

# Bad Bergzabern

---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



---

für das Haushaltsjahr **2025**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Bad Bergzabern

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	13
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023	14
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024	22
	III. Haushaltsplanung 2025	24
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	51
5.	Beteiligungsberichte	53
6.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	57
7.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	87
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	91
9.	Investitionsübersichten	251
10.	Stellenplan	269
11.	I. Übersicht - über die Schulden	282
	II. - über die Verpflichtungsermächtigungen – Muster 3	284
	III. - über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnl. Vorgänge – Muster 4	285
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26	286
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / Finanzrechnung – Muster 27	287
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28	288
	VII. - Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2023 – Muster 29	289
	VIII. - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG – Muster 31	290
	IX. - Bilanz des Jahres 2020	291



## Allgemeine Angaben

	am 30.06.2019	am 30.06.2020	am 30.06.2021	am 30.06.2022	am 30.06.2023	am 30.06.2024
<b>1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)</b>						
a) nach der letzten Volkszählung am:	27.05.1970:	5.548				
	25.05.1987:	6.405				
b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	8.236	8.342	8.424	8.817	8.850	8.877
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	8.492	8.605	8.671	9.066	9.096	9.112
<b>2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler</b>						
	261	257	269	288	313	331

## Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung  
gesamt: 8877

Einwohner nur mit  
Nebenwohnung gesamt: 235

Einwohner gesamt: 9112

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4256	47,944	4621	52,056	8877	100
davon Ausländer	1017	50,247	1007	49,753	2024	22,8
Einwohner nur mit Nebenwohnung	120	51,064	115	48,936	235	100
davon Ausländer	2	33,333	4	66,667	6	2,553
<b>gesamt</b>	<b>4376</b>	<b>48,025</b>	<b>4736</b>	<b>51,975</b>	<b>9112</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	398	4,483	406	4,574	804	9,057
10-19 Jahre	401	4,517	389	4,382	790	8,899
20-29 Jahre	442	4,979	404	4,551	846	9,53
30-39 Jahre	527	5,937	506	5,7	1033	11,637
40-49 Jahre	518	5,835	517	5,824	1035	11,659
50-59 Jahre	546	6,151	554	6,241	1100	12,392
60-69 Jahre	586	6,601	687	7,739	1273	14,34
70-79 Jahre	483	5,441	638	7,187	1121	12,628
80-89 Jahre	320	3,605	423	4,765	743	8,37
90-99 Jahre	35	0,394	94	1,059	129	1,453
ab 100 Jahre	0	0	3	0,034	3	0,034
<b>gesamt</b>	<b>4256</b>	<b>47,944</b>	<b>4621</b>	<b>52,056</b>	<b>8877</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	104	1,172	95	1,07	199	2,242
3-5 Jahre	119	1,341	136	1,532	255	2,873
6-15 Jahre	406	4,574	422	4,754	828	9,327
16-17 Jahre	83	0,935	73	0,822	156	1,757
18-20 Jahre	127	1,431	103	1,16	230	2,591
<b>gesamt</b>	<b>839</b>	<b>9,451</b>	<b>829</b>	<b>9,339</b>	<b>1668</b>	<b>18,79</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	46	0,518	41	0,462	87	0,98
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	41	0,462	48	0,541	89	1,003
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	35	0,394	44	0,496	79	0,89
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	29	0,327	38	0,428	67	0,755
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	33	0,372	35	0,394	68	0,766
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	33	0,372	17	0,192	50	0,563
<b>gesamt</b>	<b>217</b>	<b>2,445</b>	<b>223</b>	<b>2,512</b>	<b>440</b>	<b>4,957</b>

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1010	11,378	1280	14,419	2290	25,797
römisch-katholisch	896	10,094	1153	12,989	2049	23,082
altkatholisch	0	0	1	0,011	1	0,011
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	24	0,27	19	0,214	43	0,484
russisch-orthodox	20	0,225	32	0,36	52	0,586
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	297	3,346	314	3,537	611	6,883
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1930	21,742	1735	19,545	3665	41,286
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	1	0,011	1	0,011
evangelische Freikirche	2	0,023	3	0,034	5	0,056
evangelisch-lutherisch	5	0,056	9	0,101	14	0,158
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	1	0,011	0	0	1	0,011
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	1	0,011	2	0,023	3	0,034
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	1	0,011	1	0,011
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	2	0,023	0	0	2	0,023
Mennoniten	0	0	1	0,011	1	0,011
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	14	0,158	16	0,18	30	0,338
Heilsarmee	0	0	1	0,011	1	0,011
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	3	0,034	7	0,079	10	0,113
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	1	0,011	4	0,045	5	0,056
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	2	0,023	3	0,034	5	0,056
Rumänisch-orthodox	47	0,529	39	0,439	86	0,969
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	1	0,011	0	0	1	0,011
<b>gesamt</b>	<b>4256</b>	<b>47,944</b>	<b>4621</b>	<b>52,056</b>	<b>8877</b>	<b>100</b>

Familienstände (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1720	19,376	1533	17,269	3253	36,645
verheiratet	1788	20,142	1745	19,658	3533	39,799
verwitwert	145	1,633	624	7,029	769	8,663
geschieden	373	4,202	545	6,139	918	10,341
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	228	2,568	169	1,904	397	4,472
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	2	0,023	2	0,023
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,011	3	0,034	4	0,045
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	1	0,011	0	0	1	0,011
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>4256</b>	<b>47,944</b>	<b>4621</b>	<b>52,056</b>	<b>8877</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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



# HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Bergzabern für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.822.070,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.390.930,00	Euro
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf</b>	<b>-568.860,00</b>	<b>Euro</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		<b>2025</b>
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.802.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.786.000,00	Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.983.200,00</b>	<b>Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>Euro</b>

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2025</b>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.231.040,00 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>1.231.040,00 Euro</b>

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

<b>2025</b>
7.750.000,00 Euro

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

<b>2025</b>
3.195.000,00 Euro

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

**2025**  
14.479.500,94 Euro

**§ 5**  
**Steuern, Beiträge und Gebühren**

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

**2025**

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer nach Ertrag

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

3. Hundsteuer (einschließlich Ortsteil Blankenborn)

a) für den ersten Hund	60,00 Euro
b) für den zweiten Hund	100,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
d) für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
e) für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

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

	<b>2025</b>
in der <u>Stadt Bad Bergzabern</u> auf	40,00 Euro
im <u>Ortsteil Blankenborn</u> auf	15,00 Euro

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

- III. Die Höhe der Tourismus- und Gästebeiträge sind in der Satzung über die Festsetzung der Höhe des Tourismus- und Gästebeitrages vom 15.12.2023 in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages vom 15.12.2023 und der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 02.10.2020, in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 01.07.2022, geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 06.12.2023 geregelt.

## **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Stadt Bad Bergzabern zum 31.12.2023 beträgt 31.399.522,82 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 32.866.407,52 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um voraussichtlich 568.860,00 Euro auf 32.297.547,52 Euro.

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

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

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 9**  
**In-Kraft-Treten**

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

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

Stadt Bad Bergzabern

\_\_\_\_\_  
Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister



## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025**

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier \_\_\_\_/\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.  
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom \_\_\_\_\_ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ unter Az. \_\_\_\_\_ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde [www.vg-bad-bergzabern.de](http://www.vg-bad-bergzabern.de) unter der Rubrik RAT UND VERWALTUNG > HAUSHALTSSATZUNGEN/HAUSHALTSPÄNE elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-411 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

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





# **3. Vorbericht**

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

## 1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Der Stadtrat hat in den Sitzungen am 30. März 2023 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02. August 2023 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2023 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.862.230,00 Euro	16.340.197,51 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	371.700,00 Euro	391.917,82 Euro
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00 Euro	18.600,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>14.257.730,00 Euro</b>	<b>16.750.715,33 Euro</b>
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.023.250,00 Euro	13.593.122,46 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	491.440,00 Euro	407.283,79 Euro
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00 Euro	18.600,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>14.538.490,00 Euro</b>	<b>14.019.006,25 Euro</b>
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-280.760,00 Euro</b>	<b>2.731.709,08 Euro</b>

Das **Ergebnis des Jahres 2023** hat sich nach derzeitigem Stand gegenüber der Planung sehr deutlich um rund 3.012.500,00 Euro verbessert und weist, statt einem kalkulierten Fehlbetrag von -280.760,00 Euro, voraussichtlich einen **Überschuss** von **2.731.709,08 Euro** inkl. Mittelüberträgen von 164.914,86 Euro aus. Dabei haben sich die Erträge um 2.492.985,33 Euro erhöht und die Aufwendungen konnten um 519.483,75 Euro verringert werden.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende **Saldo aus den Abschreibungen** auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (1.319.930,00 Euro) gegenüber der **Auflösung von Sonderposten** (298.790,00 Euro) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten (486.740,00 Euro) sowie der Grabnutzungsentgelte (832.028,30 Euro) betrug **+297.628,30 Euro**.

Hier ist zu erwähnen, dass seit 2023 die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen sind (Gesetzesänderung 13.12.2023). Deshalb wurde im Jahr 2023 der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst.

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresüberschusses von 2.731.709,08 Euro **im Jahr 2023 erreicht**.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Planung des Jahres 2023 können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Ertragsseite:

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
<b>E1</b>		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.608.300,00</b>	<b>9.882.723,78</b>	<b>1.274.423,78</b>	
	401200	Grundsteuer B	1.502.000,00	1.496.502,65	-5.497,35	
	401300	Gewerbesteuer	2.900.000,00	4.216.028,89	1.316.028,89	u.a. Nachzahlungen aus Vorjahren
	402100	Gemeindeanteil an der USt	563.000,00	536.693,77	-26.306,23	
	403500	Zweitwohnungssteuer	60.000,00	62.349,00	2.349,00	
	405210	Familienleistungsausgleich	364.000,00	352.187,39	-11.812,61	
<b>E2</b>		<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers</b>	<b>3.254.770,00</b>	<b>3.085.850,29</b>	<b>-168.919,71</b>	
	411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.261.000,00	1.276.175,00	15.175,00	
	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.600,00	40.357,66	16.757,66	Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement
	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	232.130,00	129.659,23	-102.470,77	Städtebauliche Erneuerung "Hirstorische Innenstadt"- korrespondierend mit geringeren Aufwendungen, weil Ausführung im maßgeblichen Jahr nicht wie geplant erfolgte
	414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.400,00	270.815,47	190.415,47	Verbuchung der nicht geplanten Integrationspauschale des Kreises (Verwendung der Sonderzahlung für die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlings). Die geplante Ertattung des Trägeranteils (Kita) wurde nicht verbucht

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
	414470	von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	5.000,00	5.000,00	Spende Verwaltungssoftware 2. Abschlag für die Bücherei
<b>E3</b>		<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		-ohne Anfall-				
<b>E4</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>958.960,00</b>	<b>1.303.396,50</b>	<b>344.436,50</b>	
	432250	Entgelte - für die Sondernutzung Straßen	8.000,00	17.469,20	9.469,20	
	432280	Entgelte - Pakgebühren	104.000,00	108.395,03	4.395,03	
	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.800,00	12.451,94	-4.348,06	Die geplanten Beiträge für die LED-Umstellung 4-Abschnitt wurden nicht in voller Höhe verbucht
	432310	Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	
	436100	Tourismusbeitrag	130.000,00	123.731,00	-6.269,00	
	436210	Gästebeitrag - Vor- und Nachsaison	17.000,00	33.610,04	16.610,04	
	436220	Gästebeitrag - Hauptsaison	81.000,00	107.881,37	26.881,37	
<b>E5</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>455.600,00</b>	<b>549.890,84</b>	<b>94.290,84</b>	
	441100	Erträge aus Verkäufen	44.100,00	71.054,45	26.954,45	Holzverkauf
	441200	Mieten und Pachten	256.300,00	262.911,32	6.611,32	
	441600	Eintrittsgelder für kulturelle o. sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.200,00	3.108,66	-7.091,34	Einnahmen Lichtbildvortrag -200,00 € und Kurparkfest - 7.000,00 €
	441900	Sonstige	49.000,00	40.276,67	-8.723,33	Teilnehmergebühren VHS-Kurse
	441920	Integrationskurse	96.000,00	172.539,74	76.539,74	
<b>E6</b>		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75.700,00</b>	<b>92.104,36</b>	<b>16.404,36</b>	
	442430	von Gemeinden- und Gemeindeverbände	13.500,00	5.817,69	-7.682,31	ab 2023 geringere Personalkostenbeteiligung des Kreises wegen geändertem Stellenprofil (Wegfall Streetwork)

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
	442510	von privaten Unternehmen	24.900,00	40.364,53	15.464,53	Nachzahlung Pacht für das Haus des Gastes
	442900	von übrigen Bereichen	5.850,00	14.104,63	8.254,63	Mehrerträge im Bereich der Nebenkostenabrechnungen und 50 % Kostenerstattung des Mitgliedsbeitrages beim Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.
<b>E7</b>		<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>508.900,00</b>	<b>646.698,67</b>	<b>137.798,67</b>	
	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	166.776,09	166.776,09	Gewinn Verkauf Fl.Nr. 2450/20, 2450/11 und 2450/19 "Landauer Straße 40"
	462500	Konzessionsabgaben	340.000,00	333.961,07	-6.038,93	
	462700	Versicherungserstattungen	105.000,00	0,00	-105.000,00	für Wasserschaden Kita Regenbogen (80.000,00 €) und Herstellung einer Übergangslösung für Kita Betrieb (25.000,00 €)
	466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	61.274,00	61.274,00	Erträge aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung
	466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	63.900,00	84.498,51	20.598,51	
<b>E17</b>		<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>371.700,00</b>	<b>391.917,82</b>	<b>20.217,82</b>	
	472100	Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	4.000,00	7.212,82	3.212,82	
	473100	Erträge aus verbundenen Unternehmen	347.100,00	356.902,00	9.802,00	Gewinnabführung Stadtwerke
	479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.000,00	17.240,00	7.240,00	

Aufwandsseite:

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz/MÜ Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
<b>E9</b>		<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.314.420,00</b>	<b>1.206.206,00</b>	<b>-108.214,00</b>	
<b>E10</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.881.370,00</b>	<b>1.591.160,00</b>	<b>-290.210,00</b>	
	522100	Aufwendungen für Strom	197.300,00	133.421,57	-63.878,43	
	522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	198.500,00	187.863,07	-10.636,93	
	522300	Aufwendungen für Abfall	40.780,00	38.628,64	-2.151,36	
	522400	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	91.800,00	55.414,07	-36.385,93	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391.900,00	300.211,00	-91.689,00	+ Mittelübertrag aus 2022 von 164.914,86 €
	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.800,00	11.718,07	-8.081,93	
	523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze	122.940,00	92.204,22	-30.735,78	+ Mittelübertrag nach 2024 von 22.852,03 €
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartung u. Instandsetzung	11.000,00	14.617,16	3.617,16	
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.100,00	9.278,08	-4.821,92	
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.850,00	6.200,11	-5.649,89	
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.550,00	101.006,00	62.456,00	Mehraufwendungen für die Herstellung einer Übergangslösung für Kita-Betrieb während der Dauer Wasserschadensbehebung Regenbogen
	525100	Kostenerstattung - an verbundene Unternehmen	6.850,00	9.609,69	2.759,69	Betriebskosten / Nebenkostenabrechnung Landauer Straße 23, Gartenamt und Hubwageneinsatz

Ifd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz/MÜ Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
	525430	Kostenerstattung an Gemeinde- und Gemeindeverbände	61.950,00	67.686,07	5.736,07	Erhöhung der Personalkosten für Hausmeister und Platzwart
	525900	Kostenerstattung an übrige Bereiche	490.000,00	414.727,72	-75.272,28	Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten
	529200	Dienstleistungen	140.150,00	110.963,95	-29.186,05	
<b>E12</b>		<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.050.280,00</b>	<b>9.058.001,39</b>	<b>7.721,39</b>	
	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	367.180,00	248.622,11	-118.557,89	Minderaufwendungen an die kath. Kita und im Bereich der priv. Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung
	543100	Gewerbsteuerumlage	257.000,00	369.703,28	112.703,28	Einhergehend mit mehr Gewerbesteuererträgen
	544210	Kreisumlage	4.800.400,00	4.806.949,00	6.549,00	
	544230	Verbandsgemeindeumlage	2.743.100,00	2.746.828,00	3.728,00	
<b>E13</b>		<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		-ohne Anfall-				
<b>E14</b>		<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>457.250,00</b>	<b>417.271,56</b>	<b>-39.978,44</b>	
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.750,00	271,10	-2.478,90	
	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85.000,00	49.832,85	-35.167,15	Minderaufwendungen bei den Honoraren für die Kursleiter der VHS, im Bereich der B-Pläne und im Bereich der Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"
	562520	Honorare für Integrationskurse	65.000,00	84.231,36	19.231,36	Mehraufwendungen Honorare Integrationskurse
	563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.200,00	2.789,30	-5.410,70	Die Infotafeln für das Westwallmuseum wurden nicht angeschafft
	564910	Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	0,00	552,91	552,91	Überschuss kostenrechnende Einheit Wirtschaftswege;
	566100	Aufwendungen für nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	109.650,00	95.760,00	-13.890,00	Investitionszuschuss Gesellschafter 2023 gemäß Wirtschaftsplan

Ifd. Nr.	Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz/MÜ Euro	vorl. Ergebnis Euro	Abweichung Euro	Erläuterung Euro
<b>E18</b>		<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>491.440,00</b>	<b>407.283,79</b>	<b>-84.156,21</b>	
	572100	Aufwendungen aus Verlustübernahme - Staatsbad GmbH	199.600,00	0,00	-199.600,00	Zuschuss zum Ausgleich des Defizits im operativen Geschäft
	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.000,00	283.522,36	105.522,36	Verzinsung negativer Kassenbestand
	575190	an sonstige inländische Kreditinstitute	87.020,00	95.986,26	8.966,26	

### Finanzrechnung

	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.015.230,00 Euro	14.769.745,97 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	371.700,00 Euro	35.635,53 Euro
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00 Euro	18.600,00 Euro
<b>Summe</b>	<b>13.410.730,00 Euro</b>	<b>14.823.981,50 Euro</b>

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.692.920,00 Euro	12.083.148,85 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	491.440,00 Euro	146.712,20 Euro
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00 Euro	18.600,00 Euro
<b>Summe</b>	<b>13.208.120,00 Euro</b>	<b>12.248.461,10 Euro</b>

<b>Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>202.610,00 Euro</b>	<b>2.575.520,45 Euro</b>
	<b>-443.190,00 Euro</b>	<b>1.932.282,28 Euro</b>

### **Freie Finanzspitze**

Der Finanzhaushalt 2023 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss von 202.610,00 Euro abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Überschuss von 2.575.520,45



Euro ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 2.372.910,45 inkl. Mittelüberträgen darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen, die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Rückstellungen in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit von 1.972.192,04 Euro errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelüberschuss von 4.547.712,49 Euro. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten + Kreditaufnahme) von -343.238,17 Euro sowie dem Saldo an durchlaufenden Geldern von +146,72 Euro ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss 4.204.621,04 Euro. Entsprechend dieser Summe verringern sich zum **31.12.2023** die **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) auf voraussichtlich **5.799.554,48 Euro**.

Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2023 beläuft sich auf 7.940.763,95 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten bei 8.820 Einwohner (Stand 31.12.2023) von 900,31 Euro. *Der Landedurchschnitt bei Ortsgemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2023 815,00 Euro.*

## 2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2024

Der Rat hat am 21.03.2024 den doppischen Haushalt 2024 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 27. Mai 2024.

Die Planzahlen 2024 stellten sich wie folgt dar:

### **a) Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	15.527.820,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.368.600,00 Euro	<b>Überschuss: 159.220,00 Euro</b>

Der Ergebnishaushalt war gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO somit ausgeglichen.

Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2024 zugeordnet werden sowie die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten noch zur Buchung anstehen, kann ein belastbares Ergebnis nicht angegeben werden. Wir gehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt von einer sehr deutlichen Verbesserung (geschätzt 1,878 Mio. Euro) aus.

### **b) Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	14.737.930,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	14.012.160,00 Euro	<b>Überschuss: 725.770,00 Euro</b>

Die erforderlichen planmäßigen Tilgungen für die Investitionen können laut Planung somit erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt wird sich nach derzeitigem Stand ebenfalls eine Verbesserung einstellen; nach vorsichtigen Schätzungen könnte sie im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei rund 7.858 Mio. Euro liegen und somit die erforderlichen planmäßigen Tilgungen erwirtschaften.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 1.480.350,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.547.900,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 1.067.550,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit rund 1.767.100,00 Euro, die Auszahlungen 1.138.884,11 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2024 nach 2025 in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro gerechnet (denen aber erwartete Zuschüsse von geschätzt rund 1,09 Mio. Euro gegenüberzustellen sind). Die Planung sah eine Aufnahme von Investitionskrediten von 1.050.000,00 Euro vor. Tatsächlich wurde bisher noch kein Investitionskredit aufgenommen.

Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) hat das Land Verbindlichkeiten der Stadt Bad Bergzabern gegenüber der Verbandsgemeinde von 5.265.149,00 Euro übernommen. Somit konnten die Verbindlichkeiten Stand Ende 2023 deutlich reduziert werden, und zwar auf 534.405,48 Euro. Durch die gute Haushaltswirtschaft und eingehenden Investitionszuwendungen für die Erlenbachoffenlegung im Jahr 2024 konnten letztendlich alle Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde abgebaut werden und Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufgebaut werden. Die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** betragen zum 31.12.2024 **2.041.275,00 Euro** (bereinigter Betrag = 1.450.638,24 Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen und noch eingehenden Zuschüssen).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2024 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 7.297.291,28 Euro. Dies ist bei 8.903 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2024 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 819,64 Euro. *Der Landesdurchschnitt liegt bei 815,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2023).*

### 3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

#### Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge 2025	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.421.650,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	389.600,00 Euro
- Erträge aus ILV	<u>10.820,00 Euro</u>
Gesamterträge	14.822.070,00 Euro
b) Aufwendungen 2025	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.227.780,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	152.330,00 Euro
- Aufwendungen aus ILV	<u>10.820,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	15.390.930,00 Euro

**Jahresfehlbetrag** **-568.860,00 Euro**

Die Planansätze des Jahres 2025 weisen einen Jahresfehlbetrag von insgesamt 568.860,00 Euro aus. Um diesen Jahresfehlbetrag verringert sich das Eigenkapital 2025. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 32.866.407,52 Euro betragen (mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2025 bei 14.822.070,00 Euro und damit unter dem Vorjahresansatz von rund 15.527.800,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 9.903.600,00 Euro einbringen werden. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden 1.022.050,00 Euro bzw. 355.830,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden 105.420,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (434.770,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (340.000,00 Euro), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (19.100,00 Euro) sowie auf die Versicherungserstattungen (13.000,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 389.600,00 Euro gerechnet (besondere Gewinnabführung der Stadtwerke von 340.000,00 Euro nach Abzug der Steuern).

Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.427.730,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 2.014.550,00 Euro, insbesondere für Unterhalt von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Sach- und Personalkostenzuschüsse für Kitas).

Die Umlagen für Landkreis, Verbandsgemeinde, Gewerbesteuer- und Grundschulen und die Aufwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklung sowie die Sonderausgleichszahlung für die überörtlichen Tourismusaufgaben werden sich auf insgesamt rund 10.040.700,00 Euro belaufen.

Für sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung sowie Innenstadt-Impulse, Kosten für Bebauungspläne, Honorare für Kursleiter bei der VHS (anteilmäßig) sowie Versicherungs- und sonstige Beiträge) sind rund 411.500,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.333.400,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

#### Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.540.340,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>18.540.340,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

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

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen und ILV	14.055.900,00 Euro	14.071.440,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.800,00 Euro	3.786.000,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.681.640,00 Euro</u>	<u>682.900,00 Euro</u>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes</b>	<b>18.540.340,00 Euro</b>	<b>18.540.340,00 Euro</b>

Der **Finanzhaushalt** weist zwar in Ein- und Auszahlungen insgesamt jeweils den gleichen Betrag aus, allerdings ist er **nicht ausgeglichen**. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO weist im Jahre 2025 einen **Fehlbetrag von 15.540,00 Euro** aus. Die **Tilgungsleistungen** (F36) betragen **682.900,00 Euro**. Der **Mindestrückführungsbetrag** beträgt **0,00 Euro**. Aufgrund des guten vorläufigen Jahresergebnisses des Jahres 2024 konnten die aufgelaufenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse, welche zum 31.12.2023 bestanden haben, im Jahr 2024 vollständig getilgt werden (534.405,48 Euro). Der im Haushaltsplan 2024 ausgewiesene Tilgungsplan, mit den darin enthaltenden Mindestrückführungsbeträgen von je einem Dreißigstel, ist somit ab 2025 hinfällig.

Der Haushalt 2025 kann aufgrund des negativen Ergebnisses (F23) die jährlichen Tilgungsleistungen (F36) nicht erwirtschaften. Zum Haushaltsausgleich 2025 wird somit der komplette **Einsatz des bereinigten Zahlungsmittelbestandes von +1.450.600,00 Euro** notwendig.

Tatsächlich verfügt die Stadt zum Ende des Jahres 2024 über einen Zahlungsmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse) von 2.041.275,00 Euro. Jedoch sind die von 2024 nach 2025 erforderlichen Mittelüberträgen von insgesamt 2.731.514,77 € an Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie 2.140.878,01 € an Erträgen bzw. Einnahmen (Unterhalt der Grundstücke von 70.000,00 Euro, Grundschulumlage 2024 von 757.097,00 Euro – wurde erst im Jahr 2025 verbucht, Unterhalt Haus des Gastes von 200.000,00 Euro, Aufwendungen für B-Pläne von 35.000,00 Euro, Aufwendungen für Historische Innenstadt von 20.000,00 Euro, Unterhalt Gemeindestraßen von 40.000,00 Euro, Unterhalt ÖPNV-Anlagen von 5.500,00 Euro, Unterhalt Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet von 6.000,00 Euro, Unterhalt Friedhof von 12.500,00 Euro, Unterhalt Toilettenanlagen – Rückbau des Gebäudes am Bahnhof von 15.000,00 Euro, Sanierung Engel von 1.317.804,80 Euro, Grunderwerb für Gewerbegebiet Im Weidfeld von 233.300,00 Euro, Fertigstellung der Außenanlage – Toilettenanlage am Bahnhof von 5.000,00 Euro, Brückenneubau Verbindungsweg nach Blankenborn von 14.312,97 Euro, Zuwendungen vom Land für Historische Innenstadt von 17.000,00 Euro, Zuwendungen für die Sanierung des Engels von 1.073.878,01 Euro sowie der evtl. Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 von 1.050.000,00 Euro) entsprechend gegenzurechnen, so dass sich unter Berücksichtigung dieser Umstände der zum Haushaltsausgleich 2025 heranzuziehende Betrag fiktiv auf eine Summe von ca. 1.450.600,00 Euro belaufen wird.

Der Bereich Wirtschaftswege hat Ende 2024 gegenüber dem allgemeinen Haushalt Forderungen von rund 58.500,00 Euro.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 1.231.040,00 Euro** vorgesehen.

Zum Ende des **Haushaltsjahres 2025** wird sich der **Schuldenstand aus Krediten für Investitionen** auf **8.238.793,11 Euro** belaufen (unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kredite von 6.640.653,11 Euro sowie der Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2024 (1.050.000,00 Euro) und der Aufnahme 2025 von 1.231.040,00 Euro und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite von 656.650,00 Euro und den Tilgungsleistungen für den Kredit aus der

Ermächtigung 2024 von 26.250,00 Euro). Dies entspricht bei 8.903 Einwohnern (Stichtag 31.12.2024) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **925,40 Euro**. Der Landesdurchschnitt liegt bei Städten zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern bei 815,00 Euro.

#### Nachrichtlich:

Aufgrund der Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Neuregelung des „Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)“ wurde auch der § 105 der Gemeindeordnung (GemO) geändert bzw. erweitert. Demnach bedarf nach § 105 Abs. 3 GemO der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Nach Abs. 4 des § 105 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen.

Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach Satz 1 orientiert.

Der Tilgungsplan bzw. im Falle der Stadt die Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ist dem Haushaltsplan als Muster 29 beigefügt.

Wie bereits zuvor erwähnt, ist der Tilgungsplan ab dem Haushaltsjahr 2025 hinfällig, da im Jahr 2024 durch das gute vorläufige Jahresergebnis die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse komplett getilgt werden konnten.

§ 105 Abs. 5 GemO besagt, dass die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Im Jahr 2025 baut die Stadt Bad Bergzabern keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse auf.

#### **4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen**

Bei den Vorberatungen galt, wie auch schon in den zurückliegenden Jahren, das Prinzip der äußersten Sparsamkeit. Es wurde penibel darauf geachtet, die Investitionen, die - abzüglich von Zuschüssen und Beiträgen – fast ausschließlich über entsprechende Kredite zu finanzieren sein werden, dergestalt zu beschränken, dass die Maßnahmen, für die sie aufgenommen werden sollen, sämtlich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Im Jahr 2024 wurde der Kurs der strikten Ausgabendisziplin weiter fortgeführt und, wo immer möglich, weiter ausgebaut. Gemeinsam mit der Verwaltung sind Stadtspitze und Stadtrat bestrebt, alle denkbaren Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Dennoch wird auch in 2025 die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt angespannt bleiben, nicht zuletzt deshalb, da sie als Kurstadt – gemessen an ihrer Einwohnerzahl – vielfältige Einrichtungen vorzuhalten hat, die andere Kommunen dieser Größenordnung nicht haben. Unter anderem auch aufgrund der Altersstruktur in Bad Bergzabern ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer vergleichsweise niedrig. Die größten Ausgabenpositionen wurden unter Punkt 3 beschrieben; sie wurden – sofern die Stadt nicht ohnehin zur Zahlung rechtlich verpflichtet ist - gründlich auf Erforderlichkeit und Notwendigkeit geprüft, sorgfältig geschätzt und ermittelt und soweit wie möglich auch reduziert. Im Haupt- und Finanzausschuss wurden besagte Haushaltsansätze auf den Prüfstand gestellt und diskutiert, auch hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Beanspruchung im maßgeblichen Jahr. Stadtspitze und städtische Gremien arbeiten eng mit der Kämmerei der Verwaltung zusammen.

##### **4.1 Ergebnishaushalt Erträge 2025**

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2025 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<b><u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>	<b>9.903.600,00 Euro</b>
davon entfallen als wichtigste Erträge auf	
- Grundsteuer B (61100.401200)	1.500.000,00 Euro
- Gewerbesteuer (61100.401300)	3.800.000,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	3.511.550,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	543.500,00 Euro
- Familienleistungsausgleich (61100.405210)	457,350,00 Euro



**B Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**2.599.980,00 Euro**

u.a.:

- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	537.800,00 Euro
- Schlüsselzuweisung B (61100.411121)	119.900,00 Euro
- Zuweisungen für Zentrale Orte (61100.411132)	1.188.900,00 Euro
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	409.900,00 Euro
Im Rahmen der Stadtentwicklung und der Städtebau- förderung im Rahmen des Programms „Lebendiges Zentrum“ werden Ertragsanteile sowie Innenstadt-Impulse erwartet.	
- Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (Konto 415100)	306.300,00 Euro

**C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**1.022.050,00 Euro**

u.a.:

- Prakgebühren (41812.432280)	110.000,00 Euro
- Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 9 v. H. -	138.000,00 Euro
- Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220)	
NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro –	149.500,00 Euro
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	488.800,00 Euro

**D Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**355.830,00 Euro**

u.a.:

- Mieten und Pachten (11420 u.a..441200)	279.300,00 Euro
- Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe)	37.730,00 Euro
- Privatrechtliche Leistungsentgelte – (Integrations-) Kurse	25.000,00 Euro

<u>E Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		<b>105.420,00 Euro</b>
u.a.:		
- Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen	24.300,00 Euro	
Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a.	34.800,00 Euro	
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (36210.442430), insbes. für Jugendarbeit	14.320,00 Euro	
Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber	24.500,00 Euro	
<u>F Sonstige laufende Erträge</u>		<b>434.770,00 Euro</b>
u.a.:		
- Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte	340.000,00 Euro	
- Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	62.670,00 Euro	
- Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens komm. Finanzausgleich	0,00 Euro	
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.100,00 Euro	
- Versicherungserstattungen, insbes. Wasserschaden Kita Regenbogen und für das Provisorium in der Schlossgasse 3	13.000,00 Euro	
<u>E Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>		<b>389.600,00 Euro</b>
u.a.:		
- besondere Gewinnabführung der Stadtwerke	340.000,00 Euro	

## 4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2025 (Kontenklasse 5)

### A Personal- und Versorgungsaufwendungen

u.a.:

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.)	52.700,00 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS)	27.000,00 Euro
- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210)	945.340,00 Euro

**1.427.730,00 Euro**

### B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.:

- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	158.700,00 Euro
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	205.910,00 Euro
- Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (Konto 522400)	93.700,00 Euro
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	297.050,00 Euro
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	161.370,00 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.900,00 Euro
- Kostenerstattungen an Sonstige – Kindertagesstätten - (36500-525910, 525920, 525930, 525940) (Personal- und Sachkostenanteil)	660.000,00 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Winterdienst, Forst, Tourismus	106.890,00 Euro

**2.014.530,00 Euro**

### C Abschreibungen

**1.333.420,00 Euro**

<b><u>D</u></b>	<b><u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u></b>		<b>10.040.680,00 Euro</b>
	u.a.:		
	- Grundschulumlage, 6,91 v.H. (21100.541430)	763.050,00 Euro	
	- Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430)	140.000,00 Euro	
	- Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900)	350.000,00 Euro	
	- als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung		
	- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	327.900,00 Euro	
	- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 48 v. H.	5.300.950,00 Euro	
	- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz 28,6 v.H.	3.158.500,00 Euro	
<b><u>E</u></b>	<b><u>Sonstige laufende Aufwendungen</u></b>		<b>411.420,00 Euro</b>
	u.a.:		
	- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Einzelhandelskonzept (51100.562500)	50.000,00 Euro	
	- Historische Innenstadt sowie Innenstadt-Impulse, Planungs- u. Beratungsleistungen (51130.562500)	100.000,00 Euro	
	- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (gemäß Investitionsplan 2025)	0,00 Euro	
	- Honorare für Kursleiter VHS inkl. Integrationskurse (anteilmäßig)	30.000,00 Euro	
	- Versicherungen insgesamt	108.580,00 Euro	
	- Beiträge für Vereine, Verbände, Berufsgenossenschaft	47.430,00 Euro	
<b><u>F</u></b>	<b><u>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</u></b>		<b>152.330,00 Euro</b>
	- Zinsen für Investitionskredite	150.980,00 Euro	
	- Verlustübernahme Staatsbad GmbH (41820.572100)	0,00 Euro	

## **5. Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes**

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Darüber hinaus werden insbesondere die Investitionen und deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Sämtliche Zahlungsströme dieses Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung werden aufgezeigt und die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abgebildet.

