,000	tats. besetzt A 10; Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung.
VG-Verwaltungsrat	A 13 (Drittes Einstiegsamt)	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	0,000	1,000	Umwandlung Beschäftigtenstelle
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			4,000	3,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	besetzt E 9 c, Vorbereitung und Implementierung Gebäudemanagement
Beschäftigte	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
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		1,000	0,800	1,000	
Bauhofarbeiter	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Bauhofvorarbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 6		0,000	1,000	0,000	Umwandlung Beamtenstelle
Beschäftigte	Egr. 8		1,750	1,750	1,750	
Beschäftigte	Egr. 8		1,000	0,000	0,000	Gebäudemanagement
Beschäftigter	Egr. 11		1,000	1,000	0,000	Energiemanager, vorbehaltlich Stellenbeschreibung und Bewertung, Förderung i.H.v. 70 % wurde beantragt
Beschäftigter	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	Klimaschutzmanager befristet bis 31.12.2024
Beschäftigter	Egr. 8		0,500	1,000	0,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,150	0,150	0,150	
Technische Angestellte	Egr. 11		0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</i>			17,400	18,700	14,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			21,400	21,700	18,900	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					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	2,000	2,000	2,000	
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	
VG-Inspektorin	A 9	II	0,500	0,500	0,500	Besetzt A 8, Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung
VG-Inspektorin	A 9 (Zweites Einstiegsamt)	II	0,000	1,000	0,000	
VG-Obersekretär	A 8	II	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 7; Beförderung vorbehaltlich Stellenbewertung; Umwandlung Beschäftigtenstelle
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			6,500	6,500	5,500	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 9b		1,250	1,250	1,250	
Beschäftigte	Egr. 9a		0,200	0,200	0,200	besetzt E 8, Stelle ist zu bewerten
Beschäftigte	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	Egr. 6		3,650	3,650	3,650	
Beschäftigte	Egr. 6		0,000	1,000	0,000	Umwandlung Beamtenstelle
Beschäftigte	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	Egr. 8		1,800	0,800	1,800	
Beschäftigter	Egr. 6		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			11,400	11,400	11,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			17,900	17,900	16,900	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Verwaltung			18,000	16,000	15,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			100,620	97,020	93,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			118,620	113,020	108,500	

Stellenübersicht Wasserwerk

Qualifikation/Tätigkeit	Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe bei Überleitung in TVV	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in Verw.	E 6		0,25	0,25		z.Zt. unbesetzt
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	tatsächlich E 10
Stv. Wassermeister	E 8	E 7	1,00	1,00	1,00	
Stv. Werkleiter Verw.	E 10		0,50	0,50	0,50	tatsächlich E 9c
Wassermeister	E 9 a	E 8	1,00	1,00	1,00	
Techniker	E 9 a		0,50	0,50	0,00	z.Zt. unbesetzt
Tarifbeschäftigte:			8,35	8,35	7,60	
Beamte			0,00	0,00	0,00	
Auszubildender			1,00	1,00	1,00	
Summe			9,35	9,35	8,60	

Stellenübersicht Abwasserwerk

Qualifikation/Tätigkeit	Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe bei Überleitung in TVV	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 5	E 5	1,00	0,26	0,26	tatsächlich besetzt E 3, künftig E 5
Fachpersonal Abwasser	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 6
Stellv. Abwassermeister	E 8	E 7	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 7
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9 a	E 8	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	Umschulung/Ausbildung, tatsächl. E 5
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 5
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	tatsächlich E 10
Sachbearbeiter Verw.	E 6		0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10		0,50	0,50	0,50	tatsächlich E 9c
Sachbearbeiter Verw.	E 6		0,25	0,25	0,00	z.Zt. unbesetzt
Techniker	E 9 a		0,50	0,50	0,00	z.Zt. unbesetzt
Tarifbeschäftigte			11,35	10,61	9,86	
Beamte			0,00	0,00	0,00	

Gesamt:

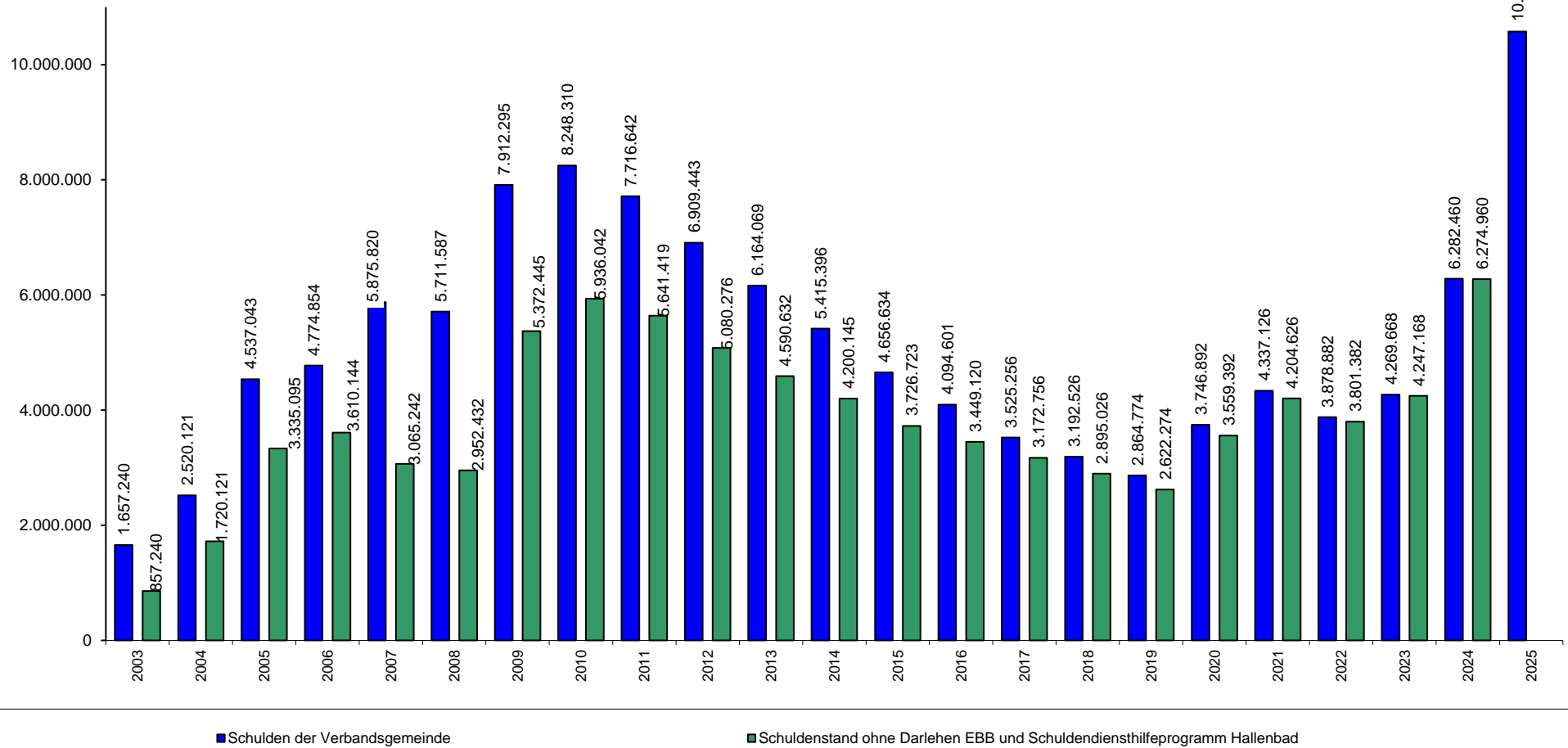
11,35

10,61

9,86

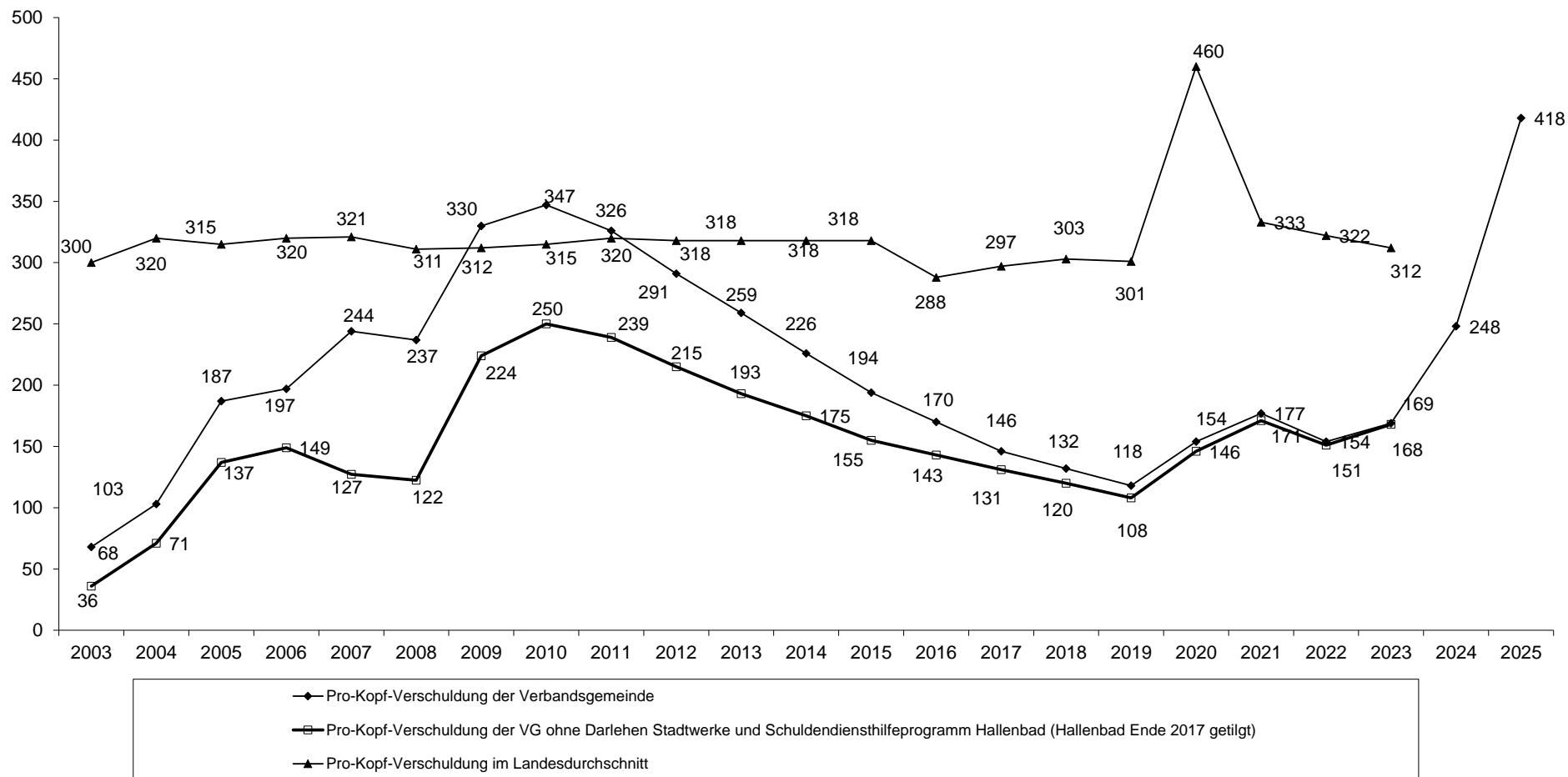
10. Übersichten

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung zum jeweiligen Jahresende



Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

jeweils zum Jahresende



Schuldenübersicht 2024

950 Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher	
			ursprünglich	Anfangsstand	Zinsen		Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR
6700119701 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700119701	13.10.2005 30.09.2025	700.000,00	61.250,00	0,550	336,88	35.000,00	35.336,88	26.250,00
6700395806 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700395806	18.01.2015 03.01.2025	250.000,00	50.000,00	0,429	214,29	25.000,00	25.214,29	25.000,00
6700410431 (315231)	(22161) Sparkasse Südliche Weinstraße Darl.-Nr.: 6700410431	22.07.2015 01.07.2025	250.000,00	50.000,00	0,827	413,27	25.000,00	25.413,27	25.000,00
4369554 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 4369554	17.09.2004 15.11.2024	500.000,00	25.000,00	0,144	35,95	25.000,00	25.035,95	0,00
4550136 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 4550136	15.06.2009 15.05.2029	1.146.300,00	331.818,00	0,082	271,49	60.332,00	60.603,49	271.486,00
7022880 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr. 7022880	17.05.2006 15.08.2025	700.000,00	73.652,00	0,419	308,81	36.844,00	37.152,81	36.808,00
8044706 (315931)	(22417) Kreditanstalt für Wiederaufbau Darl.-Nr.: 8044706	11.02.2005 15.02.2025	500.000,00	37.500,00	0,467	175,00	25.000,00	25.175,00	12.500,00
3400027306 (315131)	(3060) VR Bank Südliche Weinstraße- Wasgau eG Darl.-Nr. 3400027306	21.12.2009 30.06.2034	1.500.000,00	836.209,82	0,531	4.438,95	77.761,05	82.200,00	758.448,77
6704333993 (315931)	(86805) Deutsche Kreditbank AG Darl.-Nr. 6704333993	30.12.2020 30.09.2040	1.250.000,00	1.050.419,97	0,254	2.671,08	61.578,92	64.250,00	988.841,05
6705352265 (315931)	(86805) Deutsche Kreditbank AG Darl.-Nr. 6705352265	31.12.2021 30.12.2041	1.000.000,00	903.818,54	0,421	3.808,29	48.491,71	52.300,00	855.326,83
neu	Ende 2023 neu zur Finanzierung von Investitionen der Jahre 2022/2023 850.000,00		850.000,00	850.000,00		31.000,00	35.000,00	66.000,00	815.000,00
neu	Finanzierung von Investitionen des Jahres 2024								2.467.800,00
Summe in EUR			8.646.300,00	4.269.668,33		43.674,01	455.007,68	498.681,69	6.282.460,65

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	3.878.882	4.269.668	6.282.460
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	5.000.000	5.000.000	1.000.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	5.000.000	5.000.000	
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			1.000.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	8.878.882	9.269.668	7.282.460