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen		14.045.080,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen		<u>14.060.620,00 Euro</u>
Saldo		-15.540,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.802.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>3.786.000,00 Euro</u>
Saldo		-1.983.200,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.231.040,00 Euro	
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.450.600,00 Euro	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	682.900,00 Euro	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	152.330,00 Euro	

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

### Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 11.310,00 €  
 Summe der Aufwendungen 1.113.130,00 € Defizit: -1.101.820,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2025</i>
11130.563900	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	Aufwendungen für 50-Jahre Staatsbad	4.000,00 €
11451.523800	Zentrale Dienste - Rathaus	Anschaffung von 4 neuen Tablets für die Stadtspitze - § 16 IV GemHVO	6.000,00 €
11451.562410	Zentrale Dienste - Rathaus	Monatliche Lizenzgebühren Office 365 für Stadtverwaltung Erhöhung um eine Lizenz	2.200,00 €
11451.564300	Zentrale Dienste - Rathaus	Mitgliedsbeiträge Städtetag und Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz	16.000,00 €
11460.564130	Versicherungen	Ansatzserhöhung von bisher 37.000,00 € auf 39.000,00 € wegen Beitragserhöhung der Haftpflichtversicherungen	39.000,00 €
11460.564140	Versicherungen	Ansatzserhöhung von bisher 7.500,00 € auf 8.000,00 € wegen Beitragserhöhung der Unfallversicherungen	8.000,00 €
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	763.050,00 €
42400.525430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	30.000,00 €

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

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	147.950,00 €	
Summe der Aufwendungen	1.536.900,00 €	Defizit: -1.388.950,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2025</i>
25210.529200	Stadtmuseum	Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum (für 12 Monate Vertragsverlängerung)	12.000,00 €
27100	Volkshochschule	Zum 01.03.2025 übernimmt der Kreis die VHS BZA - Die Haushaltsansätze wurden dementsprechend niedriger geplant.	
27200.523800	Stadtbücherei	Anschaffung neuer Computer, Hardware und Bondrucker §16 IV GemHVO	2.500,00 €
28110.524900	Heimat- Kultur- und Brauchtum	Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella)	2.000,00 €
36500.541900	Kindertagesstätten	Mittelübertrag von 29.590,38 € (Neu: Haushaltsvermerk Übertragbarkeit)	
36500.523100		Unterhaltung Grundstücke: Kita Regenbogen	10.000,00 €
36500.524900		Sachleistungen: - Restkosten für den Betrieb des Provisoriums - Rückbau des Provisoriums nach erfolgtem Umzug	20.000,00 € 30.000,00 €

36500.525910 – 525940		Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten (neu ab 2025 Haushaltsvermerkt Übertragbarkeit)	660.000,00 €
36500.562500		Gutachterliche Stellungnahme für Kita Pustebblume	1.000,00 €
36610.523100	Kinderspielplätze	Auffüllen Fallschutzmaterial; Nachpflanzungen Gehölze Spielplatz Karl-Popp-Straße und Im Wingert; Sicherheitsüberprüfung aller Spielplätze; Installieren einer Babyschaukel auf dem Spielplatz Im Wingert; Austausch der Feder an der Seilbahn Spielplatz Im Wingert	8.000,00 €
55100.523100	Öffentliches Grün	Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen  Material Holzbänke 2.500,00 € Baumnachpflanzungen 5.000,00 € Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor 15.000,00 € Laufender Unterhalt 14.000,00 € enthalten	36.500,00 €
55100.523510	Öffentliches Grün	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten  SÜW-SB 999 und SÜW-SB 150 große Inspektion sowie allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €
55100.523700	Öffentliches Grün	Unterhaltung Ausstattung  Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten, 2025: Anschaffung Untersetzer Balkonkästen Schloss	7.000,00 €



55100.523800	Öffentliches Grün	Kleingeräte nach Bedarf Pumpe Wasserfass 800,00 € 2 Akkuschauber Werkstatt a) 900,00 € 1.800,00 € Kleinteile 950,00 € Regulärer Ansatz 1.450,00 €	5.000,00 €
55100.561200	Öffentliches Grün	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2025 Mehrbedarf wegen Kettensägeschein und Schulung Hubarbeitsbühne Mitarbeiter Gartenamt	5.000,00 €

### Erläuterungen zu Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt 3 sind 21 Produkte zugeordnet (sonstige Gebäudeverwaltung, Haus des Gastes, kommunale Kur- und Badeeinrichtung, Stadtentwicklung, bauliche Unterhaltung, Gemeindestraßen und Plätze, Winterdienst, kommunale Parkplätze, ÖPNV, Gewässerunterhaltung, Friedhofswesen, Ausgleichsflächen, Ökokonto, Wirtschaftswege und Jagdpacht, Schlosshalle, Gemeindehaus Blankenborn, Toilettenanlagen und Tourismus).

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	2.463.800,00 €	
Summe der Aufwendungen	3.750.240,00 €	Defizit: -1.286.440,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2025</i>
11420.523100	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gesamtausgabenansatz Unterhalt + Mittelübertrag aus 2024	69.000,00 €
	- Liegenschaften	Gesamtsumme	<u>70.000,00 €</u> 139.000,00 €
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		9.000,00 €
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Unterhalt inkl. Bodenbelag Parkplatz Fenster im DG Normaler Unterhalt	25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 €
	- Bismarckturm	Erneuerung Dach	40.000,00 €
	- Dicker Turm	Überarbeitung Heimatstube	20.000,00 €
	- Altes Bahnhofsgebäude	Müllsammelplatz	12.000,00 €
	- Pfarrgasse 9	Streichen der Wohnung (Kostenerstattung durch Mieter), Überdachung für Fahrzeug neue Mieterin	2.000,00 € 1.000,00 €
11420.525430	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	30.000,00 €

11420.529200	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Umzug eines Mieters innerhalb des Anwesens Pfarrgasse 9 und Umzug einer Mieterin von der Königstraße 43 in die Pfarrgasse 9 – bedingt durch die Baumaßnahme Engel/Haus Däuwel	6.000,00 €
11420.564110	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gebäude- und Inventarversicherungen (Ansatzhöhung wegen Beitragsanpassung)	28.300,00 €
41811.523100	Haus des Gastes	Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 200.000,00 €  - Erneuerung Heizpumpen; Wärmemengenzähler Restaurant; Bühnenvorhang; Rest normaler Unterhalt	
41811.523200	Haus des Gastes	Ansatzhöhung von bisher 5.000,00 € auf 7.000,00 € wegen höheren Kosten an Wartungen, Prüfungen und Hygieneartikel	7.000,00 €
41811.523700	Haus des Gastes	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mehrbedarfe von bisher 1.000,00 € auf 2.000,00 €	2.000,00 €
41811.523800	Haus des Gastes	Ansatzreduzierung von bisher 5.000,00 € auf 3.000,00 €	3.000,00 €
41812.522100	Kurpark	Aufwendungen für Strom – Erhöhung aufgrund Verbrauchs der Vorjahre	8.000,00 €
41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt: Drainage für die große Grünfläche, Sommerflor, Pflegearbeiten, Erneuerung der Fußgängerbrücke zur Edith-Stein-Klinik, Sandfang am Schwanenweiher, Reparatur der Fugen am Brunnen (Kurparkeingang), Ertüchtigung der Elektro im öffentlichen WC; Nachpflanzungen sowie Sanierung der Wassertrete	85.000,00 €
41812.523510	Kurpark	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten – Erhöhter Bedarf aufgrund des Alters der Fahrzeuge	8.000,00 €
41812.523800	Kurpark	Anschaffung Kleingeräte sowie Reinigungsgerät Wassertrete	2.000,00 €
41812.529200	Kurpark	Kurparkfest – Aufwendungen Sicherheitsdienst	2.500,00 €
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungspläne „Erweiterung Gewerbegebiet Wernersgrund“ 50.000,00 €; Kosten für das Einzelhandelskonzept 18.000,00 € sowie für die Überplanung des Kurviertl III 5.000,00 €	50.000,00 €

		+ Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 35.000,00 € Es wurden zusätzliche Mittel von rd. 12.000,00 € eingeplant, da derzeit noch nicht abschätzbar ist, welche Kosten für das Kurviertel III anfallen.	<u>+35.000,00 €</u> 85.000,00 €
51130.541900 51130.414420	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme Zuwendung vom Land 85%	Ausg. 350.000,00 € Zuw. 297.500,00 €
51130.562500 51130.414420		Planungs- und Beratungsleistungen Zuwendungen vom Land 85 %	Ausg. 50.000,00 € Zuw. 42.500,00 €
51130.562500  51130.414420	Städtebauliche Erneuerung „Innenstadt- Impulse“	Planungs- und Beratungsleistungen + Mittelübertrag von 2024 nach 2025 (2025: 70.000,00 € und 2026: 30.000,00 €)	Ausg. 50.000,00 € <u>Ausg. 20.000,00 €</u> 70.000,00 €
		Zuwendungen vom Land 90 % (2025: 63.000,00 € und 2026: 27.000,00 €)	Zuw. 63.000,00 €
54100.461120	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113, Weg in der Karl-Popp-Straße zu 24.000,00 € (Restbuchwert Bilanz 4.899,55 €, Rest von 19.100,45 € Gewinn im Ergebnishaushalt)	19.100,00 €
54100.522100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung und Verbrauchsstrom für Brunnen - Reduzierung des Ansatzes um 15.000,00 €	110.000,00 €
54100.522200	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung mit Wasserversorgung für Brunnen	160.000,00 €
54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Gesamtausgabenansatz Unterhalt + Mittelübertrag aus 2024 Gesamtsumme	45.500,00 € <u>40.000,00 €</u> 85.500,00 €
		LED-Umstellung Abschnitt 5 (Zuschuss Bund 40 % = gerundet 14.150,00 €)  Erneuerung Beleuchtung Weg zum Storchenturm	35.300,00 €  15.000,00 €

		Beleuchtung Brunnen Ludwigsplatz	15.000,00 €	
		Laufender Unterhalt	20.200,00 €	
54100.523300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Unterhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze: Sinkkästenreinigung Baumkontrollen Bepflanzung Kreisel Restarbeiten Skulptur Kreisel Erhöhung wegen Mehrbedarf Unterhalt Straße	15.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 100.000,00 €	145.000,00 €
54100.523310	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Verkehrszeichen 2025: Beschilderung des innerstädtischen Bereichs – Fußgängerzone, Marktstraße/Königstraße – Erneuerung von Verkehrszeichen		25.000,00 €
54100.562500	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Gutachten Lessingstraße 42; Schäden Anwohner 1. BA		2.000,00 €
54500.524700	Winterdienst	Streusalz		5.000,00 €
54500.529200	Winterdienst	Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister		20.000,00 €
54700.523100	Kommunale ÖPNV- Anlage	Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.500,00 € Gewöhnlicher Unterhalt 500,00 €; Umbau ehemaliges Bahnhofs-WC zur Wartehalle nach erfolgtem Rückbau, rund 5.000,00 €		
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz	Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 6.000,00 € Unterhaltung Rückhaltebecken im Stadtbereich		
55300.432242	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte Seit 2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. (Gesetzesänderung 13.12.2023)		50.000,00 €

55300.523100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gesamtausgabenansatz Unterhalt + Mittelübertrag aus 2024 (nur Ansatz von 2024 möglich) Gesamtsumme  Pflegemaßnahmen 10.000,00 € Laufender Unterhalt 2.500,00 € Elektroinstallation Leichenhalle 15.000,00 € Rückbau Gräber 10.000,00 €	25.000,00 € <u>12.500,00 €</u> 37.500,00 €
55300.523800	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffung eines Laubgebläses 550,00 € und eines Kombigerätes 900,00 €; Rest für Kleingeräte nach Bedarf	2.000,00 €
55300.529200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kosten für Grabaushub (entfällt ab 2023, da Angehörige Rechnung direkt an ausführendes Unternehmen bezahlen)	
55400.523100	Unterhaltung Ökokonto-Flächen	2025: Reduzierung des Ansatzes von bisher 3.000,00 € auf 2.000,00 € aufgrund der Bedarfe aus den Vorjahren	2.000,00 €
57321.522400	Schlosshalle	Aufwendungen für Heizung	17.500,00 €
57321.523100	Schlosshalle	Ertüchtigung der Lüftungsanlage aufgrund der letzten Prüfung sowie Erneuerung der Einzelraumlüfter in den Umkleidekabinen (unter der Bühne)	10.000,00 €
57322.523100	Begegnungsstätte Blankenborn	Laufender Unterhalt Sichtschutz für Fenster	1.000,00 € 5.000,00 €
57380.523100	WC-Anlagen	Laufender Unterhalt + Mittelübertrag Rückbau bisheriges WC am Bahnhof 15.000,00 €	500,00 € <u>+15.000,00 €</u> 15.500,00 €
57510.436100	Tourismus	Tourismusbeiträge	Erträge 138.000,00 €

57510.442900	Tourismus	Kostenerstattung von 50% des Mitgliederbeitrages beim Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. durch den Tourismusverein SÜW BZA e.V.	Erträge 4.000,00 €
57510.529200	Tourismus	Unter dieser Buchungsstelle finden sich regelmäßig Ausgaben, welche die Wartung und Pflege der Homepage zum Inhalt haben sowie die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung und für Stadtführungen und Vorträge	20.000,00 €
57510.541430	Tourismus	Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben	140.000,00 €
57510.564300	Tourismus	Ansatzserhöhung bei den sonstigen Beiträgen von bisher 12.500,00 € auf 17.000,00 € Im Rahmen der Überarbeitung der Beitragsordnung der Sektion Heilbäder und Kurorte 2023 wurde auf Beschluss der Mitglieder auch die Rechnungsstellung der Beiträge bei den direkten Mitgliedern vereinbart. Das heißt, es erfolgt bei der Rechnungsstellung keine Aufspaltung des Beitrages auf unterschiedliche Zahler mehr, wie es in zum Teil in früheren Jahren erfolgt ist. Somit wird der Stadt Bad Bergzabern der gesamte Mitgliedsbeitrag in Rechnung gestellt, aufgeteilt in zwei Abschläge.	17.000,00 €

## Erläuterungen zu Teilhaushalt 4

Dem TH 4 sind sechs Produkte zugeordnet (Kostenbeteiligung an der Staatsbad GmbH, Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Konzessionsabgabe Elektrizität, Gas- und Wasserversorgung, Kommunale Forstwirtschaft)

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	59.210,00 €		
Summe der Aufwendungen	50.860,00 €	Überschuss:	8.350,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2025</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Errichtung Drainage (Grundwasser); Sanierung Toiletten Foyer; Austausch / Teilerneuerung Rollläden Ausschwimmkanäle; Beckenscheinwerfer (Ersatzinvestition); Sanierung Fliesen Gastroküche; Ersatz Firmenfahrzeug (bei Bedarf); Austauschmotor Blockheizkraftwerk; Diverse Erstinvestitionen und kleine Umrüstungen; Ruhemöbel Sauna; Ruhemöbel Therme; Verlängerung der Wasserrechte Brunnen Petronella II (Ingenieurkosten); Umbau Homepage barrierefrei; Diverse Kleininvestitionen / Ersatzinvestitionen und Sanierung der technischen Anlagen (Wassertechnik)	0,00 €  Lt. Beschluss Gesellschafterversammlung vom 10.03.2025
41820.572100	Kostenbeteiligung Therme	Verlustabdeckung gemäß Gesellschafteranteil	0,00 €



## Erläuterungen zu Teilhaushalt 5

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

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes	12.139.800,00 €		
Summe der Aufwendungen	8.939.800,00 €	Überschuss:	3.200.000,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2025</i>
61200.471100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Die Stadt hat gegenüber den Stadtwerken aus einer stillen Einlage von 3 Mio. bei der Pfalzgas eine Ausfallbürgschaft von 2,4 Mio. Euro übernommen und erhält hierfür einen Zinsausgleich.	10.500,00 €
62600.473100	Beteiligung, Anteile	Aus dem Gewinn des Jahres 2024 erwartet die Stadt von den Stadtwerken eine besondere Gewinnabführung von rund 340.000,00 Euro (nach Abzug von Steuern)	340.000,00 €

## 7. Investitionsübersicht 2025

Investitionen sind, soweit keine Zuschüsse oder andere Einnahmen bestehen, grundsätzlich ausschließlich über Investitionskredite gemäß § 103 GemO zu finanzieren. Die kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung für Investitionskredite wird nur dann zu erwarten sein, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang mit den vorgesehenen Kreditverpflichtungen steht. Dies setzt voraus, dass die Kommune ihren Schuldendienst aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen finanzieren kann.

Nach VV 4.1.3 zu § 103 GemO sind von diesem Grundsatz nur dann Ausnahmen zulässig, wenn:

1. die Kreditaufnahme für ein bereits begonnenes Vorhaben notwendig ist oder ein noch nicht begonnenes Vorhaben unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde,
2. die Kreditaufnahme zur Finanzierung eines Vorhabens benötigt wird, das sachlich sowie zeitlich besonders wichtig ist und eine Förderung von mindestens 60 v.H. des Landes oder Dritter erfährt,
3. die Kreditaufnahme durch die Übernahme des Schuldendienstes auf Dauer keine weitere Belastung erfährt,
4. die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition aus dringenden Gründen des Gemeinwohls.

Die Kommunalaufsicht hat in der Haushaltsgenehmigung 2024 wiederholt darauf hingewiesen, dass an Einzelfallprüfungen hinsichtlich der eventuellen Erfüllung der Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO strengste Maßstäbe anzulegen sind. Wie schon seit Jahren praktiziert, sind schon mit der Vorlage der Haushaltssatzungen und Haushalte entsprechende Ausnahmetatbestände zu stellen und ausführlich die Ausnahmen zu begründen. Für Investitionsmaßnahmen, die nicht unter die Ausnahmetatbestände nach VV 4.1.3 subsumiert werden können, gilt die Kreditgenehmigung nicht als erteilt.

<b>Teilhaushalt 1</b>		
<i>Produkt / Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2025</i>
	- ohne Anfall	

<b>Teilhaushalt 2</b>		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2025</i>
<b>25210</b>	<b>Stadtmuseum</b>	
<b>166</b>	2025: Vor- und Ausführungsplanung 2026: Umsetzung Museumskonzept 50 % Zuschuss 2026 142.500,00 €	35.000,00 € 250.000,00 €
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	
<b>19</b>	Erwerb und Verkauf von Grundstücken: Teilflächenkauf von 345 m² aus Fl.St.Nr. 3222/3 inkl. Nebenkosten für die Erweiterung des Außengeländes der Kita Regenbogen in der Danziger Straße 17	47.000,00 €
<b>54</b>	Erneuerung der Spielgeräte im Außenbereich der Kita Regenbogen	55.000,00 €
<b>54</b>	Erwerb Küche für die Kita Regenbogen	3.500,00 €
<b>55</b>	Evtl. Neubau einer Kita – Planungsleistungen (Leistungsphase 1-3) Im Jahr 2025 werden 250.000,00 € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung von 6.250.000,00 Euro, welche im Jahr 2026 mit 4.000.000,00 Euro und im Jahr 2027 mit 2.250.000,00 Euro zur Auszahlung kommen sollen.  Für den Neubau erhält die Stadt voraussichtlich folgende Zuwendungen: 2026: 1.700.000,00 Euro vom Kreis und 517.000,00 Euro vom Land 2027: 900.000,00 Euro vom Kreis und 163.000,00 Euro vom Land	250.000,00 €
<b>168</b>	Neugestaltung der Außenanlage inkl. der neu erworbenen Fläche Kita Regenbogen	100.000,00 €

<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	
<b>5</b>	Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner: Ersatzfahrzeug für SÜW SB 220 (Caddy) Aufsitzmäher – Ersatz für Toro Werkstattwagen	20.000,00 € 12.000,00 € 1.500,00 €
<b>Teilhaushalt 3</b>		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2025</i>
<b>11420</b>	<b>Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>	
<b>134</b>	Sanierung Gasthaus Engel Mittelübertrag von 1.317.804,80 Euro aus 2024, dafür 1.073.878,01 Euro Förderung, somit 243.926,79 Euro zu finanzieren (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024 möglich). Zusätzliche Veranschlagung der restl. benötigten Mitteln auf Grundlage des aktuellen Kostenanschlags. Zusätzliche Veranschlagung einer VE in Höhe von 1,5 Mio. Euro, die in 2026 zur Auszahlung kommen soll. Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	Ausg.: 1.500.000,00 € Einn.: 1.275.000,00 €
<b>170</b>	Erweiterung der Ausstattung Dicker Turm Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube	10.000,00 €
<b>41811</b>	<b>Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen – Haus des Gastes</b>	
<b>171</b>	Bau- und Planungskosten 1. BA „Foyer“  Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw.	300.000,00 €
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>	
<b>37</b>	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €
<b>161</b>	Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt) Mittel werden erneut eingestellt, da die Mittel bereits von 2023 nach 2024 übertragen worden sind und somit die Kreditermächtigung entfällt.	1.400.000,00 €

	An Einnahmen sind die restlichen noch zu erhebenden Beiträge von rd. 200.000,00 €, restliche I-Stock Zuwendung von 289.300,00 € und Rückersatz von den VG-Werken und Stadtwerken für die Deckschicht von 33.600,00 € erneut geplant.	
<b>19</b>	Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113, Weg in der Karl-Popp-Straße zu 24.000,00 € Restbuchwert Bilanz 4.899,55 €, Rest von 19.100,45 € als Gewinn im Ergebnishaushalt	Einn.: 4.900,00 €
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>78</b>	Erweiterung der Ausstattung – Anschaffung eines Rasenmähers	2.000,00 €
<b>57380</b>	<b>Toilettenanlagen</b>	
<b>155</b>	Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.000,00 € für die Fertigstellung der Außenanlage	
<b>57510</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>165</b>	Brückenneubau Verbindungsweg nach Blankenborn Derzeit ist der Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer gesperrt, da hier Gefahr in Verzug vorliegt. Eine Sanierung ist nicht möglich, da auch Schäden an den Holzauflagern und den tragenden Holzelementen aufgetreten sind und somit die Stand- bzw. Verkehrssicherheit gefährdet ist. Die nicht verbrauchten Mittel von 2024 von 14.312,97 € werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.	35.000,00 €  <u>+14.312,97 €</u> 49.312,97 €
<b>Teilhaushalt 4</b>		
<i>Produkt / Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2025</i>
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	
<b>167</b>	Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 233.300,00 € für den Grunderwerb von Privateigentümern für die Erweiterung des Gewerbegebietes Im Wernersgrund, Fl.St.Nr. 2248, 2242/6, 2247, 2241/1	

## **8. Entwicklung der Investitionskredite**

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	3.786.000,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	1.802.800,00 Euro
Aufgrund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	-1.983.200,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 1.231.040,00 Euro.	

## **9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2025 aus Investitionen**

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich rund 8.895.500,00 Euro betragen.

Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2025 682.900,00 Euro.

An Zinsen für Investitionskredite sind 2025 Aufwendungen in Höhe von 150.980,00 Euro (Konto 61200.574710 - 61200.575190) zu erwarten.

## **10. Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt**

Die Stadt ist zu 100 % Gesellschafter der **Stadtwerke GmbH** und ist mit einer Kapitaleinlage dort beteiligt.

Auf den Beteiligungsbericht über das Arrangement der Stadt bei der Stadtwerke GmbH wird verwiesen.

Bei der **Staatsbad GmbH** ist die Stadt entsprechend dem Gesellschaftervertrag mit 31,5 v.H. Gesellschaftsanteile beteiligt.

Auf die Ausführungen zum Beteiligungsbericht der Staatsbad GmbH wird verwiesen.

## **11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

Von den 255 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

7 Betriebe (= 2,75 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.

130 Betriebe (= 50,98 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,

49 Betriebe (= 19,22 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,

23 Betriebe (= 9,02 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,

5 Betriebe (= 1,96 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

41 Betriebe (= 16,07 v. H.) erhielten eine Rückerstattung.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € <sup>2</sup>													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																
			2.575.520	725.770	-15.540	720.110	730.680	684.630													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	643.238	648.800	682.900	710.490	686.850	688.220													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		17.814																	
	4	<b>Zwischensumme</b>	1.932.282	59.156	-698.440	9.620	43.830	-3.590													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					61.550	167.500													
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>1.932.282</b>	<b>59.156</b>	<b>-698.440</b>	<b>9.620</b>	<b>-17.720</b>	<b>-171.090</b>													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>474.985,48 € Planzahl</td> </tr> <tr> <td>31.12.2025</td> <td>0,00 € Planzahl</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse <sup>3</sup>		31.12.2024	474.985,48 € Planzahl	31.12.2025	0,00 € Planzahl
Endfällige Kredite																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
...																					
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse <sup>3</sup>																					
31.12.2024	474.985,48 € Planzahl																				
31.12.2025	0,00 € Planzahl																				

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



# 5. Beteiligungsberichte

## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

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

#### Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH.
2. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH wird gem. ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft privatrechtlich geführt.
3. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist der Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes der Stadt. Der Eigenbetrieb der Stadt wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Okt. 1998 und vom 27. Mai 1999 durch Beschluss der Satzung der GmbH mit notariellem Vertrag vom 23. Juni 1999 gem. §§ 168 ff, 123 Abs. 3 Ziffer 2 UmwG zum 01.01.1999 umgewandelt.
  - a) Urkunde Nr. 951/99 Notariat Bad Bergzabern
  - b) Die Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft erfolgte am 26. Juli 1999 unter der Nr. HRB Ld 2998.
4. Mit Gesellschafterbeschluss vom 08. Mai 2014 wurde die Satzung (Gesellschaftsvertrag) neu gefasst (Urkunde Nr. 890/2014 Notariat Bad Bergzabern).
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Das Stammkapital zum Umwandlungsstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 2024 ist bis zum Berichtszeitpunkt nicht eingetreten.
7.
  - 1) Gegenstand des Unternehmens sind die sparsame, umweltschonende wirtschaftliche und sichere Energie- und Wasserversorgung durch Erzeugung, Gewinnung, Bezug und Verteilung, die Energieberatung und sonstige Dienstleistungen, unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.
  - 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, deren Gegenstand der Betrieb von Bädern ist. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben wahrnehmen. Weitere Aufgaben die dem Betrieb dienlich sind, können übernommen werden.

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

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

1. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH beträgt 100 %. Am Beteiligungsverhältnis hat sich bis zum Berichtszeitraum nichts verändert.
2. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrates werden durch den Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister der Stadt unter Anwendung von § 50 Abs 3 GemO. Als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft wurde ab 01.01.2009 Herr Christian Müller, gem. Beschluss des Stadtrates vom 29. Mai 2008, bestellt.
3. Im Rahmen der Aufgabenstellung des Unternehmens gem. § 2 der Satzung der Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH werden zur Sicherstellung der Versorgung der Bürger der Stadt Bad Bergzabern im Jahre 2023 nachfolgende Leistungen erbracht:
  - a) Stromversorgung 2023 Netz- und Vertrieb

Abgabe an Kunden	34,0 Mio. kWh inkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2023	345 Teuro
  - b) Wasserversorgung 2023 – 99 % Eigengewinnung –  
Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %

Trinkwasserabgabe an Kunden	652.987 m <sup>3</sup> (davon 102.096 m <sup>3</sup> VG)
getätigte Investitionen 2023	337 Teuro
  - c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2023  
Betrieb von BHKW's zur Wärme- und Stromerzeugung  
maximale Erzeugung der BHKW's

elektrische Energie	150 KW
thermische Energie	294 KW

Erzeugung kWh 2023

Elektrische Energie	968.000 kWh
Wärmelieferung	4.959.616 kWh

  
Betrieb von Photovoltaikanlagen 2023

max. Erzeugungsleistung kWp	1.233 kWp
erzeugte kWh	1.058.800 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	43 Teuro

  
Stromerzeugung Fotovoltaik  
Auf mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden betreiben die Stadtwerke Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.183 kWp. Außerhalb unseres Versorgungsnetzes haben wir weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 50 kWp errichtet. Stand per 31.12.2023.  
  
Wärmeversorgung  
Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingert“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert. Ende 2023 sind insgesamt 64 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

d) Messstellenbetrieb

Seit 01.11.2019 wird der Messstellenbetrieb in einer separaten Sparte ausgewiesen.  
Im Jahr 2023 wurden insg. 33 TsdEuro in intelligente Messeinrichtungen investiert.

4. Mit Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2011 hat die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH eine Beteiligung an der Pfalzgas GmbH im Wege einer stillen Gesellschaft in Höhe von 3 Mio. € erworben.  
Weiterhin sind wir seit dem 04.05.2011 der Energiegenossenschaft Südpfalz e.G. mit einem Genossenschaftsanteil von 1.000 € beigetreten.  
Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist seit dem 12.04.2012 mit 10% an der Energie Südpfalz GmbH u. Co. KG beteiligt (mit 2.500,00 € an der Verwaltungs GmbH – Komplementär- und mit 10.100,00 € als Kommanditist).  
Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH ist seit dem 22.11.2013 mit 10% an der Energie Südpfalz Shared Service GmbH beteiligt (mit 3.000,00 €)  
Die Stadtwerke sind mit 2.400 Euro an der Baugenossenschaft Bad Bergzabern e.G. und mit 1.000 Euro an der VR-Energiegenossenschaft e.G. beteiligt.  
Die Stadtwerke besitzen 42 Vorzugsaktien der Pfalzerwerke AG.

4. Eckwerte des Jahresabschlusses 2023 (gem. beiliegender Bilanz)

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

2023	308.373,44 €
2022	320.329,82 €

Bad Bergzabern, 29.01.2025

gez. Müller, Geschäftsführer  
Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH

## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

der Stadt Bad Bergzabern bezüglich ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit  
Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, Südpfalz Therme – für das Wirtschaftsjahr 2025

### Rechtliche Grundlagen / Gesellschaftervertrag – Satzung –

1. Die Stadt Bad Bergzabern ist mit zwei weiteren Gesellschaftern an der Staatsbad Bad Bergzabern GmbH beteiligt.
2. Die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH wurde am 11.10.1962 als Kurbetriebsgesellschaft mbH mit einem Stammkapital von 153.387,57 € (300.000,00 DM) gegründet, das 1966 auf 332.339,73 € (650.000,00 DM) und 2001 auf 400.000,00 € erhöht wurde. Die Beteiligung der Stadt Bad Bergzabern an der Gesellschaft beträgt 126.000,00 €.

Die Anteile der Gesellschafter betragen wie folgt:

Land Rheinland-Pfalz	53,38 %
Kreis Südliche Weinstraße	23,31 %
Stadt Bad Bergzabern	23,31 %

Am 20.10.1999 wurden vom Kreis Anteile an die Stadt Bad Bergzabern übertragen. Jetzt setzt sich die Verteilung der Anteile wie folgt zusammen:

Land Rheinland-Pfalz	53,50 %
Kreis Südliche Weinstraße	15,00 %
Stadt Bad Bergzabern	31,50 %

3. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte gem. notarieller Urkunde am 11. Oktober 1962 in Bad Bergzabern.
4. Die Gesellschaft wurde am 30. November 1962 in das Handelsregister Bad Bergzabern Nr. HR B 1007 eingetragen und am 10.09.1964 ins Handelsregister Landau Nr. HR B 1278 übertragen.
5. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
6. Gegenstand der Gesellschaft
  - a) Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der Südpfalz Therme mit Therme, Saunalandschaft, Wellness- und Kurmittelabteilung und Salzgrotte
  - b) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher und verwandter Art sowie zum Abschluss von Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträgen.

### Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des Unternehmens Staatsbad Bad Bergzabern GmbH

1. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden durch die Gesellschafter bestellt. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Gesellschafters Stadt Bad Bergzabern ist der Bürgermeister der Stadt.
2. Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern, die wie folgt entsandt werden:
  - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und 1 Mitglied werden vom Land Rheinland-Pfalz entsandt.
  - 1 Mitglied wird von der Stadt Bad Bergzabern entsandt.
  - 1 Mitglied wird vom Kreis Südliche Weinstraße entsandt.
3. Als Geschäftsführerin der Gesellschaft wurde durch Geschäftsführervertrag bis 31.12.2027 Frau Sandra Reichenbacher, Schießmauer 9, 76872 Minfeld bestellt.  
  