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

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

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

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

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

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

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebiets-körperschaft	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 § 28 LFAG	Summe							
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bad Bergzabern	8.850	983.990	1.130.396	8.672	1.522.970	3.238.932	528.803	3.209.798	332.987	10.956.548	2.848.702	26,00		8.148.822	8.826.000	-443.190	168.142
Barbelroth	684	136.532		9.984	82.881	41.462	5.070	431.979	44.814	752.722	195.707	26,00	1.557.700	14.072		-97.510	35.396
Birkenhördt	669	123.311		1.655	91.771	76.833	7.746	395.052	40.983	737.351	191.711	26,00		798.108	70.973	-86.560	30.626
Böllenborn	224	0		1.390	34.320	73.490	2.539	141.589	14.689	268.018	69.684	26,00	133.170	32.860		-10.545	1.232
Dierbach	570	60.397		20.887	61.967	41.920	2.828	403.355	41.844	633.199	164.631	26,00	657.220	16.314		34.437	15.629
Dörrenbach	922	291.844		11.884	119.566	43.154	4.428	481.798	49.982	1.002.655	260.690	26,00	43.051	315.096		-15.150	0
Gleiszellen-Gleish.	795	0		9.992	153.875	148.897	18.005	559.366	58.029	948.165	246.522	26,00	477.234	6.538		281.820	0
Hergersweiler	230	0		7.345	39.548	37.738	1.419	175.020	18.157	279.228	72.599	26,00		10	8.250	-23.220	0
Kapellen-Drusweiler	1019	247.256		24.541	142.272	77.953	23.489	544.508	56.488	1.116.507	290.291	26,00	202.550	203.676		48.740	15.232
Kapsweyer	917	193.313		9.456	100.519	29.852	3.193	608.529	63.129	1.007.990	262.077	26,00	612.500	32.950		-181.880	15.539
Klingenmünster	2385	14.270		16.373	306.485	378.369	435.519	1.381.590	143.327	2.675.933	695.742	26,00		1.562.030	1.215.471	247.790	298.930
Niederhorbach	470	54.041		18.431	63.630	57.803	6.257	291.264	30.216	521.641	135.626	26,00	54.273	609.942		-16.630	0
Niederrotterbach	353	64.706		8.146	36.981	32.788	3.146	220.469	32.872	389.106	101.167	26,00	451.382			38.940	1.991
Oberhausen	478	79.423		19.902	63.978	38.618	13.083	283.397	29.400	527.802	137.228	26,00	241.990			16.560	21.785
Oberotterbach	1156	257.544		22.326	163.310	83.884	30.652	644.582	66.869	1.269.167	329.983	26,00	175.000	13.111		-213.330	11.927
Oberschlettenbach	144	65.086		791	16.440	7.133	587	58.340	6.052	154.430	40.151	26,00	45.315	6.065		-72.375	0
Pleisweiler-Oberhofen	870	56.046		12.823	164.796	172.574	31.735	482.453	50.050	970.477	252.324	26,00		1.246.580	135.550	-50.250	12.286
Schweigen-Rechtenbach	1419	252.729		24.916	187.432	294.066	41.308	692.652	71.856	1.564.958	406.889	26,00	2.500	300.000		-42.085	0
Schweighofen	586	0		23.818	95.886	179.983	11.692	387.186	40.167	738.732	192.070	26,00	26.740	474.385		20.835	0
Steinfeld	1925	0		13.003	254.808	626.050	51.879	1.209.847	125.511	2.281.098	593.085	26,00	60	962.535		1.580	8.560
Vorderweidenthal	643	208.985		2.119	72.175	67.320	6.306	309.618	32.120	698.643	181.647	26,00		537.908	192.892	22.030	38.103
Verbandsgemeinde BZA	25309		354.437										490.000	4.269.668		143.360	2.179.139

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 2023 unter Berücksichtigung von Istzahlen 2022 und Mittelübertragungen; bei der VG unter Berücksichtigung der Entwicklung 2023 und im laufenden Jahr noch aufzunehmender Kredite und voraussichtlicher Mittelüberträge nach 2024

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	5.640.000,00	1.390.000,00		
im Haushaltsjahr 2023	900.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	6.540.000,00	1.390.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.800.000,00			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	965.307,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	414.606,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	813.832,13
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	425,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-209.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-489.769,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.494.982,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	441.732,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	308.641,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	260.349,00
11	Summe		2.505.704,45

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.192.176,29	327.752,66		864.423,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	1.020.117,86	367.881,48		652.236,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.191.374,42	409.766,01		781.608,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-42.662,61	458.244,29		-500.906,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	602.580,00	459.220,00		143.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	376.016,00	455.008,00		-78.992,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.293.876,00	506.520,00		787.356,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.127.087,00	573.763,00		553.324,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.059.086,00	574.568,00		484.518,00
11	Summe					

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021)	813.832,13	26.291.580,79
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des zweiten Haushaltsvorjahres (2022)	425,00	26.292.005,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	-209.420,00	26.082.585,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-489.769,00	25.592.816,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	441.732,00	26.034.548,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	308.641,00	26.343.189,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	260.349,00	26.603.538,79

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung für die HH-Jahre

2024 und 2025

F15+F18+F21b

	B e t r a c h t u n g s z e i t r a u m					Höchststand*	Summe o/ao Ausz. Planjahr	vorl. Ansatz 1. Planjahr**	vorl. Ansatz 2. Planjahr***	Abweich. wg. akt. Maßnahm.		ber. Ansatz 1. Planjahr	ber. Ansatz 2. Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022					Abw. 1. Planjahr	Abw. 2. Planjahr		
Bad Bergzabern	10.323.770,87 €	12.116.681,99 €	13.037.527,67 €	13.754.244,94 €	12.033.113,82 €	13.754.244,94 €	13.142.990,00 €	14.411.394,44 €	15.068.543,94 €	-7.200.000,00 €		7.211.394,44 €	7.868.543,94 €
Barbelroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	923.020,00 €	46.151,00 €	92.302,00 €			46.151,00 €	92.302,00 €
Birkenhördt	0,00 €	57.454,83 €	0,00 €	0,00 €	56.869,50 €	57.454,83 €	1.066.750,00 €	110.792,33 €	164.129,83 €			110.792,33 €	164.129,83 €
Böllenborn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308.825,00 €	15.441,25 €	30.882,50 €			15.441,25 €	30.882,50 €
Dierbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603.165,00 €	30.158,25 €	60.316,50 €			30.158,25 €	60.316,50 €
Dörrenbach	84.654,77 €	70.648,81 €	393.781,48 €	474.118,09 €	503.465,12 €	503.465,12 €	1.209.025,00 €	563.916,37 €	624.367,62 €			563.916,37 €	624.367,62 €
Gleiszellen-Gleish.	0,00 €	0,00 €	15.029,39 €	60.641,29 €	0,00 €	60.641,29 €	1.186.950,00 €	119.988,79 €	179.336,29 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	1.619.988,79 €	2.179.336,29 €
Hergersweiler	15.650,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.650,26 €	327.990,00 €	32.049,76 €	48.449,26 €	245.750,00 €	664.400,00 €	277.799,76 €	958.599,26 €
Kapellen-Drusweiler	0,00 €	86.330,22 €	171.731,08 €	0,00 €	0,00 €	171.731,08 €	1.092.870,00 €	226.374,58 €	281.018,08 €			226.374,58 €	281.018,08 €
Kapsweyer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.809.070,00 €	90.453,50 €	180.907,00 €			90.453,50 €	180.907,00 €
Klingenmünster	13.908,14 €	170.145,34 €	0,00 €	0,00 €	259.016,76 €	259.016,76 €	3.010.700,00 €	409.551,76 €	560.086,76 €	2.121.000,00 €	-2.121.000,00 €	2.530.551,76 €	560.086,76 €
Niederhorbach	357.454,85 €	171.936,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357.454,85 €	522.350,00 €	383.572,35 €	409.689,85 €			383.572,35 €	409.689,85 €
Niederotterbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	363.470,00 €	18.173,50 €	36.347,00 €			18.173,50 €	36.347,00 €
Oberhausen	24.969,06 €	45.300,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.300,38 €	560.090,00 €	73.304,88 €	101.309,38 €	500.000,00 €	500.000,00 €	573.304,88 €	1.101.309,38 €
Oberotterbach	24.190,93 €	9.394,80 €	111.873,42 €	15.483,02 €	0,00 €	111.873,42 €	1.546.180,00 €	189.182,42 €	266.491,42 €			189.182,42 €	266.491,42 €
Oberschlettenbach	14.584,63 €	18.990,51 €	24.197,94 €	0,00 €	0,00 €	24.197,94 €	177.085,00 €	33.052,19 €	41.906,44 €			33.052,19 €	41.906,44 €
Pleisweiler-Oberhofen	134.865,93 €	6.880,00 €	155.439,31 €	47.304,00 €	0,00 €	155.439,31 €	1.597.565,00 €	235.317,56 €	315.195,81 €			235.317,56 €	315.195,81 €
Schweigen-Rechtenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.328,67 €	119.328,67 €	1.855.445,00 €	212.100,92 €	304.873,17 €			212.100,92 €	304.873,17 €
Schweighofen	74.374,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.374,78 €	874.935,00 €	118.121,53 €	161.868,28 €			118.121,53 €	161.868,28 €
Steinfeld	241.547,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285.291,39 €	285.291,39 €	2.340.100,00 €	402.296,39 €	519.301,39 €	250.000,00 €	1.350.000,00 €	652.296,39 €	2.119.301,39 €
Vorderweidenthal	0,00 €	0,00 €	7.873,48 €	441.444,89 €	263.560,89 €	441.444,89 €	1.047.100,00 €	493.799,89 €	546.154,89 €	290.500,00 €	-290.500,00 €	784.299,89 €	546.154,89 €
Kita-Zweckverband Barbelroth	49.163,32 €	64.457,86 €	129.958,70 €	158.300,28 €	98.835,84 €	158.300,28 €	753.860,00 €	195.993,28 €	233.686,28 €			195.993,28 €	233.686,28 €
Tourismusverein SÜW BZA e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431.151,00 €	21.557,55 €	43.115,10 €			21.557,55 €	43.115,10 €
Verbandsgemeindewerke	1.066.634,14 €	1.180.408,62 €	3.155.478,17 €	2.393.400,84 €	4.689.373,73 €	4.689.373,73 €		4.689.373,73 €	4.689.373,73 €	0,00 €	0,00 €	4.689.373,73 €	4.689.373,73 €
Verbandsgemeinde	0,00 €	0,00 €	174.026,71 €	0,00 €	174.277,59 €	174.277,59 €	17.289.535,00 €	1.038.754,34 €	1.903.231,09 €			1.038.754,34 €	1.903.231,09 €
SUMME						21.458.861,51 €		24.160.872,56 €	26.862.883,61 €	-2.292.750,00 €	602.900,00 €	21.868.122,56 €	25.173.033,61 €

* im Betrachtungszeitraum

** inkl. 5 v. H. Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres

*** inkl. verdoppelter Sicherheitszuschlag

Erläuterungen zu Bedarfsansätzen und Kennzahlen

Die Haushaltsplanungen der Verbandsgemeinde hatten bereits in der Vergangenheit stets die Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinden im Blick, die durch Umlagezahlungen den Haushalt der Verbandsgemeinde finanzieren. Der Bedarf und die Ansätze wurden (und werden) sorgfältig ermittelt, die Dringlichkeit abgewogen und, wenn die Belastung zu hoch erschien, Maßnahmen gestrichen oder zumindest auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Oberstes Ziel war jeher, die Umlagebelastung so gering wie nur möglich zu halten.

Das Urteil des OVG RP vom 12.07.2023, welches die Klagen der Ortsgemeinde Hirschhorn gegen die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den Landkreis Kaiserslautern zum Inhalt hat – und in welchem die jeweiligen Umlagen für rechtswidrig erklärt wurden – zielt auf verfahrensrechtliche Fehler bei der Abwägung und Festsetzung der Umlagen ab. Nach Beurteilung des Gerichts ist es unabdingbar, dem umlagefestsetzenden Gremium sog. bezifferte Bedarfsansätze sowohl der Ortsgemeinden (also der umlagepflichtigen Kommunen) als auch der umlagehebenden Gebietskörperschaften (also Verbandsgemeinde und Kreis) zur Kenntnis zu geben, die in die Entscheidung über die Umlagehöhe einfließen. Eine Umlage kann also schon dann als rechtswidrig erachtet werden, wenn dieser Punkt im Haushaltsplanungs- und Umlagefestsetzungsprozess fehlt bzw. nicht in ausreichendem Maße dokumentiert ist.

In der Gerichtsentscheidung ist nicht näher ausgeführt, welchen inhaltlichen Anforderungen ein bezifferter Bedarfsansatz genügen muss.

Die kommunalen Spitzenverbände haben eine Empfehlung erarbeitet für die Ermittlung bezifferter Bedarfsansätze der Ortsgemeinden. Der Empfehlung liegen Beratungen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Verbände zugrunde.

In der Anlage befinden sich Übersichten zu den sog. bezifferten Bedarfsansätzen (oder, anders ausgedrückt: maximal mögliche Höhe der Umlagebelastungen aus Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage insgesamt, ohne dass der Haushalt einer Ortsgemeinde in eine finanzielle Schieflage gerät bzw. defizitär wird) sowie zu Kennzahlen, deren Berücksichtigung die kommunalen Spitzenverbände für eine sachgerechte Festsetzung der Umlagesätze als wichtig erachten.

Im Ergebnis der Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinden verbleibt bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Schulumlage.

Der bezifferte Bedarfsansatz des Kreises bzw. der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Die Arbeitsgruppe legt dazu keinen Vorschlag vor, weil es letztlich Aufgabe des Kreises bzw. des Rates der Verbandsgemeinde ist, dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen.

Wie erwähnt, verbleibt im Ergebnis nach dieser Berechnung bei der Gemeinde ein bestimmter Betrag vor Abzug der Auszahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (sowie die Schulumlage). Bei Anlegung der Umlagesätze kann nunmehr dargestellt werden, wie sich diese Abzüge auf den Finanzbedarf der Ortsgemeinden auswirken, ob diesen also nach dem Haushaltsplan Überschüsse entstehen oder ein Fehlbedarf vorliegt, der u.a. die Aufnahme eigentlich rechtswidriger Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zur Folge hätte.

Auswertung der derzeitigen Situation:

Bei 4 Gemeinden ist der verbleibende Betrag nicht ausreichend

Bei 17 Gemeinden ist der Betrag ausreichend (davon 4 Gemeinden, die auf Rücklagen zurückgreifen müssten).

Die Zahlen geben den Stand zum 03.11.2023 wieder und berücksichtigen nicht die neuen Berechnungen zu Umlagen und Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten 2024, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorlagen.

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.633.880,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	509.110,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	646.510,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	126.945,00 €
		=	Auszahlungen	13.916.445,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-8.587.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.545.880,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-34.700,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-8.251.135,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-8.251.135,00 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	922.560,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	460,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	5.150,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	928.170,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	J.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-602.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	J.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.360,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	J.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-3.010,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	J.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-516.200,00 €
		J.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.557.700,98 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-2.073.900,98 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.060.920,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.830,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	44.380,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.111.130,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-512.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.067.420,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-500,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-468.790,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-209.026,27 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-677.816,27 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	308.240,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	585,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	6.790,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	315.615,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-181.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.295,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-550,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-187.730,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-133.170,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-320.900,00 €

OG Dierbach	2024
--------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	602.865,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	8.158,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	611.323,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-448.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-687.170,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-705,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-525.052,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-657.220,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.182.272,00 €

OG Dörrenbach	2024
----------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.207.525,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	19.660,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.228.685,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-799.100,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.241.860,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-450,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-812.725,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-43.051,97 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-855.776,97 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.028.860,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	3.290,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.033.250,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-705.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.080.990,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-1.200,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-753.940,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-477.234,72 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.231.174,72 €

OG Hergersweiler	2024
-------------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	300.620,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.370,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	2.750,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	330.740,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-212.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.630,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-110,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-173.000,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-9,20 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-173.009,20 €

Zwischenfinanzierung Neubaugebiet über Liquiditätskredite

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.090.165,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.705,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	21.375,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.114.245,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-793.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.515,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-1.295,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-881.065,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-202.550,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.083.615,00 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.809.070,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	9.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.818.670,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-805.850,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.940,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-610,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-510.730,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-612.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.123.230,00 €

OG Klagenmünster			2024	
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes				
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung		Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	2.876.590,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134.110,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	58.030,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	3.068.730,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	.J.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-1.940.700,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	.I.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.594.880,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	.J.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-4.300,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	.J.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-2.471.150,00 €
		.J.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-2.471.150,00 €

in 2024 weiterer Aufbau von Verbindlichkeiten geplant. Komplette Tilgung der zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite in 2025 durch Verkauf der Gewergrundstücke und Bauplätze geplant.