Frau Christiane Human, Klingbachstr. 36b, 76872 Steinweiler wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 3.4.2014 Prokura erteilt.
4. Der Aufsichtsrat beschließt jährlich den Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der die wirtschaftliche Tätigkeit aufzeigt.
5. Die voraussichtlichen Eckdaten des Jahresabschlusses 2025 (gemäß Wirtschaftsplan 2025) wurden wie folgt ermittelt:
  - a) das Investitionsvolumen 2025 beträgt voraussichtlich 1.763.600 €
  - b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2025 3.300.000 €
  - c) Jahresergebnis: prognostizierter Gewinn 2025 204.800 €
  - d) Bilanzsumme zum 31.12.2023 12.572.712,69 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2023 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 28. Januar 2025

# **6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.882.723,78	9.904.800,00	9.903.600,00	10.125.950,00	10.393.300,00	10.566.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.085.850,29	2.848.520,00	2.599.980,00	2.830.050,00	2.754.270,00	2.752.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.396,50	1.020.280,00	1.022.050,00	1.021.220,00	1.000.750,00	998.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.890,84	428.350,00	355.830,00	325.830,00	325.830,00	325.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.104,36	81.170,00	105.420,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	646.698,67	923.150,00	434.770,00	402.170,00	402.170,00	401.570,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.560.664,44</b>	<b>15.206.270,00</b>	<b>14.421.650,00</b>	<b>14.791.040,00</b>	<b>14.962.140,00</b>	<b>15.131.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.206,00	1.387.410,00	1.427.730,00	1.407.620,00	1.426.030,00	1.443.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.160,60	2.544.580,00	2.014.530,00	1.526.620,00	1.516.540,00	1.515.770,00
E11	Abschreibungen	25.084,49	1.358.440,00	1.333.420,00	1.330.910,00	1.284.610,00	1.268.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.058.001,39	9.331.230,00	10.040.680,00	10.167.730,00	10.322.680,00	10.482.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.271,56	554.050,00	411.420,00	312.620,00	312.620,00	298.220,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.297.724,04</b>	<b>15.175.710,00</b>	<b>15.227.780,00</b>	<b>14.745.500,00</b>	<b>14.862.480,00</b>	<b>15.009.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.940,40</b>	<b>30.560,00</b>	<b>- 806.130,00</b>	<b>45.540,00</b>	<b>99.660,00</b>	<b>122.530,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.917,82	297.600,00	389.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.283,79	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.365,97</b>	<b>128.660,00</b>	<b>237.270,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.575.520,45</b>	<b>725.770,00</b>	<b>- 15.540,00</b>	<b>720.110,00</b>	<b>730.680,00</b>	<b>684.630,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.154,00	1.394.000,00	1.564.300,00	3.634.500,00	1.063.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.811,28	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.286,52	86.350,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.987.251,80</b>	<b>1.480.350,00</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>3.634.500,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	923.195,17	2.299.300,00	3.786.000,00	5.758.000,00	2.258.000,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.059,76</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>5.758.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972.192,04</b>	<b>- 1.067.550,00</b>	<b>- 1.983.200,00</b>	<b>- 2.123.500,00</b>	<b>- 1.195.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.547.712,49</b>	<b>- 341.780,00</b>	<b>- 1.998.740,00</b>	<b>- 1.403.390,00</b>	<b>- 464.320,00</b>	<b>676.630,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.050.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	643.238,17	648.800,00	682.900,00	710.490,00	748.400,00	855.720,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>401.200,00</b>	<b>548.140,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>- 847.720,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.508.214,45	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.508.067,73	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146,72	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.204.621,04	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.204.621,04	- 59.420,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.547.712,49</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.547.565,77</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	- 1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.932.282,28	59.156,48	- 698.440,00	9.620,00	- 17.720,00	- 171.090,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.882.723,78	9.904.800,00	9.903.600,00	10.125.950,00	10.393.300,00	10.566.600,00
	401100   Grundsteuer A	10.011,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200   Grundsteuer B	1.496.502,65	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300   Gewerbesteuer	4.216.028,89	3.900.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.183.687,51	3.535.900,00	3.511.550,00	3.697.700,00	3.950.500,00	4.072.800,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.693,77	552.100,00	543.500,00	556.500,00	570.100,00	579.600,00
	403300   Hundesteuer	25.263,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	62.349,00	61.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	352.187,39	319.700,00	457.350,00	460.550,00	461.500,00	473.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.085.850,29	2.848.520,00	2.599.980,00	2.830.050,00	2.754.270,00	2.752.990,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.276.175,00	984.000,00	537.800,00	829.800,00	829.700,00	928.100,00
	411121   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	203.315,00	168.150,00	119.900,00	78.100,00	8.650,00	0,00
	411132   Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte	1.082.926,00	1.130.400,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.099.200,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40.357,66	21.480,00	35.630,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.659,23	232.180,00	409.900,00	404.900,00	404.900,00	404.900,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.815,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900   von übrigen Bereichen	1.170,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.996,93	310.860,00	306.300,00	305.320,00	299.090,00	297.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.396,50	1.020.280,00	1.022.050,00	1.021.220,00	1.000.750,00	998.740,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.201,70	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.213,21	21.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühr	375,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	61 0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.469,20	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.382,61	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	108.395,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.451,94	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	6.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436100   Tourismusbeitrag	123.731,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200   Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.557,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210   Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	33.610,04	26.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	436220   Gästebeiträge - Hauptsaison	107.881,37	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00	465.490,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	832.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>549.890,84</b>	<b>428.350,00</b>	<b>355.830,00</b>	<b>325.830,00</b>	<b>325.830,00</b>	<b>325.830,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	262.911,32	266.800,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.108,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	40.276,67	20.000,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441920   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	172.539,74	96.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.104,36</b>	<b>81.170,00</b>	<b>105.420,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>85.820,00</b>
	442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	6.152,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.179,20	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.817,69	13.820,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40.364,53	25.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.104,63	10.850,00	34.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>646.698,67</b>	<b>923.150,00</b>	<b>434.770,00</b>	<b>402.170,00</b>	<b>402.170,00</b>	<b>401.570,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.776,09	303.050,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	333.961,07	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	0,00	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	84.498,51	70.100,00	62.670,00	62.170,00	62.170,00	61.570,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.560.664,44</b>	<b>15.206.270,00</b>	<b>14.421.650,00</b>	<b>14.791.040,00</b>	<b>14.962.140,00</b>	<b>15.131.550,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.206.206,00</b>	<b>1.387.410,00</b>	<b>1.427.730,00</b>	<b>1.407.620,00</b>	<b>1.426.030,00</b>	<b>1.443.950,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.416,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.239,00	17.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	1.992,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.895,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.698,00	8.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	803.851,18	903.440,00	945.340,00	932.640,00	946.630,00	960.830,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.667,27	18.140,00	19.150,00	18.710,00	19.070,00	19.370,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	210,00	230,00	220,00	220,00	230,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.153,51	65.750,00	70.090,00	68.670,00	69.720,00	70.740,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.107,14	194.970,00	201.640,00	197.390,00	200.350,00	203.320,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.031,97	4.430,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	200,00	200,00	200,00	170,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	580,69	510,00	500,00	570,00	580,00	590,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	55.578,47	70.100,00	62.670,00	62.170,00	62.170,00	61.570,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.709,37	2.770,00	1.380,00	2.720,00	2.760,00	2.800,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	25.140,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.160,60	2.544.580,00	2.014.530,00	1.526.620,00	1.516.540,00	1.515.770,00
	522100   Aufwendungen für Strom	133.421,57	181.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	187.863,07	208.100,00	205.910,00	205.910,00	205.910,00	205.210,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	38.628,64	41.680,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	522400   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	55.414,07	88.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.211,00	895.650,00	297.050,00	189.550,00	179.550,00	179.550,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.718,07	18.750,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	92.204,22	82.760,00	161.370,00	66.860,00	66.780,00	66.710,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.516,43	25.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.617,16	22.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.258,64	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	385,25	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,50	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.278,08	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.200,11	18.400,00	24.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	893,98	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.196,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	66,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101.006,00	76.900,00	58.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	525100   Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.609,69	6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.769,67	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.686,07	76.950,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	414.727,72	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525910   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525920   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah	0,00	0,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	525930   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pustebume	0,00	0,00	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525940   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.963,95	95.140,00	106.890,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
E11	Abschreibungen	25.084,49	1.358.440,00	1.333.420,00	1.330.910,00	1.284.610,00	1.268.550,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	25.084,49	1.358.440,00	1.333.420,00	1.330.910,00	1.284.610,00	1.268.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.058.001,39	9.331.230,00	10.040.680,00	10.167.730,00	10.322.680,00	10.482.530,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	885.899,00	897.350,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	248.622,11	254.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	369.703,28	345.600,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.806.949,00	4.985.300,00	5.300.950,00	5.380.550,00	5.477.650,00	5.577.800,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.746.828,00	2.848.700,00	3.158.500,00	3.205.950,00	3.263.800,00	3.323.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.271,56	554.050,00	411.420,00	312.620,00	312.620,00	298.220,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,10	4.900,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	609,79	1.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.225,87	11.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.353,17	2.680,00	2.490,00	190,00	190,00	190,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	785,77	3.500,00	5.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.832,85	110.000,00	158.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	84.231,36	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100   Büromaterial	544,39	2.000,00	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.148,19	1.200,00	1.010,00	710,00	710,00	710,00
	563300   Porto und Versandkosten	48,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.108,80	4.550,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500   öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.789,30	2.800,00	700,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.245,51	5.000,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37.024,21	37.630,00	46.850,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.031,87	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35.417,38	38.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.929,95	7.530,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.788,95	7.060,00	7.700,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564300   Sonstige Beiträge	40.538,68	47.100,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	32.970,00
	564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	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	3.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	95.760,00	165.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	19.160,65	19.710,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.500,74	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	568400   Verbrauchsteuern	361,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300   Repräsentationen	888,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.297.724,04</b>	<b>15.175.710,00</b>	<b>15.227.780,00</b>	<b>14.745.500,00</b>	<b>14.862.480,00</b>	<b>15.009.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.940,40</b>	<b>30.560,00</b>	<b>- 806.130,00</b>	<b>45.540,00</b>	<b>99.660,00</b>	<b>122.530,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.917,82	297.600,00	389.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
	471100   Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	7.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100   Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.283,79	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.522,36	23.600,00	0,00	0,00	1.050,00	6.440,00
	574710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	3.650,00	16.800,00	32.760,00	70.500,00	134.500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.660,59	18.630,00	15.580,00	12.530,00	9.480,00	6.430,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.349,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00	1.280,00	1.080,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	95.986,26	116.070,00	114.980,00	106.230,00	96.290,00	86.350,00
	576900   Sonstige	0,58	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.365,97</b>	<b>128.660,00</b>	<b>237.270,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>41.800,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.575.520,45</b>	<b>725.770,00</b>	<b>- 15.540,00</b>	<b>720.110,00</b>	<b>730.680,00</b>	<b>684.630,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.154,00	1.394.000,00	1.564.300,00	3.634.500,00	1.063.000,00	0,00
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.643.956,46	1.360.000,00	1.564.300,00	1.934.500,00	163.000,00	0,00
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.197,54	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.811,28	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	68.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	78.303,53	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.286,52	86.350,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.580,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.223,91	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	81.482,61	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.987.251,80</b>	<b>1.480.350,00</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>3.634.500,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781900   an übrige Bereiche	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	923.195,17	2.299.300,00	3.786.000,00	5.758.000,00	2.258.000,00	8.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.705,14	38.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.562,40	20.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	5.840,98	17.300,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	890.086,65	2.224.000,00	3.620.000,00	5.750.000,00	2.250.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788210   Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.059,76</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>5.758.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972.192,04</b>	<b>- 1.067.550,00</b>	<b>- 1.983.200,00</b>	<b>- 2.123.500,00</b>	<b>- 1.195.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.547.712,49</b>	<b>- 341.780,00</b>	<b>- 1.998.740,00</b>	<b>- 1.403.390,00</b>	<b>- 464.320,00</b>	<b>676.630,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.050.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692621   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	815.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	643.238,17	648.800,00	682.900,00	710.490,00	748.400,00	855.720,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	643.238,17	643.500,00	656.650,00	657.990,00	634.350,00	635.720,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.300,00	26.250,00	52.500,00	114.050,00	220.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>401.200,00</b>	<b>548.140,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>- 847.720,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
	695295   an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.508.214,45	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.508.067,73	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146,72	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.204.621,04	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	4.204.621,04	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.204.621,04	- 59.420,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.547.712,49</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.547.565,77</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.450.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.932.282,28	59.156,48	- 698.440,00	9.620,00	- 17.720,00	- 171.090,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.882.723,78	9.904.800,00	9.903.600,00	10.125.950,00	10.393.300,00	10.566.600,00
	401100   Grundsteuer A	10.011,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200   Grundsteuer B	1.496.502,65	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300   Gewerbesteuer	4.216.028,89	3.900.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.183.687,51	3.535.900,00	3.511.550,00	3.697.700,00	3.950.500,00	4.072.800,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.693,77	552.100,00	543.500,00	556.500,00	570.100,00	579.600,00
	403300   Hundesteuer	25.263,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	62.349,00	61.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	352.187,39	319.700,00	457.350,00	460.550,00	461.500,00	473.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.085.850,29	2.848.520,00	2.599.980,00	2.830.050,00	2.754.270,00	2.752.990,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.276.175,00	984.000,00	537.800,00	829.800,00	829.700,00	928.100,00
	411121   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	203.315,00	168.150,00	119.900,00	78.100,00	8.650,00	0,00
	411132   Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte	1.082.926,00	1.130.400,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.099.200,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40.357,66	21.480,00	35.630,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	129.659,23	232.180,00	409.900,00	404.900,00	404.900,00	404.900,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.815,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900   von übrigen Bereichen	1.170,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.996,93	310.860,00	306.300,00	305.320,00	299.090,00	297.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.396,50	1.020.280,00	1.022.050,00	1.021.220,00	1.000.750,00	998.740,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.201,70	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.213,21	21.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühr	375,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	70 0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.469,20	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.382,61	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	108.395,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.451,94	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	6.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436100   Tourismusbeitrag	123.731,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200   Gästebeiträge - Jahregästekarte	6.557,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210   Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	33.610,04	26.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	436220   Gästebeiträge - Hauptsaison	107.881,37	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00	465.490,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	832.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>549.890,84</b>	<b>428.350,00</b>	<b>355.830,00</b>	<b>325.830,00</b>	<b>325.830,00</b>	<b>325.830,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	262.911,32	266.800,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.108,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	40.276,67	20.000,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441920   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	172.539,74	96.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>92.104,36</b>	<b>81.170,00</b>	<b>105.420,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>85.820,00</b>	<b>85.820,00</b>
	442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	6.152,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.179,20	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.817,69	13.820,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40.364,53	25.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.104,63	10.850,00	34.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>646.698,67</b>	<b>923.150,00</b>	<b>434.770,00</b>	<b>402.170,00</b>	<b>402.170,00</b>	<b>401.570,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.776,09	303.050,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	333.961,07	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	0,00	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	84.498,51	70.100,00	62.670,00	62.170,00	62.170,00	61.570,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.560.664,44</b>	<b>15.206.270,00</b>	<b>14.421.650,00</b>	<b>14.791.040,00</b>	<b>14.962.140,00</b>	<b>15.131.550,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.206.206,00</b>	<b>1.387.410,00</b>	<b>1.427.730,00</b>	<b>1.407.620,00</b>	<b>1.426.030,00</b>	<b>1.443.950,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.416,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.239,00	17.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	1.992,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.895,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.698,00	8.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	803.851,18	903.440,00	945.340,00	932.640,00	946.630,00	960.830,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.667,27	18.140,00	19.150,00	18.710,00	19.070,00	19.370,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	210,00	230,00	220,00	220,00	230,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.153,51	65.750,00	70.090,00	68.670,00	69.720,00	70.740,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.107,14	194.970,00	201.640,00	197.390,00	200.350,00	203.320,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.031,97	4.430,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	200,00	200,00	200,00	170,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	580,69	510,00	500,00	570,00	580,00	590,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	55.578,47	70.100,00	62.670,00	62.170,00	62.170,00	61.570,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.709,37	2.770,00	1.380,00	2.720,00	2.760,00	2.800,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	25.140,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.160,60	2.544.580,00	2.014.530,00	1.526.620,00	1.516.540,00	1.515.770,00
	522100   Aufwendungen für Strom	133.421,57	181.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	187.863,07	208.100,00	205.910,00	205.910,00	205.910,00	205.210,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	38.628,64	41.680,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	522400   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	55.414,07	88.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300.211,00	895.650,00	297.050,00	189.550,00	179.550,00	179.550,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.718,07	18.750,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	92.204,22	82.760,00	161.370,00	66.860,00	66.780,00	66.710,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.516,43	25.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.617,16	22.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.258,64	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	385,25	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,50	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.278,08	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.200,11	18.400,00	24.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	893,98	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.196,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	66,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101.006,00	76.900,00	58.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	525100   Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.609,69	6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.769,67	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.686,07	76.950,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	414.727,72	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525910   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525920   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah	0,00	0,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	525930   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pustebäume	0,00	0,00	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525940   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.963,95	95.140,00	106.890,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
E11	Abschreibungen	25.084,49	1.358.440,00	1.333.420,00	1.330.910,00	1.284.610,00	1.268.550,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	25.084,49	1.358.440,00	1.333.420,00	1.330.910,00	1.284.610,00	1.268.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.058.001,39	9.331.230,00	10.040.680,00	10.167.730,00	10.322.680,00	10.482.530,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	885.899,00	897.350,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	248.622,11	254.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	369.703,28	345.600,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.806.949,00	4.985.300,00	5.300.950,00	5.380.550,00	5.477.650,00	5.577.800,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.746.828,00	2.848.700,00	3.158.500,00	3.205.950,00	3.263.800,00	3.323.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.271,56	554.050,00	411.420,00	312.620,00	312.620,00	298.220,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,10	4.900,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	609,79	1.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.225,87	11.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.353,17	2.680,00	2.490,00	190,00	190,00	190,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	785,77	3.500,00	5.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.832,85	110.000,00	158.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	84.231,36	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100   Büromaterial	544,39	2.000,00	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.148,19	1.200,00	1.010,00	710,00	710,00	710,00
	563300   Porto und Versandkosten	48,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.108,80	4.550,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500   öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.789,30	2.800,00	700,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.245,51	5.000,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37.024,21	37.630,00	46.850,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.031,87	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35.417,38	38.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.929,95	7.530,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.788,95	7.060,00	7.700,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564300   Sonstige Beiträge	40.538,68	47.100,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	32.970,00
	564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	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	3.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	95.760,00	165.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	19.160,65	19.710,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	1.500,74	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	568400   Verbrauchsteuern	361,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300   Repräsentationen	888,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.297.724,04</b>	<b>15.175.710,00</b>	<b>15.227.780,00</b>	<b>14.745.500,00</b>	<b>14.862.480,00</b>	<b>15.009.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.940,40</b>	<b>30.560,00</b>	<b>- 806.130,00</b>	<b>45.540,00</b>	<b>99.660,00</b>	<b>122.530,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.917,82	297.600,00	389.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
	471100   Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	7.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100   Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.283,79	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.522,36	23.600,00	0,00	0,00	1.050,00	6.440,00
	574710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	3.650,00	16.800,00	32.760,00	70.500,00	134.500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.660,59	18.630,00	15.580,00	12.530,00	9.480,00	6.430,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.349,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00	1.280,00	1.080,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	95.986,26	116.070,00	114.980,00	106.230,00	96.290,00	86.350,00
	576900   Sonstige	0,58	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 15.365,97</b>	<b>128.660,00</b>	<b>237.270,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>41.800,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
	481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
	581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.247.574,43</b>	<b>159.220,00</b>	<b>- 568.860,00</b>	<b>167.490,00</b>	<b>197.660,00</b>	<b>164.330,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.849,95	9.904.800,00	9.903.600,00	10.125.950,00	10.393.300,00	10.566.600,00
	601100   Grundsteuer A	10.019,16	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	601200   Grundsteuer B	1.498.893,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	601300   Gewerbesteuer	4.172.365,49	3.900.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.254,08	3.535.900,00	3.511.550,00	3.697.700,00	3.950.500,00	4.072.800,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.868,51	552.100,00	543.500,00	556.500,00	570.100,00	579.600,00
	603300   Hundesteuer	24.632,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	60.467,63	61.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	324.348,96	319.700,00	457.350,00	460.550,00	461.500,00	473.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.123.802,88	2.537.660,00	2.293.680,00	2.524.730,00	2.455.180,00	2.455.230,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.276.175,00	984.000,00	537.800,00	829.800,00	829.700,00	928.100,00
	611121   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	203.315,00	168.150,00	119.900,00	78.100,00	8.650,00	0,00
	611132   Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte	1.082.926,00	1.130.400,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.099.200,00
	613200   vom Land (auch: Spielbankabgabe)	70.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	40.357,66	21.480,00	35.630,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	152.689,97	232.180,00	409.900,00	404.900,00	404.900,00	404.900,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.734,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	614470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	1.170,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 13.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	627900   Sonstige	- 13.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.594,28	523.350,00	533.250,00	533.250,00	533.250,00	533.250,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.057,05	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.322,30	21.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.160,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	18.496,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr	13.360,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	632250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.612,55	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	632270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.447,98	4.050,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	632280   Entgelte - Parkgebühren	112.056,04	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.885,86	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	636100   Tourismusbeitrag	124.868,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	636200   Gästebeiträge - Jahregästekarte	4.623,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	636210   Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	33.675,96	26.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	636220   Gästebeiträge - Hauptsaison	99.328,69	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.150,72	428.350,00	355.830,00	325.830,00	325.830,00	325.830,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	70.852,58	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
	641200   Mieten und Pachten	259.917,63	266.800,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
	641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.183,63	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641900   Sonstige	38.883,27	20.000,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	641920   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	126.313,61	96.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.013,42	81.170,00	105.420,00	85.820,00	85.820,00	85.820,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642100   von verbundenen Unternehmen	5.852,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	642200   von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.149,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.565,25	13.820,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.745,39	25.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900   von Sonstigen	7.592,78	10.850,00	34.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>719.327,03</b>	<b>941.050,00</b>	<b>463.700,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>430.100,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.776,09	303.050,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
	662500   Konzessionsabgaben	349.041,60	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	0,00	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	664100   Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	146.836,63	88.000,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	90.100,00
	664607   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	10.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664619   Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	45.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668100   Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.769.745,97</b>	<b>14.416.380,00</b>	<b>13.655.480,00</b>	<b>14.027.180,00</b>	<b>14.224.980,00</b>	<b>14.396.830,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.153.441,07</b>	<b>1.301.410,00</b>	<b>1.350.060,00</b>	<b>1.330.450,00</b>	<b>1.348.860,00</b>	<b>1.367.380,00</b>
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.723,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	701200   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.368,00	17.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	701300   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	2.012,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.890,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.698,00	8.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	803.851,18	903.440,00	945.340,00	932.640,00	946.630,00	960.830,00
	702220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.667,27	18.140,00	19.150,00	18.710,00	19.070,00	19.370,00
	703100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	210,00	230,00	220,00	220,00	230,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.890,92	65.750,00	70.090,00	68.670,00	69.720,00	70.740,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.107,14	194.970,00	201.640,00	197.390,00	200.350,00	203.320,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.657,10	4.430,00	4.830,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	705200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	200,00	200,00	200,00	170,00
	706290   Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	580,69	510,00	500,00	570,00	580,00	590,00
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.709,37	2.770,00	1.380,00	2.720,00	2.760,00	2.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	711300   Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	25.140,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.715,89	2.544.580,00	2.014.530,00	1.526.620,00	1.516.540,00	1.515.770,00
	722100   Auszahlungen für Strom	140.331,01	181.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
	722200   Auszahlungen für Wasser / Abwasser	198.317,42	208.100,00	205.910,00	205.910,00	205.910,00	205.210,00
	722300   Auszahlungen für Abfall	43.030,34	41.680,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	722400   Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	52.404,43	88.500,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230.923,12	895.650,00	297.050,00	189.550,00	179.550,00	179.550,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.980,64	18.750,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	723300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	98.019,33	82.760,00	161.370,00	66.860,00	66.780,00	66.710,00
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	9.040,71	25.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.978,99	22.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.854,52	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	723590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	385,25	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,50	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.147,56	15.450,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.787,52	18.400,00	24.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	893,98	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	724600   Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.189,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	13,50	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	83.668,67	76.900,00	58.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	725100   an verbundene Unternehmen	6.246,14	6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.769,67	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.659,89	76.950,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00
	725900   an übrige Bereiche	410.431,05	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725910   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	725920   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah	0,00	0,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	725930   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pustebume	0,00	0,00	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	725940   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.118,14	95.140,00	106.890,00	99.590,00	99.590,00	99.590,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.879.705,62	9.331.230,00	10.040.680,00	10.167.730,00	10.322.680,00	10.482.530,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	885.899,00	897.350,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00	903.050,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.113,42	254.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00	350.280,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	348.916,20	345.600,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.806.949,00	4.985.300,00	5.300.950,00	5.380.550,00	5.477.650,00	5.577.800,00
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.746.828,00	2.848.700,00	3.158.500,00	3.205.950,00	3.263.800,00	3.323.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	577.286,27	642.050,00	503.020,00	404.220,00	404.220,00	388.320,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,48	4.900,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	761300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	609,79	1.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.330,36	11.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.001,56	2.680,00	2.490,00	190,00	190,00	190,00
	762410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	785,77	3.500,00	5.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	762500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	65.181,82	110.000,00	158.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	762520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	79.355,14	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763100   Büromaterial	402,34	2.000,00	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.400,57	1.200,00	1.010,00	710,00	710,00	710,00
	763300   Porto und Versandkosten	35,49	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.019,55	4.550,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763500   öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	2.534,45	2.800,00	700,00	300,00	300,00	300,00
	763900   Sonstige	4.797,47	5.000,00	9.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36.992,84	37.630,00	46.850,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.107,20	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35.524,48	38.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.929,95	7.530,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.191,29	7.060,00	7.700,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	764300   sonstige Beiträge	42.437,53	47.100,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	32.970,00
	764900   Sonstige	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	765100   Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	113.408,95	88.000,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	90.100,00
	765907   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765919   Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	37.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766100   Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	95.760,00	165.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768100   Grundsteuer	18.829,00	19.710,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	1.364,74	1.820,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	768400   Verbrauchssteuern	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769300   Repräsentationen	956,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769400   Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.083.148,85</b>	<b>13.819.270,00</b>	<b>13.908.290,00</b>	<b>13.429.020,00</b>	<b>13.592.300,00</b>	<b>13.754.000,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.597,12</b>	<b>597.110,00</b>	<b>- 252.810,00</b>	<b>598.160,00</b>	<b>632.680,00</b>	<b>642.830,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.635,53	297.600,00	389.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
	671100   von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	672100   Stundungszinsen	5.279,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	673100   Erträge aus verbundenen Unternehmen	10.101,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	678000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	71,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.684,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146.712,20	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.601,42	23.600,00	0,00	0,00	1.050,00	6.440,00
	774710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	3.650,00	16.800,00	32.760,00	70.500,00	134.500,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.660,59	18.630,00	15.580,00	12.530,00	9.480,00	6.430,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.362,09	3.990,00	3.620,00	3.130,00	1.280,00	1.080,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	91.231,52	116.070,00	114.980,00	106.230,00	96.290,00	86.350,00
	776900   an Sonstige	0,58	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.856,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 111.076,67</b>	<b>128.660,00</b>	<b>237.270,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.575.520,45</b>	<b>725.770,00</b>	<b>- 15.540,00</b>	<b>720.110,00</b>	<b>730.680,00</b>	<b>684.630,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
	698100   Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
	798100   Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	23.950,00	10.820,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.575.520,45</b>	<b>725.770,00</b>	<b>- 15.540,00</b>	<b>720.110,00</b>	<b>730.680,00</b>	<b>684.630,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.154,00	1.394.000,00	1.564.300,00	3.634.500,00	1.063.000,00	0,00
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.643.956,46	1.360.000,00	1.564.300,00	1.934.500,00	163.000,00	0,00
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.197,54	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.811,28	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	68.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	78.303,53	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.286,52	86.350,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.580,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.223,91	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	81.482,61	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.987.251,80</b>	<b>1.480.350,00</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>3.634.500,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	781900   an übrige Bereiche	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	923.195,17	2.299.300,00	3.786.000,00	5.758.000,00	2.258.000,00	8.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.705,14	38.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.562,40	20.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	5.840,98	17.300,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	890.086,65	2.224.000,00	3.620.000,00	5.750.000,00	2.250.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788210   Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	0,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.059,76</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>5.758.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972.192,04</b>	<b>- 1.067.550,00</b>	<b>- 1.983.200,00</b>	<b>- 2.123.500,00</b>	<b>- 1.195.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.547.712,49</b>	<b>- 341.780,00</b>	<b>- 1.998.740,00</b>	<b>- 1.403.390,00</b>	<b>- 464.320,00</b>	<b>676.630,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.050.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692621   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	815.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	643.238,17	648.800,00	682.900,00	710.490,00	748.400,00	855.720,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	643.238,17	643.500,00	656.650,00	657.990,00	634.350,00	635.720,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.300,00	26.250,00	52.500,00	114.050,00	220.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>401.200,00</b>	<b>548.140,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>- 847.720,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	83	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	695295   an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.508.214,45	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.508.067,73	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	146,72	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.204.621,04	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	4.204.621,04	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.204.621,04	- 59.420,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.547.712,49</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.508.214,45	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
	699100   Durchlaufende Gelder	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699210   Kautionen	0,58	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	2.506.663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.508.067,73	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
	799100   Durchlaufende Gelder	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	799210   Kautionen	500,58	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	2.506.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.547.565,77</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.450.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.932.282,28	59.156,48	- 698.440,00	9.620,00	- 17.720,00	- 171.090,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## **Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit**