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	515.490,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.940,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	36.490,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	563.920,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-381.610,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.410,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-310,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-388.410,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-54.273,17 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	8.880,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-433.803,17 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	363.060,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	363.160,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-278.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.200,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-410,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-322.950,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-451.382,26 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-774.332,26 €

OG Oberhausen	2024
----------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	559.840,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	560.090,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	J.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-387.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.800,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	J.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-260,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	J.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-412.970,00 €
		J.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-241.990,39 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-654.960,39 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.545.850,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	330,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	4.770,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.550.950,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-993.250,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.504.360,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-3.000,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-949.660,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-175.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.124.660,00 €

OG Oberschlettenbach	2024
-----------------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	176.795,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	290,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	700,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	177.785,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-112.050,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.480,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-10,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-119.755,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-45.315,16 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	8.205,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-156.865,16 €

Wir bitten um Beachtung, dass im Jahr 2024 evtl. die Erneuerung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus von rd. 130.000,00 € vorgesehen ist.

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.581.035,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.530,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	43.855,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.641.420,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-730.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.607.750,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-810,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-697.640,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-697.640,00 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.845.945,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	12.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	1.867.445,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-1.251.100,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.919.135,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-1.505,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-1.304.295,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.306.795,00 €

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	872.385,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.550,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	39.920,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	914.855,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-472.500,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-966.065,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-405,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-524.115,00 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-26.740,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-550.855,00 €

OG Steinfeld	2024
---------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes
--

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	2.305.950,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.150,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	74.410,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
		=	Auszahlungen	2.414.510,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	J.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-1.738.000,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	J.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.437.130,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	J.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-600,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	J.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
		=	Schritt 1	-1.761.220,00 €
		J.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-60,89 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €
		=	Schritt 2 = Bedarfsansatz	-1.761.280,89 €

OG Vorderweidenthal	2024
----------------------------	-------------

Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes

Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.039.760,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.340,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	26.700,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €
=			Auszahlungen	1.073.800,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-473.090,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.053.530,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-750,00 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
=			Schritt 1	-453.570,00 €
./.			Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	21.910,00 €
=			Schritt 2 = Bedarfsansatz	-431.660,00 €

Zinsen aus NTHH 2023 entnommen, da 2024 im HH 2024/2025 neu geplant wird (alte Planung 2024: 2.160,00 €).

Tilgungen aus NTHH 2023 entnommen, da 2024 im HH 2024/2025 neu geplant wird (alte Planung 2024: 12.450,00 €).

Stadt Bad Bergzabern					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	12.087.120 €	14.023.250 €	13.958.830 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	150.424 €	491.440 €	509.110 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		12.237.544 €	14.514.690 €	14.467.940 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	3.930.382 €	4.800.400 €	4.991.900 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	2.245.933 €	2.743.100 €	2.852.500 €
davon Schulumlage		657.717 €	742.600 €	742.600 €	
	davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage	294.605 €	257.000 €	257.000 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	641.685 €	-280.760 €	-43.570 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	650.713 €	645.760 €	646.510 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	961.834 €	-443.190 €	-208.920 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-126.934 €	-117.740 €	-124.090 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	400%	400%	400%
		Grundsteuer B	465%	485%	485%
		Gewerbesteuer	395%	395%	395%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	4.678.064 €	4.412.100 €	4.412.100 €
davon Grundsteuer A		9.955 €	10.100 €	10.100 €	
davon Grundsteuer B		1.437.512 €	1.502.000 €	1.502.000 €	
davon Gewerbesteuer		3.230.597 €	2.900.000 €	2.900.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	10.004.176 €	8.826.000 €	9.034.920 €
		je Einwohner zum 31.12.	1.135 €	997 €	1.021 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	10.004.176 €	8.826.000 €	9.034.920 €
		je Einwohner zum 31.12.	1.135 €	997 €	1.021 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	30.017.065 €	27.039.967 €	26.996.397 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.404 €	3.055 €	3.050 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Ja	Ja	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Ja
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Barbelroth					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	965.763 €	1.175.450 €	1.158.501 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	509 €	590 €	460 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		966.271 €	1.176.040 €	1.158.961 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	282.814 €	332.050 €	350.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	161.608 €	189.750 €	200.000 €
davon Schulumlage		47.328 €	51.500 €	52.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		1.746 €	5.000 €	3.000 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-53.212 €	-134.420 €	-124.579 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	5.132 €	5.150 €	5.150 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	73.989 €	-9.750 €	-71.349 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-24.439 €	-14.190 €	-10.800 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	300%	300%	345%
		Grundsteuer B	365%	365%	435%
		Gewerbesteuer	379%	379%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	93.858 €	122.700 €	116.900 €
davon Grundsteuer A		8.672 €	8.700 €	10.000 €	
davon Grundsteuer B		66.280 €	64.000 €	76.200 €	
davon Gewerbesteuer		18.905 €	50.000 €	30.700 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	19.204 €	14.072 €	8.940 €
		je Einwohner zum 31.12.	28 €	21 €	13 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	4.907.054 €	4.772.634 €	4.648.055 €
		je Einwohner zum 31.12.	7.185 €	6.988 €	6.805 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	2.174.802 €	1.557.701 €	1.418.911 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.184 €	2.281 €	2.077 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Birkenhördt					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.305.651 €	1.164.830 €	1.156.790 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	2.984 €	5.480 €	5.830 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.308.635 €	1.170.310 €	1.162.620 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	271.774 €	282.700 €	296.900 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	155.299 €	161.600 €	169.600 €
davon Schulumlage		45.480 €	45.500 €	45.500 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		5.565 €	7.500 €	7.500 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-103.157 €	-65.820 €	-23.560 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	29.716 €	46.570 €	44.380 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	-166.239 €	-69.060 €	-25.710 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-22.165 €	-5.630 €	-5.630 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	465%	465%	465%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	141.653 €	164.100 €	164.100 €
davon Grundsteuer A		1.632 €	1.600 €	1.600 €	
davon Grundsteuer B		79.601 €	81.000 €	81.000 €	
davon Gewerbesteuer		60.419 €	81.500 €	81.500 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	86.560 €	43.210 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	129 €	65 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	362.578 €	798.100 €	784.020 €
		je Einwohner zum 31.12.	540 €	1.193 €	1.172 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.490.691 €	3.164.684 €	3.141.124 €
		je Einwohner zum 31.12.	5.202 €	4.730 €	4.695 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	24.770 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	37 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Böllenborn					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	326.493 €	350.135 €	345.615 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	764 €	705 €	585 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		327.257 €	350.840 €	346.200 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	98.517 €	102.500 €	108.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	56.295 €	58.600 €	61.500 €
davon Schulumlage		16.487 €	16.000 €	12.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		4.337 €	4.200 €	4.200 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	25.436 €	-12.115 €	5.320 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	6.790 €	6.790 €	6.790 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	30.898 €	-3.635 €	13.140 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-826 €	-2.340 €	-2.340 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	318%	345%	345%
		Grundsteuer B	375%	465%	465%
		Gewerbesteuer	378%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	76.974 €	74.500 €	74.500 €
davon Grundsteuer A		1.304 €	1.500 €	1.500 €	
davon Grundsteuer B		28.830 €	28.000 €	28.000 €	
davon Gewerbesteuer		46.840 €	45.000 €	45.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	39.650 €	32.860 €	26.070 €
		je Einwohner zum 31.12.	172 €	143 €	113 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	2.062.576 €	2.043.551 €	2.041.961 €
		je Einwohner zum 31.12.	8.968 €	8.885 €	8.878 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	148.538 €	101.000 €	108.730 €
		je Einwohner zum 31.12.	646 €	439 €	473 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Dierbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	864.408 €	882.635 €	867.760 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	236 €	370 €	300 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		864.644 €	883.005 €	868.060 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	237.802 €	247.500 €	260.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	135.887 €	141.500 €	148.500 €
davon Schulumlage		39.795 €	40.000 €	40.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		5.448 €	3.500 €	3.500 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	4.566 €	-1.335 €	44.265 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	8.158 €	8.158 €	8.158 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	80.056 €	53.772 €	95.887 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	2.027 €	-3.630 €	-1.630 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	300%	345%	345%
		Grundsteuer B	365%	465%	465%
		Gewerbesteuer	400%	420%	420%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	127.693 €	107.500 €	107.500 €
davon Grundsteuer A		18.208 €	19.500 €	19.500 €	
davon Grundsteuer B		47.221 €	48.000 €	48.000 €	
davon Gewerbesteuer		62.264 €	40.000 €	40.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	24.472 €	16.314 €	8.156 €
		je Einwohner zum 31.12.	44 €	29 €	15 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.225.755 €	3.205.085 €	3.230.015 €
		je Einwohner zum 31.12.	5.750 €	5.713 €	5.758 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	685.087 €	831.000 €	909.552 €
		je Einwohner zum 31.12.	1.221 €	1.481 €	1.621 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Dörrenbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.177.114 €	1.415.040 €	1.364.795 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	3.402 €	1.840 €	1.500 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.180.516 €	1.416.880 €	1.366.295 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	420.823 €	445.200 €	464.600 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	240.470 €	254.400 €	265.500 €
davon Schulumlage		65.734 €	69.000 €	69.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		11.630 €	5.050 €	5.050 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	34.310 €	-43.340 €	1.685 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	28.267 €	28.550 €	19.660 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	84.925 €	-15.150 €	13.625 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-7.250 €	-14.210 €	-15.670 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	300%	345%	345%
		Grundsteuer B	365%	465%	465%
		Gewerbesteuer	375%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	145.026 €	189.100 €	189.100 €
davon Grundsteuer A		10.573 €	12.100 €	12.100 €	
davon Grundsteuer B		95.483 €	122.000 €	122.000 €	
davon Gewerbesteuer		38.970 €	55.000 €	55.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	331.750 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	360 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	220.146 €	191.616 €	558.764 €
		je Einwohner zum 31.12.	239 €	208 €	606 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	4.242.559 €	4.144.855 €	4.146.540 €
		je Einwohner zum 31.12.	4.601 €	4.496 €	4.497 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	0 €	43.050 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	47 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Gleiszellen-Gleishorbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.191.973 €	1.193.170 €	1.185.850 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	985 €	1.150 €	1.100 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.192.958 €	1.194.320 €	1.186.950 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	355.112 €	399.000 €	410.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	202.921 €	228.000 €	235.000 €
davon Schulumlage		59.406 €	60.000 €	60.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		15.265 €	15.260 €	15.260 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	43.089 €	251.400 €	18.580 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	3.286 €	3.290 €	3.290 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	154.261 €	281.820 €	48.940 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-3.854 €	-6.590 €	-8.310 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	350%	350%	350%
		Grundsteuer B	470%	470%	470%
		Gewerbesteuer	390%	390%	390%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	317.235 €	316.300 €	316.300 €
davon Grundsteuer A		9.396 €	9.300 €	9.300 €	
davon Grundsteuer B		137.748 €	137.000 €	137.000 €	
davon Gewerbesteuer		170.091 €	170.000 €	170.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	9.824 €	6.538 €	3.252 €
		je Einwohner zum 31.12.	12 €	8 €	4 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	4.821.233 €	5.072.633 €	5.091.213 €
		je Einwohner zum 31.12.	6.064 €	6.381 €	6.404 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	227.429 €	522.749 €	172.189 €
		je Einwohner zum 31.12.	286 €	658 €	217 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Hergersweiler					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	333.596 €	394.150 €	379.130 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	124 €	7.700 €	27.370 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		333.720 €	401.850 €	406.500 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	100.083 €	117.000 €	123.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	57.190 €	67.000 €	70.000 €
davon Schulumlage		16.743 €	18.000 €	19.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		1.057 €	1.850 €	1.850 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	18.052 €	-39.570 €	-54.770 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	2.750 €	2.750 €	2.750 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	38.400 €	-23.220 €	-39.000 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-3.770 €	-3.260 €	-3.260 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	465%	465%	465%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	52.131 €	61.600 €	61.600 €
davon Grundsteuer A		6.662 €	6.800 €	6.800 €	
davon Grundsteuer B		33.996 €	34.800 €	34.800 €	
davon Gewerbesteuer		11.472 €	20.000 €	20.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	245.750 €	910.150 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	1.041 €	3.857 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	11.000 €	8.250 €	5.500 €
		je Einwohner zum 31.12.	47 €	35 €	23 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	953.147 €	913.577 €	858.807 €
		je Einwohner zum 31.12.	4.039 €	3.871 €	3.639 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	137.609 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	583 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Kapellen-Drusweiler					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.248.932 €	1.319.015 €	1.332.930 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	3.402 €	3.050 €	2.705 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.252.334 €	1.322.065 €	1.335.635 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	420.823 €	438.000 €	460.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	240.470 €	250.200 €	263.000 €
davon Schulumlage		70.424 €	70.500 €	70.500 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		11.629 €	15.000 €	15.000 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	49.956 €	60.130 €	97.205 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	21.375 €	23.805 €	21.375 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	80.136 €	83.940 €	122.765 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-3.497 €	-2.705 €	-2.705 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	300%	345%	345%
		Grundsteuer B	365%	465%	465%
		Gewerbesteuer	375%	400%	400%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	256.647 €	290.000 €	290.000 €
davon Grundsteuer A		22.011 €	22.000 €	22.000 €	
davon Grundsteuer B		110.031 €	108.000 €	108.000 €	
davon Gewerbesteuer		124.605 €	160.000 €	160.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	227.476 €	203.676 €	182.301 €
		je Einwohner zum 31.12.	226 €	202 €	181 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.840.757 €	3.865.687 €	3.927.692 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.810 €	3.835 €	3.897 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	435.806 €	100.000 €	187.565 €
		je Einwohner zum 31.12.	432 €	99 €	186 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Kapsweyer					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.101.365 €	1.662.910 €	1.999.260 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	572 €	740 €	600 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.101.937 €	1.663.650 €	1.999.860 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	392.374 €	450.350 €	468.250 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	224.214 €	257.350 €	267.600 €
davon Schulumlage		65.662 €	70.000 €	70.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		3.542 €	1.550 €	1.550 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	88.465 €	-222.800 €	-334.350 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	10.250 €	10.250 €	9.000 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	173.000 €	-181.880 €	-295.120 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-15.793 €	-22.790 €	-19.290 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	325%	345%	345%
		Grundsteuer B	385%	465%	465%
		Gewerbesteuer	385%	385%	385%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	131.551 €	127.400 €	127.400 €
davon Grundsteuer A		8.290 €	9.400 €	9.400 €	
davon Grundsteuer B		84.293 €	101.000 €	101.000 €	
davon Gewerbesteuer		38.968 €	17.000 €	17.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	43.200 €	32.950 €	23.950 €
		je Einwohner zum 31.12.	47 €	36 €	26 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.587.706 €	3.364.906 €	3.030.556 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.874 €	3.634 €	3.273 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	882.444 €	298.000 €	314.500 €
		je Einwohner zum 31.12.	953 €	322 €	340 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Klingenmünster					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	3.002.010 €	3.535.580 €	3.357.540 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	1.541 €	32.610 €	134.110 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		3.003.551 €	3.568.190 €	3.491.650 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	1.087.389 €	1.187.200 €	1.235.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	621.365 €	678.400 €	705.700 €
davon Schulumlage		0 €	0 €	0 €	
	davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage	35.029 €	29.500 €	32.200 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	270.783 €	134.970 €	462.680 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	13.080 €	13.080 €	58.030 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	412.031 €	247.790 €	530.450 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-10.220 €	-26.550 €	-16.980 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	315%	345%	345%
		Grundsteuer B	380%	465%	465%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	646.772 €	644.900 €	356.900 €
	davon Grundsteuer A	15.337 €	16.900 €	16.900 €	
	davon Grundsteuer B	250.263 €	308.000 €	308.000 €	
	davon Gewerbesteuer	381.171 €	320.000 €	32.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	990.010 €	2.121.000 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	413 €	889 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	49.010 €	1.159.230 €	1.824.750 €
		je Einwohner zum 31.12.	20 €	484 €	765 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	11.095.314 €	11.230.284 €	11.692.964 €
		je Einwohner zum 31.12.	4.633 €	4.709 €	4.903 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	582.396 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	243 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Niederhorbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	817.912 €	732.200 €	718.280 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	3.375 €	6.860 €	11.940 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		821.287 €	739.060 €	730.220 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	202.555 €	210.730 €	221.270 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	115.746 €	120.400 €	126.440 €
davon Schulumlage		33.897 €	33.900 €	33.900 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		4.437 €	2.950 €	2.950 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-33.530 €	-22.310 €	11.950 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	23.266 €	23.410 €	23.540 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	-10.593 €	-80.110 €	-16.630 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-1.359 €	-3.940 €	-3.940 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	465%	465%	465%
		Gewerbesteuer	400%	400%	400%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	128.101 €	111.200 €	111.200 €
davon Grundsteuer A		18.181 €	18.300 €	18.300 €	
davon Grundsteuer B		59.214 €	59.200 €	59.200 €	
davon Gewerbesteuer		50.705 €	33.700 €	33.700 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	16.630 €	7.750 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	35 €	16 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	314.453 €	615.050 €	591.510 €
		je Einwohner zum 31.12.	648 €	1.309 €	1.259 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	2.713.810 €	2.631.714 €	2.643.664 €
		je Einwohner zum 31.12.	5.595 €	5.599 €	5.625 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	105.382 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	217 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Ja
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Niederrotterbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	458.695 €	455.950 €	468.420 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	100 €	100 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		458.695 €	456.050 €	468.520 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	146.502 €	152.500 €	161.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	83.715 €	87.100 €	92.000 €
davon Schulumlage		24.517 €	25.000 €	25.500 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		3.443 €	3.300 €	3.300 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	12.369 €	38.940 €	44.450 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	30.219 €	38.940 €	44.450 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-7.798 €	-1.711 €	-1.920 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	310%	345%	345%
		Grundsteuer B	375%	465%	465%
		Gewerbesteuer	375%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	74.687 €	72.200 €	72.200 €
davon Grundsteuer A		7.759 €	7.900 €	7.900 €	
davon Grundsteuer B		30.038 €	29.300 €	29.300 €	
davon Gewerbesteuer		36.890 €	35.000 €	35.000 €	
7.	Umlagesätze				
	HH-Satzung	des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)				
	FiBu	gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Investitionskredite				
	Darlehensverwaltung	gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
10.	Eigenkapital				
	Bilanz	gesamt zum 31.12.	899.004 €	917.234 €	941.054 €
		je Einwohner zum 31.12.	2.540 €	2.591 €	2.658 €
11.	Liquide Mittel				
	FiBu	gesamt zum 31.12.	468.072 €	457.512 €	502.462 €
		je Einwohner zum 31.12.	1.322 €	1.292 €	1.419 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Oberhausen					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	755.936 €	768.440 €	784.050 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	250 €	250 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		755.936 €	768.690 €	784.300 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	205.103 €	214.000 €	224.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	117.202 €	122.000 €	128.000 €
davon Schulumlage		34.324 €	35.000 €	35.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		3.645 €	2.760 €	2.760 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	39.415 €	-17.050 €	-7.100 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	86.016 €	-17.930 €	16.560 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-1.429 €	-5.740 €	-2.740 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	465%	465%	465%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	112.987 €	88.500 €	88.500 €
davon Grundsteuer A		17.928 €	15.500 €	15.500 €	
davon Grundsteuer B		55.480 €	43.000 €	43.000 €	
davon Gewerbesteuer		39.578 €	30.000 €	30.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	2.270.325 €	2.253.275 €	2.246.175 €
		je Einwohner zum 31.12.	4.750 €	4.714 €	4.699 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	331.430 €	321.990 €	346.960 €
		je Einwohner zum 31.12.	693 €	674 €	726 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Oberotterbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.628.929 €	1.951.110 €	1.857.190 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	434 €	440 €	330 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.629.363 €	1.951.550 €	1.857.520 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	480.697 €	556.710 €	577.400 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	274.684 €	318.200 €	342.700 €
davon Schulumlage		80.444 €	85.950 €	85.950 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		9.320 €	11.050 €	11.050 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-52.819 €	-285.330 €	-111.710 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	4.766 €	1.070.190 €	80.590 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	42.000 €	-213.330 €	-43.590 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-24.967 €	-31.850 €	-38.750 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	310%	345%	345%
		Grundsteuer B	375%	465%	465%
		Gewerbesteuer	375%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	250.699 €	304.000 €	304.000 €
davon Grundsteuer A		20.351 €	22.700 €	22.700 €	
davon Grundsteuer B		130.492 €	161.300 €	161.300 €	
davon Gewerbesteuer		99.856 €	120.000 €	120.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	17.877 €	13.111 €	8.345 €
		je Einwohner zum 31.12.	15 €	11 €	7 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	6.775.978 €	6.490.648 €	6.378.938 €
		je Einwohner zum 31.12.	5.867 €	5.620 €	5.523 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	1.309.790 €	175.000 €	95.000 €
		je Einwohner zum 31.12.	1.134 €	152 €	82 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Oberschlettenbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	207.719 €	343.995 €	220.945 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	260 €	310 €	290 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		207.979 €	344.305 €	221.235 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	59.450 €	61.850 €	64.950 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	33.971 €	35.350 €	37.100 €
davon Schulumlage		9.949 €	10.000 €	10.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		276 €	280 €	280 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	25.997 €	-76.265 €	2.525 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	1.900 €	1.900 €	700 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	36.432 €	-72.375 €	7.705 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-145 €	-2.390 €	-2.465 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	325%	345%	345%
		Grundsteuer B	385%	465%	465%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	18.821 €	21.330 €	21.330 €
davon Grundsteuer A		743 €	830 €	830 €	
davon Grundsteuer B		15.082 €	17.500 €	17.500 €	
davon Gewerbesteuer		2.996 €	3.000 €	3.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	40.000 €	31.795 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	278 €	221 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	7.966 €	6.066 €	5.366 €
		je Einwohner zum 31.12.	56 €	42 €	37 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	376.624 €	259.666 €	262.191 €
		je Einwohner zum 31.12.	2.652 €	1.803 €	1.821 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	89.734 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	632 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Pleisweiler-Oberhofen					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.875.643 €	1.880.710 €	1.901.375 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	6.132 €	5.805 €	16.530 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.881.775 €	1.886.515 €	1.917.905 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	363.922 €	418.900 €	429.900 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	207.955 €	239.400 €	245.600 €
davon Schulumlage		60.901 €	61.000 €	55.000 €	
	davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage	29.641 €	25.200 €	25.200 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	124.884 €	-67.055 €	-49.375 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	43.778 €	43.855 €	70.330 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	151.068 €	-50.250 €	-59.335 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	901 €	510 €	510 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	465%	465%	465%
		Gewerbesteuer	390%	390%	390%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	488.711 €	441.950 €	442.950 €
davon Grundsteuer A		13.686 €	13.950 €	13.950 €	
davon Grundsteuer B		145.235 €	148.000 €	149.000 €	
davon Gewerbesteuer		329.790 €	280.000 €	280.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	56.835 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	65 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	498.436 €	1.246.580 €	1.176.250 €
		je Einwohner zum 31.12.	574 €	1.434 €	1.354 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.641.688 €	3.574.633 €	3.525.258 €
		je Einwohner zum 31.12.	4.191 €	4.114 €	4.057 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	358.908 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	413 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Schweigen-Rechtenbach					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.857.017 €	2.243.995 €	2.152.505 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	202 €	525 €	9.500 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.857.219 €	2.244.520 €	2.162.005 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	573.696 €	696.200 €	727.400 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	327.826 €	398.000 €	415.700 €
davon Schulumlage		96.007 €	108.000 €	108.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		27.554 €	28.700 €	28.700 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-79.973 €	-129.050 €	-28.635 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	6.000 €	6.000 €	12.000 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	-5.972 €	-42.085 €	53.195 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-13.474 €	-20.800 €	-16.800 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	320%	345%	345%
		Grundsteuer B	380%	465%	465%
		Gewerbesteuer	390%	390%	390%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	496.977 €	558.390 €	558.390 €
davon Grundsteuer A		24.066 €	26.090 €	26.090 €	
davon Grundsteuer B		165.871 €	212.300 €	212.300 €	
davon Gewerbesteuer		307.040 €	320.000 €	320.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	11.100 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	8 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	6.000 €	300.000 €	420.000 €
		je Einwohner zum 31.12.	4 €	212 €	296 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	5.641.616 €	5.512.110 €	5.483.475 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.981 €	3.890 €	3.870 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	128.023 €	2.500 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	90 €	2 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Schweighofen					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.055.696 €	1.063.165 €	1.066.110 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	2.895 €	2.590 €	2.550 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.058.590 €	1.065.755 €	1.068.660 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	246.544 €	272.000 €	275.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	140.882 €	155.000 €	157.500 €
davon Schulumlage		41.244 €	42.000 €	40.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		14.766 €	8.300 €	8.300 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	111.364 €	16.395 €	59.375 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	27.865 €	27.890 €	39.920 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	135.900 €	20.835 €	51.615 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-1.648 €	-2.685 €	-2.685 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	345%	345%	345%
		Grundsteuer B	430%	430%	430%
		Gewerbesteuer	380%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	265.397 €	192.100 €	192.100 €
davon Grundsteuer A		21.989 €	22.100 €	22.100 €	
davon Grundsteuer B		83.095 €	80.000 €	80.000 €	
davon Gewerbesteuer		160.313 €	90.000 €	90.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	202.251 €	474.385 €	434.465 €
		je Einwohner zum 31.12.	346 €	811 €	743 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	2.157.760 €	2.174.154 €	2.233.529 €
		je Einwohner zum 31.12.	3.688 €	3.717 €	3.818 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	463.896 €	35.000 €	88.115 €
		je Einwohner zum 31.12.	793 €	60 €	151 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	-	-	-
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	-	-	-
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO			