### **A) Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 11451 – Zentrale Dienste - Rathaus werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 11451 gemäß §16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.  
Das gleiche gilt im Produkt 27200 – Bücherei.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **B) Zweckbindung**

Mehrerträge (Mehreinzahlungen) im Produkt 27200 – Bücherei aus Zuwendungen oder sonstigen Erträgen dürfen gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen (-auszahlungen) beim Erwerb von Büchereiausstattung verwendet werden. Gleiches gilt für das Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen sowie für das Produkt 27100 - Volkshochschule.

### **C) Übertragbarkeit**

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Stadtrat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

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

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Ebenso die Ansätze für die Aufstellung von Bebauungsplänen einschl. Beratung bei der Buchungsstelle 51100-562500 (792500) und die Mittel für die Städtebauförderung im Produkt 51130.

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



# **8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11200	Personalverwaltung
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
21100	Grundschulen
42400	kommunale Sportstätten und Bäder



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208,72	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	208,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,36	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.852,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	362,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.799,94	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.799,94	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.224,02</b>	<b>10.810,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>11.310,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.533,34	175.060,00	211.550,00	220.580,00	222.140,00	223.610,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.416,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.239,00	17.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	1.992,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.895,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.062,62	37.550,00	66.800,00	74.720,00	75.840,00	76.980,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	680,83	750,00	1.360,00	1.490,00	1.620,00	1.650,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.933,90	2.950,00	5.080,00	5.400,00	5.490,00	5.570,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.213,92	8.200,00	13.740,00	14.310,00	14.530,00	14.750,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.482,97	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,55	30,00	20,00	80,00	80,00	80,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	0,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.418,27	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	25.140,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.107,22</b>	<b>47.700,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>
	522100   Aufwendungen für Strom	365,88	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.349,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	362,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	663,89	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525100   Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.598,50	39.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.409,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.750,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	0,00	10.710,00	9.740,00	7.900,00	7.760,00	7.750,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>745.899,00</b>	<b>757.350,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	745.899,00	757.350,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>61.822,38</b>	<b>69.780,00</b>	<b>76.890,00</b>	<b>72.890,00</b>	<b>72.890,00</b>	<b>58.490,00</b>
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.650,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563100   Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	735,52	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.187,19	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	34.236,30	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.909,13	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	810,32	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564300   Sonstige Beiträge	14.432,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.600,00
	568100   Grundsteuer	26,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569300   Repräsentationen	888,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.361,94</b>	<b>1.060.600,00</b>	<b>1.113.130,00</b>	<b>1.110.320,00</b>	<b>1.111.740,00</b>	<b>1.098.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 992.137,92</b>	<b>- 1.049.790,00</b>	<b>- 1.101.820,00</b>	<b>- 1.099.010,00</b>	<b>- 1.100.430,00</b>	<b>- 1.087.490,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 992.137,92</b>	<b>- 1.049.790,00</b>	<b>- 1.101.820,00</b>	<b>- 1.099.010,00</b>	<b>- 1.100.430,00</b>	<b>- 1.087.490,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 992.137,92</b>	<b>- 1.049.790,00</b>	<b>- 1.101.820,00</b>	<b>- 1.099.010,00</b>	<b>- 1.100.430,00</b>	<b>- 1.087.490,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 968.826,63</b>	<b>- 1.024.090,00</b>	<b>- 1.077.990,00</b>	<b>- 1.077.020,00</b>	<b>- 1.078.580,00</b>	<b>- 1.065.650,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 968.826,63</u></b>	<b><u>- 1.024.090,00</u></b>	<b><u>- 1.077.990,00</u></b>	<b><u>- 1.077.020,00</u></b>	<b><u>- 1.078.580,00</u></b>	<b><u>- 1.065.650,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 968.826,63	- 1.024.090,00	- 1.077.990,00	- 1.077.020,00	- 1.078.580,00	- 1.065.650,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 968.826,63	- 1.024.090,00	- 1.077.990,00	- 1.077.020,00	- 1.078.580,00	- 1.065.650,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.269,97	100.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.416,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.239,00	17.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	1.992,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.482,97	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	25.140,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.269,97</b>	<b>100.450,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>99.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.269,97</b>	<b>- 100.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.269,97</b>	<b>- 100.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.269,97</b>	<b>- 100.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>	<b>- 99.450,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.743,78</b>	<b>- 84.550,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 80.743,78</b>	<b>- 84.550,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>	<b>- 84.450,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.743,78	- 84.550,00	- 84.450,00	- 84.450,00	- 84.450,00	- 84.450,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 80.743,78	- 84.550,00	- 84.450,00	- 84.450,00	- 84.450,00	- 84.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11120	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	208,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.799,94	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.799,94	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.008,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.368,37	52.860,00	90.350,00	99.380,00	100.940,00	102.410,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.062,62	37.550,00	66.800,00	74.720,00	75.840,00	76.980,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	680,83	750,00	1.360,00	1.490,00	1.620,00	1.650,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.933,90	2.950,00	5.080,00	5.400,00	5.490,00	5.570,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.213,92	8.200,00	13.740,00	14.310,00	14.530,00	14.750,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,55	30,00	20,00	80,00	80,00	80,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.418,27	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	20,00	50,00	50,00	50,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.368,37</b>	<b>52.860,00</b>	<b>90.350,00</b>	<b>99.380,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>102.410,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.359,71</b>	<b>- 49.360,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 95.880,00</b>	<b>- 97.440,00</b>	<b>- 98.910,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.359,71</b>	<b>- 49.360,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 95.880,00</b>	<b>- 97.440,00</b>	<b>- 98.910,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.359,71</b>	<b>- 49.360,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 95.880,00</b>	<b>- 97.440,00</b>	<b>- 98.910,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 52.783,83</b>	<b>- 49.360,00</b>	<b>- 86.850,00</b>	<b>- 95.880,00</b>	<b>- 97.440,00</b>	<b>- 98.910,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.783,83</u>	<u>- 49.360,00</u>	<u>- 86.850,00</u>	<u>- 95.880,00</u>	<u>- 97.440,00</u>	<u>- 98.910,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.783,83	- 49.360,00	- 86.850,00	- 95.880,00	- 97.440,00	- 98.910,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 52.783,83	- 49.360,00	- 86.850,00	- 95.880,00	- 97.440,00	- 98.910,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.076,16	5.700,00	9.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.187,19	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** z.B. Neujahrsempfang; 2025: Aufwendungen für 50-Jahre Staatsbad 4.000,00 €						
569300 Repräsentationen	888,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.076,16</b>	<b>5.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.076,16</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.076,16</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.076,16</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.203,08</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.203,08</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.203,08	- 5.700,00	- 9.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.203,08	- 5.700,00	- 9.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	20.895,00 20.895,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** möglicher Bedarf für neue Jugendvertretung</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.895,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.895,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.895,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.895,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.890,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.890,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 22.300,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.890,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 20.890,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11230	Personalbetreuung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	2.409,28 2.409,28	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409,28</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.409,28</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.409,28</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.409,28</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.409,28</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.409,28</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>	<b><u>- 2.500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.409,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.409,28	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,89	10.400,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			6.000,00			
** Anschaffung von 4 Tablets - § 16 IV GemHVO						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	663,89	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Getränke und Bewirtung Stadtratssitzungen						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß						
E11 Abschreibungen		40,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		40,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.764,43	18.250,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	4.410,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.596,39					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.650,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Monatliche Lizenzgebühren Office 365 Stadtverwaltung; ab 2025 um eine Lizenz erhöht						
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	735,52	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Abo "der Gemeinderat"						
564300 Sonstige Beiträge	14.432,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.600,00
** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.428,32</b>	<b>28.690,00</b>	<b>34.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>28.810,00</b>	<b>14.410,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.428,32</b>	<b>- 28.690,00</b>	<b>- 34.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 14.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.428,32</b>	<b>- 28.690,00</b>	<b>- 34.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 14.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.428,32</b>	<b>- 28.690,00</b>	<b>- 34.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 14.410,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.746,60</b>	<b>- 28.650,00</b>	<b>- 34.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 28.810,00</b>	<b>- 14.410,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.746,60</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 34.810,00</u>	<u>- 28.810,00</u>	<u>- 28.810,00</u>	<u>- 14.410,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.746,60	- 28.650,00	- 34.810,00	- 28.810,00	- 28.810,00	- 14.410,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 23.746,60	- 28.650,00	- 34.810,00	- 28.810,00	- 28.810,00	- 14.410,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11460	Versicherungen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.852,96	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.852,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	324,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.955,75	45.550,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	34.236,30	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.909,13	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	810,32	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.280,48</b>	<b>45.900,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>48.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.427,52</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.427,52</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.427,52</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.427,52</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 36.427,52</b>	<b>- 39.900,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>	<b>- 41.950,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.427,52	- 39.900,00	- 41.950,00	- 41.950,00	- 41.950,00	- 41.950,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 36.427,52	- 39.900,00	- 41.950,00	- 41.950,00	- 41.950,00	- 41.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21100	Grundschulen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.899,00	757.350,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Grundschulumlage	745.899,00	757.350,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00	763.050,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.899,00</b>	<b>757.350,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>	<b>763.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 745.899,00</b>	<b>- 757.350,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 745.899,00</b>	<b>- 757.350,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 745.899,00</u></b>	<b><u>- 757.350,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 745.899,00</b>	<b>- 757.350,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>	<b>- 763.050,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 745.899,00</u></b>	<b><u>- 757.350,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>	<b><u>- 763.050,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 745.899,00	- 757.350,00	- 763.050,00	- 763.050,00	- 763.050,00	- 763.050,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 745.899,00	- 757.350,00	- 763.050,00	- 763.050,00	- 763.050,00	- 763.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42400	kommunale Sportstätten und Bäder	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	362,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Müllgebühren für Clubheim						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362,40</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,32	34.150,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
522100 Aufwendungen für Strom	365,88	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.349,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	362,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.598,50	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart						
E11 Abschreibungen		10.670,00	9.740,00	7.900,00	7.760,00	7.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.670,00	9.740,00	7.900,00	7.760,00	7.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	26,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.735,36</b>	<b>44.850,00</b>	<b>42.520,00</b>	<b>40.680,00</b>	<b>40.540,00</b>	<b>40.530,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.372,96</b>	<b>- 43.540,00</b>	<b>- 41.210,00</b>	<b>- 39.370,00</b>	<b>- 39.230,00</b>	<b>- 39.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.372,96</b>	<b>- 43.540,00</b>	<b>- 41.210,00</b>	<b>- 39.370,00</b>	<b>- 39.230,00</b>	<b>- 39.220,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.372,96</b>	<b>- 43.540,00</b>	<b>- 41.210,00</b>	<b>- 39.370,00</b>	<b>- 39.230,00</b>	<b>- 39.220,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.723,54</b>	<b>- 33.780,00</b>	<b>- 32.380,00</b>	<b>- 32.380,00</b>	<b>- 32.380,00</b>	<b>- 32.380,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.723,54</u>	<u>- 33.780,00</u>	<u>- 32.380,00</u>	<u>- 32.380,00</u>	<u>- 32.380,00</u>	<u>- 32.380,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.723,54	- 33.780,00	- 32.380,00	- 32.380,00	- 32.380,00	- 32.380,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.723,54	- 33.780,00	- 32.380,00	- 32.380,00	- 32.380,00	- 32.380,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung





# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.743,45	51.530,00	38.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.927,98	19.250,00	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.815,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.880,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.589,51	11.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.332,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.257,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	6.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.808,84	116.200,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	29.069,10	20.000,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441920   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	172.539,74	96.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,25	11.700,00	27.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	442100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532,20	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.704,85	233.510,00	34.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	462700   Versicherungserstattungen	0,00	210.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		118					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	26.704,85	23.510,00	21.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.832,90</b>	<b>424.840,00</b>	<b>147.950,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>83.850,00</b>	<b>83.850,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.494,45	502.670,00	466.810,00	443.650,00	449.910,00	456.300,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.698,00	8.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	320.021,10	359.700,00	336.510,00	320.630,00	325.430,00	330.320,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.807,43	7.230,00	6.840,00	6.430,00	6.510,00	6.630,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	210,00	230,00	220,00	220,00	230,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.100,37	23.730,00	23.680,00	22.440,00	22.780,00	23.100,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66.698,16	77.710,00	72.230,00	68.690,00	69.710,00	70.750,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	549,00	930,00	330,00	130,00	130,00	130,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	201,27	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	15.618,52	23.510,00	21.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	742,04	1.150,00	540,00	1.150,00	1.170,00	1.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.285,85	1.173.760,00	881.690,00	632.490,00	622.490,00	622.490,00
	522100   Aufwendungen für Strom	7.532,41	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.603,79	3.250,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	4.491,93	5.780,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	522400   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.326,78	9.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.662,37	342.300,00	56.300,00	52.800,00	42.800,00	42.800,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.032,90	3.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	54,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.476,51	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.093,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	335,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.596,73	8.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.780,39	8.400,00	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	848,83	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.196,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98.263,55	72.600,00	55.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525100   Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	9.284,96	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.297,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	414.117,72	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525910   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525920   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah	0,00	0,00	205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	525930   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pustebume	0,00	0,00	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525940   Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.237,35	21.130,00	21.130,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
E11	Abschreibungen	0,00	102.500,00	101.850,00	105.410,00	103.600,00	96.100,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	0,00	102.500,00	101.850,00	105.410,00	103.600,00	96.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.508,69	54.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157.508,69	54.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.513,65	132.730,00	79.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,10	4.700,00	5.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	159,56	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.496,09	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.674,90	2.600,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	785,77	1.850,00	2.850,00	850,00	850,00	850,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.772,10	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	84.231,36	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100	Büromaterial	436,79	1.500,00	1.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	332,27	900,00	650,00	350,00	350,00	350,00
563300	Porto und Versandkosten	48,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.477,11	2.800,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.789,30	2.600,00	500,00	100,00	100,00	100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.731,80	1.820,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.091,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	437,33	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.680,85	2.670,00	2.430,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
564300	Sonstige Beiträge	3.390,93	4.000,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
568100	Grundsteuer	1.121,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	538,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.802,64</b>	<b>1.965.760,00</b>	<b>1.530.250,00</b>	<b>1.218.350,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>1.211.690,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 814.969,74</b>	<b>- 1.540.920,00</b>	<b>- 1.382.300,00</b>	<b>- 1.134.500,00</b>	<b>- 1.128.950,00</b>	<b>- 1.127.840,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 814.969,74</b>	<b>- 1.540.920,00</b>	<b>- 1.382.300,00</b>	<b>- 1.134.500,00</b>	<b>- 1.128.950,00</b>	<b>- 1.127.840,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 6.650,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 832.569,74</b>	<b>- 1.558.520,00</b>	<b>- 1.388.950,00</b>	<b>- 1.139.800,00</b>	<b>- 1.134.250,00</b>	<b>- 1.133.140,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 667.472,40</b>	<b>- 1.487.900,00</b>	<b>- 1.319.250,00</b>	<b>- 1.066.540,00</b>	<b>- 1.062.800,00</b>	<b>- 1.069.190,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.359.500,00	1.063.000,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	659.500,00	163.000,00	0,00
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.500,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781900   an übrige Bereiche	91.864,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.921,39	589.100,00	524.000,00	4.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.562,40	20.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	3.358,99	7.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	561.500,00	385.000,00	4.250.000,00	2.250.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.785,98</b>	<b>598.100,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.785,98</b>	<b>- 598.100,00</b>	<b>- 524.000,00</b>	<b>- 1.890.500,00</b>	<b>- 1.187.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 766.258,38</b>	<b>- 2.086.000,00</b>	<b>- 1.843.250,00</b>	<b>- 2.957.040,00</b>	<b>- 2.249.800,00</b>	<b>- 1.069.190,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 667.472,40	- 1.487.900,00	- 1.319.250,00	- 1.066.540,00	- 1.062.800,00	- 1.069.190,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 766.258,38	- 2.086.000,00	- 1.843.250,00	- 2.957.040,00	- 2.249.800,00	- 1.069.190,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12200	Ordnungsangelegenheiten	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	5.700,00 <i>5.700,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							



Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet</i>	1.232,73 <i>1.232,73</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.232,73</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.232,73</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.232,73</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 2.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25210	Stadtmuseum	2025