Steinfeld					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	2.430.119 €	2.667.250 €	2.598.850 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	9.719 €	15.990 €	34.150 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		2.439.838 €	2.683.240 €	2.633.000 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	848.868 €	1.004.500 €	1.006.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	485.067 €	574.000 €	575.000 €
davon Schulumlage		142.007 €	156.200 €	157.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		65.555 €	56.000 €	56.000 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	214.949 €	125.610 €	27.720 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	45.891 €	55.800 €	74.410 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	285.587 €	1.580 €	23.220 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-8.150 €	-21.070 €	-13.870 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	300%	345%	345%
		Grundsteuer B	365%	465%	465%
		Gewerbesteuer	365%	380%	380%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	890.556 €	868.610 €	863.610 €
davon Grundsteuer A		11.223 €	13.000 €	13.000 €	
davon Grundsteuer B		195.689 €	255.610 €	250.610 €	
davon Gewerbesteuer		683.643 €	600.000 €	600.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	0 €	228.570 €	694.850 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	119 €	361 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	688.331 €	962.536 €	900.344 €
		je Einwohner zum 31.12.	358 €	500 €	468 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	5.330.425 €	5.456.035 €	5.483.755 €
		je Einwohner zum 31.12.	2.769 €	2.834 €	2.849 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	646.061 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	336 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Vorderweidenthal					
Nr.	Fundstelle	Bezeichnung	Jahr		
			2022	2023	2024
1.	E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.Tätigkeit	1.200.349 €	1.237.040 €	1.175.420 €
	E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	7.340 €	7.340 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.200.349 €	1.244.380 €	1.182.760 €
	E 12	davon Aufwendungen Kreisumlage	250.542 €	302.500 €	303.000 €
		davon Aufwendungen VG-Umlage	143.166 €	172.820 €	173.000 €
davon Schulumlage		41.927 €	43.000 €	43.000 €	
davon Aufwendungen Gewerbesteuerumlage		8.885 €	11.050 €	11.050 €	
2.	E 23	Jahresergebnis (+ oder -)	-80.328 €	11.810 €	-61.390 €
3.	F 36	Ordentliche Tilgung	19.080 €	26.700 €	26.700 €
4.	Muster 14	Freie Finanzspitze	-32.483 €	-7.020 €	-60.250 €
5.	Finanzhaushalt	Fehlbetrag der freiwilligen Produkte	-4.419 €	-6.040 €	-2.440 €
6.	HH-Satzung	Realsteuerhebesätze			
		Grundsteuer A	320%	390%	390%
		Grundsteuer B	380%	470%	470%
		Gewerbesteuer	380%	390%	390%
	F 1	Ist-Einzahlungen Realsteuern	157.309 €	194.100 €	194.100 €
davon Grundsteuer A		1.908 €	2.100 €	2.100 €	
davon Grundsteuer B		58.934 €	72.000 €	72.000 €	
davon Gewerbesteuer		96.467 €	120.000 €	120.000 €	
7.	HH-Satzung	Umlagesätze			
		des Landkreises	45,50%	45,50%	45,50%
		der Verbandsgemeinde	26,00%	26,00%	26,00%
8.	FiBu	Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse)			
		gesamt zum 31.12.	144.927 €	123.017 €	107.707 €
		je Einwohner zum 31.12.	229 €	194 €	170 €
9.	Darlehensverwaltung	Investitionskredite			
		gesamt zum 31.12.	294.570 €	537.908 €	511.208 €
		je Einwohner zum 31.12.	465 €	848 €	806 €
10.	Bilanz	Eigenkapital			
		gesamt zum 31.12.	3.579.836 €	3.591.646 €	3.576.166 €
		je Einwohner zum 31.12.	5.646 €	5.665 €	5.641 €
11.	FiBu	Liquide Mittel			
		gesamt zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
		je Einwohner zum 31.12.	0 €	0 €	0 €
12.		Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
13.		Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (ja oder nein)	Nein	Nein	Nein
14.		Leistungen der VG für die OG nach § 67 Abs. 3 bis 5 GemO	0 €	0 €	0 €

Bilanz VG Bad Bergzabern 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	42.254.845,00	43.308.891,83	1.	Eigenkapital	24.097.834,34	25.063.142,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	463.342,70	441.530,25	1.1.	Kapitalrücklage	23.575.409,79	24.097.834,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.082,45	28.078,84	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	78.792,91	76.667,41	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	522.424,55	965.307,91
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	343.467,34	336.784,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.838.278,53	5.044.648,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	23.679.097,32	24.801.549,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.796.302,02	5.006.835,61
1.2.1.	Wald, Forsten	463,60	463,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.597.089,38	4.413.174,73
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	18.287.469,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	199.212,64	593.660,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	676.296,87	668.369,36	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.197.421,43	3.098.489,87	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	329.757,21	354.261,19	2.7.	sonstige Sonderposten	41.976,51	37.812,81
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.355.488,00	14.244.962,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	832.967,38	2.332.667,61	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.547.248,00	13.548.933,00
1.3.	Finanzanlagen	18.112.404,98	18.065.812,24	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	696.029,36
1.3.3.	Beteiligungen		3.000,00	4.	Verbindlichkeiten	9.808.603,06	13.564.316,89
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz VG Bad Bergzabern 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	5.864.773,76
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	2.864.773,76
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	465.646,69	471.053,95	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		3.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	297.500,00	242.500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	10.660.962,41	14.408.878,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.503,47	250.897,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.941,49	13.499,27
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.248,18
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	36.098,68
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.903.832,66	13.749.650,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.224.894,05	7.231.918,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	499.593,18	508.585,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	114.570,80	157.880,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.372,00	149.437,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	988,54	1.685,36
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		307,29				
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	1.913.905,15				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.416.235,42	10.964.044,54				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	144.913,25	213.369,40				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz VG Bad Bergzabern 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	659.228,57				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	185.385,06	200.984,83				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	185.385,06	200.984,83				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	53.101.192,47	57.918.755,28		Summe Passiv	53.101.192,47	57.918.755,28