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.090,00	18.730,00	19.350,00	19.640,00	19.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		15.000,00	15.600,00	16.070,00	16.310,00	16.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		260,00	270,00	280,00	280,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.600,00	2.690,00	2.770,00	2.810,00	2.850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	20,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.684,42	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	572,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.111,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
**2025: Honorarkraft für Konzeptbegleitung - Vertragsverlängerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.484,47	1.610,00	970,00	970,00	970,00	970,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	699,00	700,00				
** Vertrag wurde gekündigt						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	725,47	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300 Sonstige Beiträge	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Mitgliedsbeitrag Museumsverband						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.168,89</b>	<b>32.350,00</b>	<b>32.350,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>33.260,00</b>	<b>33.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.168,89</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 33.260,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.168,89</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 33.260,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.168,89</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 33.260,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.189,88</b>	<b>- 39.350,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 33.260,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				142.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** 50 % Zuschuss</i>				142.500,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>142.500,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		61.500,00	35.000,00	250.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** 2025: Vor- und Ausführungsplanung; 2026: Umsetzung</i> <i>Museumskonzept</i>		61.500,00	35.000,00	250.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>61.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 61.500,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 107.500,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.189,88</b>	<b>- 100.850,00</b>	<b>- 67.350,00</b>	<b>- 140.470,00</b>	<b>- 33.260,00</b>	<b>- 33.550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.189,88	- 39.350,00	- 32.350,00	- 32.970,00	- 33.260,00	- 33.550,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 21.189,88	- 100.850,00	- 67.350,00	- 140.470,00	- 33.260,00	- 33.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25220	Westwallmuseum	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.257,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.257,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,29	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.423,82	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	153,64	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.799,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	430,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	941,59	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
563100 Büromaterial	25,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten	48,92	30,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	59,40						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	675,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	112,14	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564300 Sonstige Beiträge	20,00	20,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.442,88</b>	<b>8.770,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.185,37	- 4.770,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.185,37	- 4.770,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.185,37</b>	<b>- 4.770,00</b>	<b>- 4.370,00</b>	<b>- 4.370,00</b>	<b>- 4.370,00</b>	<b>- 4.370,00</b>	<b>- 4.370,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.713,62	- 4.770,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.713,62</u>	<u>- 4.770,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>	<u>- 4.370,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.713,62	- 4.770,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.713,62	- 4.770,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00	- 4.370,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26110	Theater, Konzerte u.ä.	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 578,04					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 578,04					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 578,04					
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 578,04					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>2025</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>34.111,65</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.111,65	18.000,00	5.000,00			
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00					
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193.960,14</b>	<b>111.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	21.420,40	15.000,00	5.000,00			
441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	172.539,74	96.000,00	25.000,00			
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>600,00</b>					
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.344,93</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.344,93	500,00	500,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.016,72</b>	<b>129.500,00</b>	<b>35.500,00</b>			
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.521,78</b>	<b>63.890,00</b>	<b>14.220,00</b>			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.944,00	4.600,00	2.000,00			
** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.874,44	46.060,00	8.800,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,45	920,00	180,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.052,72	1.510,00	690,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.761,48	9.490,00	1.850,00			
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	549,00	800,00	200,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,35					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.515,34	500,00	500,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.973,52</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.128,76	1.000,00	200,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.844,76	1.000,00	1.000,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		1.370,00	1.340,00	1.300,00	1.010,00	590,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.370,00	1.340,00	1.300,00	1.010,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.590,70	98.150,00	40.600,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,10	250,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		50,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Multifunktionsgeräte + Raummiete für 3 Monate	1.574,90	2.500,00	2.300,00			
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	2.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter	20.397,25	20.000,00	5.000,00			
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	84.231,36	70.000,00	30.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952,06					
563100 Büromaterial	231,41	500,00	50,00			
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	198,47	500,00	300,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	588,27	700,00	400,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.113,47	2.500,00	400,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,41	150,00	150,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.086,00</b>	<b>165.610,00</b>	<b>57.360,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>590,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.930,72</b>	<b>- 36.110,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.930,72</b>	<b>- 36.110,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 1.350,00</b>			
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.630,72</b>	<b>- 41.410,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.672,09</b>	<b>- 40.040,00</b>	<b>- 21.870,00</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.672,09</b>	<b>- 40.040,00</b>	<b>- 21.870,00</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.672,09	- 40.040,00	- 21.870,00			
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 21.672,09	- 40.040,00	- 21.870,00			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27200	Büchereien	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	447,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.332,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	367,51	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	367,51	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147,02</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.737,96	31.540,00	29.750,00	28.240,00	28.640,00	29.070,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	234,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.992,45	22.810,00	21.300,00	20.210,00	20.510,00	20.820,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	405,27	460,00	430,00	400,00	410,00	420,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		210,00	230,00	220,00	220,00	230,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.190,77	1.100,00	910,00	880,00	890,00	900,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.651,57	6.240,00	6.040,00	5.710,00	5.790,00	5.880,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	263,90	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,71	10.400,00	12.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	
**2025: Anschaffung neuer Computer, Hardware und Bondrucker (§ 16 IV GemHVO)							
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.196,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen		380,00	100,00	90,00	40,00	30,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		380,00	100,00	90,00	40,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,85	2.480,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	785,77	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
563100 Büromaterial		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	489,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	483,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.766,52</b>	<b>44.800,00</b>	<b>45.630,00</b>	<b>41.910,00</b>	<b>42.260,00</b>	<b>42.680,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.619,50</b>	<b>- 42.350,00</b>	<b>- 43.080,00</b>	<b>- 39.360,00</b>	<b>- 39.710,00</b>	<b>- 40.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.619,50</b>	<b>- 42.350,00</b>	<b>- 43.080,00</b>	<b>- 39.360,00</b>	<b>- 39.710,00</b>	<b>- 40.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 41.919,50</u></b>	<b><u>- 47.650,00</u></b>	<b><u>- 48.380,00</u></b>	<b><u>- 44.660,00</u></b>	<b><u>- 45.010,00</u></b>	<b><u>- 45.430,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.420,91</b>	<b>- 47.270,00</b>	<b>- 48.280,00</b>	<b>- 44.570,00</b>	<b>- 44.970,00</b>	<b>- 45.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 42.420,91</u></b>	<b><u>- 47.270,00</u></b>	<b><u>- 48.280,00</u></b>	<b><u>- 44.570,00</u></b>	<b><u>- 44.970,00</u></b>	<b><u>- 45.400,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.420,91	- 47.270,00	- 48.280,00	- 44.570,00	- 44.970,00	- 45.400,00
F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 42.420,91	- 47.270,00	- 48.280,00	- 44.570,00	- 44.970,00	- 45.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** einschl. Aufwendungen Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella; alle zwei Jahre im Wechsel Bergzaberner Weinfest in Amberg und Amberger Bierfest in Bad Bergzabern						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vereinszuschüsse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959,22	590,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	374,85					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	63,62	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564300 Sonstige Beiträge	520,75	520,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Werbekreis, Kneipp-Verband, (Gesunde Städte-Netzwerk - wurde gekündigt)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059,22</b>	<b>9.910,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.059,22</b>	<b>- 9.910,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.059,22</b>	<b>- 9.910,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.059,22</b>	<b>- 9.910,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.554,46	- 9.850,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.554,46</u>	<u>- 9.850,00</u>	<u>- 2.740,00</u>	<u>- 2.740,00</u>	<u>- 2.740,00</u>	<u>- 2.740,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.554,46	- 9.850,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.554,46	- 9.850,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36210	Jugendarbeit	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.256,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuwendung für Kinderferienwochen	1.256,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vom Landkreis für Ferienbetreuung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige **Ferienwochen	4.993,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2023 geringere Personalkostenbeteiligung Landkreis wegen geändertem Stellenprofil (Wegfall Streetwork)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	854,05						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.103,15</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.084,76	69.260,00	72.000,00	70.640,00	71.670,00	72.710,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit		600,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.713,47	50.440,00	53.100,00	51.950,00	52.730,00	53.520,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	831,14	1.010,00	1.100,00	1.040,00	1.050,00	1.070,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.641,27	3.910,00	4.120,00	4.030,00	4.090,00	4.150,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.091,52	10.890,00	11.460,00	11.210,00	11.380,00	11.550,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.633,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,96	210,00	20,00	210,00	220,00	220,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372,14	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.911,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG und Erstattung an VG für Mitnutzung der Räume</i>	7.297,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.145,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>221,65</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Visualisierung von Jugendpflegern und ehrenamtlichen Betreuern</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Büromaterial</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	20,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	20,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.678,55</b>	<b>80.370,00</b>	<b>82.610,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>82.280,00</b>	<b>83.320,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.575,40</b>	<b>- 64.770,00</b>	<b>- 67.010,00</b>	<b>- 65.650,00</b>	<b>- 66.680,00</b>	<b>- 67.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.575,40</b>	<b>- 64.770,00</b>	<b>- 67.010,00</b>	<b>- 65.650,00</b>	<b>- 66.680,00</b>	<b>- 67.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 71.575,40</u></b>	<b><u>- 64.770,00</u></b>	<b><u>- 67.010,00</u></b>	<b><u>- 65.650,00</u></b>	<b><u>- 66.680,00</u></b>	<b><u>- 67.720,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.762,41</b>	<b>- 64.770,00</b>	<b>- 67.010,00</b>	<b>- 65.650,00</b>	<b>- 66.680,00</b>	<b>- 67.720,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 43.762,41</u></b>	<b><u>- 64.770,00</u></b>	<b><u>- 67.010,00</u></b>	<b><u>- 65.650,00</u></b>	<b><u>- 66.680,00</u></b>	<b><u>- 67.720,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + <i>Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>	1.550,00					
F38d - <i>Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>	1.550,00					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
F38							
F39							
<b>F40</b>							
<b>F41</b>							
<b>F42</b>							
<b>F43</b>							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.762,41	- 64.770,00	- 67.010,00	- 65.650,00	- 66.680,00	- 67.720,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 43.762,41	- 64.770,00	- 67.010,00	- 65.650,00	- 66.680,00	- 67.720,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindertagesstätten	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.815,47	5.680,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Trägeranteil entfällt	270.815,47						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.680,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erbbauzins Lebenshilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.600,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung der Kirche für die anfallenden Strom-, Wasser- und Abfallgebühren sowie den Aufwendungen für Heizung und Telefon für das Provisorium (Schlossgasse 3) sowie nach Umzug für den Kita Regenbogen in der Danziger Straße			15.600,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	717,40	210.250,00	13.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen **2025: Versicherungserstattungen für Provisorium ca. 13.000,00 €		210.000,00	13.000,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	717,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.732,87</b>	<b>216.130,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.132,35	6.630,00	7.260,00	6.830,00	6.930,00	7.020,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.779,48	4.900,00	5.400,00	5.050,00	5.130,00	5.200,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,56	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.270,31	1.380,00	1.500,00	1.430,00	1.450,00	1.470,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.619,49	1.023.380,00	737.300,00	502.000,00	492.000,00	492.000,00	
522100 Aufwendungen für Strom ** Kostenerstattung von Kirche	3.567,73	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Kostenerstattung von Kirche	1.619,53	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522300 Aufwendungen für Abfall ** Kostenerstattung von Kirche	371,53	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Kostenerstattung durch Kirche	2.705,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2025: 10.000,00 € für Kita Regenbogen; 2026: 5.000,00 € für regulärer Unterhalt und 10.000,00 € Übernahme Gebäude Kita Pustebblumen (Lebenshilfe)</i>	3.290,12	300.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	145,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	43,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	82,61	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** 2025: 20.000,00 € Restkosten für den Betrieb des Provisoriums und 30.000,00 € für Rückbau des Provisoriums nach erfolgtem Umzug.</i>	92.676,08	60.000,00	50.000,00			
525900 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i>	414.117,72	650.000,00				
525910 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Regenbogen</i> <i>** Personal- und Sachkostenanteil</i>			90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
525920 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Arche Noah</i> <i>** Personal- und Sachkostenanteil</i>			205.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
525930 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita Pustebblume</i> <i>** Personal- und Sachkostenanteil</i>			225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
525940 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Kita St. Martin</i> <i>** Personal- und Sachkostenanteil</i>			140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00	500,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>47.590,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>48.920,00</b>	<b>48.860,00</b>	<b>48.420,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		47.590,00	48.920,00	48.920,00	48.860,00	48.420,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>157.408,69</b>	<b>54.000,00</b>				
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	157.408,69	54.000,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.626,89</b>	<b>1.750,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** 2025: Gutachterliche Stellungnahme Kita Pustebblume</i>			1.000,00			
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Seit der neuen Vereinbarung werden die Telefonkosten von der Kirche direkt bezahlt - 2025 Anteil für Provisorium</i>	425,71	500,00	300,00			
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Kita Regenbogen + Kita Pustebblume</i>	1.021,46	1.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Kita Regenbogen + Kita Pustebblume</i>	179,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.787,42</b>	<b>1.133.350,00</b>	<b>797.780,00</b>	<b>560.750,00</b>	<b>550.790,00</b>	<b>550.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.054,55</b>	<b>- 917.220,00</b>	<b>- 762.780,00</b>	<b>- 554.350,00</b>	<b>- 544.390,00</b>	<b>- 544.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.054,55</b>	<b>- 917.220,00</b>	<b>- 762.780,00</b>	<b>- 554.350,00</b>	<b>- 544.390,00</b>	<b>- 544.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 412.054,55</b>	<b>- 917.220,00</b>	<b>- 762.780,00</b>	<b>- 554.350,00</b>	<b>- 544.390,00</b>	<b>- 544.040,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 216.950,49</b>	<b>- 875.310,00</b>	<b>- 719.810,00</b>	<b>- 511.380,00</b>	<b>- 501.480,00</b>	<b>- 501.570,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.217.000,00	1.063.000,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				517.000,00	163.000,00	
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.700.000,00	900.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.217.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.864,59	9.000,00				
781900 an übrige Bereiche	20.000,00					
781900 an übrige Bereiche	71.864,59	9.000,00				
** Auszahlung Sicherheitseinbehalt Kita Arche Noah						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		520.000,00	455.500,00	4.000.000,00	2.250.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			47.000,00			
** Teilflächenkauf von 345 m² aus Fl.St.Nr. 3222/3 für Kita Regenbogen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	55.000,00			
** Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Neue Küche Kita Regenbogen			3.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		500.000,00	350.000,00	4.000.000,00	2.250.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.864,59</b>	<b>529.000,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.864,59</b>	<b>- 529.000,00</b>	<b>- 455.500,00</b>	<b>- 1.783.000,00</b>	<b>- 1.187.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 308.815,08</b>	<b>- 1.404.310,00</b>	<b>- 1.175.310,00</b>	<b>- 2.294.380,00</b>	<b>- 1.688.480,00</b>	<b>- 501.570,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 216.950,49	- 875.310,00	- 719.810,00	- 511.380,00	- 501.480,00	- 501.570,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 308.815,08	- 1.404.310,00	- 1.175.310,00	- 2.294.380,00	- 1.688.480,00	- 501.570,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Spielplätze	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.096,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	3.096,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.109,95</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.497,46	39.570,00	41.450,00	40.690,00	41.250,00	41.840,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.187,99	28.400,00	29.880,00	29.250,00	29.690,00	30.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	382,44	570,00	610,00	590,00	590,00	600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.799,83	2.200,00	2.320,00	2.270,00	2.300,00	2.330,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.701,21	6.060,00	6.370,00	6.240,00	6.330,00	6.430,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.317,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,58	120,00	50,00	120,00	120,00	120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,78	1.600,00	8.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522300 Aufwendungen für Abfall		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	734,78	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
**2025: Auffüllen Fallschutzmaterial; Nachpflanzungen Gehölze Spielplatz Karl-Popp-Str. und Im Wingert; Sicherheitsüberprüfung aller Spielplätze; Installieren einer Babyschaukel auf dem Spielplatz Im Wingert; Austausch der Feder an der Seilbahn Spielplatz Im Wingert							
E11 Abschreibungen		6.200,00	6.410,00	5.950,00	4.820,00	1.480,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.200,00	6.410,00	5.950,00	4.820,00	1.480,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	53,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Spielgelände Blankenborn							
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.552,43</b>	<b>47.670,00</b>	<b>56.760,00</b>	<b>48.540,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>45.220,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.442,48</b>	<b>- 45.420,00</b>	<b>- 54.510,00</b>	<b>- 46.290,00</b>	<b>- 45.720,00</b>	<b>- 42.970,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 29.442,48</b>	<b>- 45.420,00</b>	<b>- 54.510,00</b>	<b>- 46.290,00</b>	<b>- 45.720,00</b>	<b>- 42.970,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>- 29.442,48</b>	<b>- 45.420,00</b>	<b>- 54.510,00</b>	<b>- 46.290,00</b>	<b>- 45.720,00</b>	<b>- 42.970,00</b>	
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23</b>	<b>- 31.260,24</b>	<b>- 39.220,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 40.340,00</b>	<b>- 40.900,00</b>	<b>- 41.490,00</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	3.562,40						
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>3.562,40</i>					
<b>F32</b>	<b>3.562,40</b>						
<b>F33</b>	<b>- 3.562,40</b>						
<b>F34</b>	<b>- 34.822,64</b>	<b>- 39.220,00</b>	<b>- 48.100,00</b>	<b>- 40.340,00</b>	<b>- 40.900,00</b>	<b>- 41.490,00</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38c</b>	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F38d</b>	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44</b>	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.260,24	- 39.220,00	- 48.100,00	- 40.340,00	- 40.900,00	- 41.490,00
<b>F90</b>	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 34.822,64	- 39.220,00	- 48.100,00	- 40.340,00	- 40.900,00	- 41.490,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36640	Jugendhaus	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47,51	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	367,51	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	367,51	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415,02</b>	<b>8.230,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.691,80	2.910,00	3.280,00	3.080,00	3.120,00	3.170,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.267,79	2.130,00	2.340,00	2.190,00	2.220,00	2.260,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,94	40,00	50,00	40,00	40,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	306,81	160,00	180,00	170,00	170,00	170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	869,26	470,00	510,00	480,00	490,00	490,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	176,00	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,36	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522100 Aufwendungen für Strom	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.621,05	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	649,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	614,69	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	35,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.432,06	17.910,00	18.580,00	18.380,00	18.420,00	18.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.017,04	- 9.680,00	- 10.260,00	- 10.060,00	- 10.100,00	- 10.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.017,04	- 9.680,00	- 10.260,00	- 10.060,00	- 10.100,00	- 10.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.017,04</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 10.060,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.719,47	- 7.950,00	- 8.530,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.420,00
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>- 8.719,47</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 8.530,00</u>	<u>- 8.330,00</u>	<u>- 8.370,00</u>	<u>- 8.420,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<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)	- 8.719,47	- 7.950,00	- 8.530,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.420,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 8.719,47	- 7.950,00	- 8.530,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.420,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36650	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>	18.130,00 <i>18.130,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.130,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>18.130,00</b>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>	20.010,00 <i>20.010,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>	<b>- 1.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.880,00</u></b>	<b><u>- 1.880,00</u></b>	<b><u>- 1.880,00</u></b>	<b><u>- 1.880,00</u></b>	<b><u>- 1.880,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42100	Allgemeine Sportförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	740,00 <i>740,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 1.960,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.960,00</u></b>	<b><u>- 1.960,00</u></b>	<b><u>- 1.960,00</u></b>	<b><u>- 1.960,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	52,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt	1.532,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.753,33	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	17.753,33	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.337,70</b>	<b>19.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.149,82	262.470,00	271.210,00	266.400,00	270.160,00	273.990,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	155.343,18	186.050,00	195.690,00	191.880,00	194.750,00	197.680,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.179,92	3.790,00	4.000,00	3.900,00	3.960,00	4.020,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.824,67	14.400,00	14.970,00	14.630,00	14.850,00	15.070,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.569,16	39.740,00	40.860,00	39.980,00	40.580,00	41.190,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,63	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	9.551,91	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	473,79	710,00	410,00	720,00	730,00	740,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.738,75	89.600,00	82.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
522100 Aufwendungen für Strom	640,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	563,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	4.120,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: 2.500,00 € Material Holzbänke, 5.000,00 € Baumnachpflanzungen, 15.000,00 € Bepflanzung; Rest normaler Unterhalt	25.599,53	40.000,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,56	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	54,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2025: Große Inspektion SÜW-SB 999 und 150	5.476,51	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.093,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	335,75	500,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten, 2025: Untersetzer Balkonkästen Schloss</i>	4.380,02	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte nach Bedarf sowie Diensthandy enthalten; 2025: 800,00 € Pumpe Wasserfass, Akkuschauber Werkstatt 2x 900 €, Kleinteile (Schrauben etc) 950,00 €, Rest regulärer Ansatz</i>	828,46	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	848,83	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	52,50					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100 <i>Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume</i>	9.284,96	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Hubwagen Stadtwerke</i>	903,38	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		15.130,00	13.250,00	17.320,00	17.040,00	14.970,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		15.130,00	13.250,00	17.320,00	17.040,00	14.970,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	17.637,69	24.050,00	26.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2025: Kettensägeschein Mitarbeiter, Schulung Hubarbeitsbühne</i>		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	106,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	10.496,09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	180,08	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.</i>	133,80	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	35,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	32,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.091,49	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	112,59	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	2.790,18	3.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.121,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	538,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.526,26</b>	<b>391.250,00</b>	<b>393.360,00</b>	<b>387.920,00</b>	<b>391.400,00</b>	<b>393.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 268.188,56</b>	<b>- 371.950,00</b>	<b>- 376.560,00</b>	<b>- 371.120,00</b>	<b>- 374.600,00</b>	<b>- 376.360,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 268.188,56</b>	<b>- 371.950,00</b>	<b>- 376.560,00</b>	<b>- 371.120,00</b>	<b>- 374.600,00</b>	<b>- 376.360,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 268.188,56</u>	<u>- 371.950,00</u>	<u>- 376.560,00</u>	<u>- 371.120,00</u>	<u>- 374.600,00</u>	<u>- 376.360,00</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 274.508,44</b>	<b>- 356.820,00</b>	<b>- 363.310,00</b>	<b>- 353.800,00</b>	<b>- 357.560,00</b>	<b>- 361.390,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.358,99	7.600,00	33.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			32.000,00			
**						
* Aufsitzmäher - Ersatz für Toro						
* Ersatzfahrzeug für SÜW SB 220 (Caddy)						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.358,99	7.600,00	1.500,00			
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.						
** Werkstattwagen						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.358,99</b>	<b>7.600,00</b>	<b>33.500,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.358,99</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 33.500,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 277.867,43</u>	<u>- 364.420,00</u>	<u>- 396.810,00</u>	<u>- 353.800,00</u>	<u>- 357.560,00</u>	<u>- 361.390,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.508,44	- 356.820,00	- 363.310,00	- 353.800,00	- 357.560,00	- 361.390,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 277.867,43	- 364.420,00	- 396.810,00	- 353.800,00	- 357.560,00	- 361.390,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57310	Durchführung von Märkten	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,70	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.655,70	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** Standgebühren Wochenmarkt, Frühlings- und Herbstmarkt, Karolinenmarkt						
E7	Sonstige laufende Erträge	57,26	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	57,26	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712,96</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.158,52	5.680,00	6.280,00	5.790,00	5.870,00	5.940,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.862,30	3.910,00	4.400,00	4.030,00	4.090,00	4.150,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,71	80,00	90,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	284,30	300,00	340,00	310,00	320,00	320,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	783,65	840,00	950,00	870,00	880,00	890,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	160,85	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,71					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,66	2.700,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	100,30	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.103,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** ab 2024 werden hier auch die GEMA-Gebühren verbucht						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	416,50	1.420,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	416,50	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.069,68</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.820,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.356,72</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.370,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.520,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.356,72</b>	<b>- 6.250,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.370,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.520,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.356,72	- 6.250,00	- 6.860,00	- 6.370,00	- 6.450,00	- 6.520,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.842,35	- 6.250,00	- 6.860,00	- 6.370,00	- 6.450,00	- 6.520,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.842,35	- 6.250,00	- 6.860,00	- 6.370,00	- 6.450,00	- 6.520,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.842,35	- 6.250,00	- 6.860,00	- 6.370,00	- 6.450,00	- 6.520,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.842,35	- 6.250,00	- 6.860,00	- 6.370,00	- 6.450,00	- 6.520,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57370	Grillhütten und -plätze	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>			500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>			20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>- 20,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54200	Kreisstraßen
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57313	Hotel "Bad Bergzaberner Hof"
57321	Schloßhalle
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen
57380	Toilettenanlagen
57510	Tourismus



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.567,12	491.850,00	691.990,00	676.860,00	670.630,00	669.300,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.877,66	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.522,53	212.730,00	403.450,00	403.450,00	403.450,00	403.450,00
	414900   von übrigen Bereichen	1.170,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.996,93	278.070,00	273.240,00	272.260,00	266.030,00	264.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.806,99	1.008.380,00	1.009.350,00	1.008.520,00	988.050,00	986.040,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.201,70	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.881,21	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabräumungsgebühr	375,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.469,20	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	125,10	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432280   Entgelte - Parkgebühren	108.395,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.451,94	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	436100   Tourismusbeitrag	123.731,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200   Gästebeiträge - Jahregästekarte	6.557,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210   Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	33.610,04	26.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	436220   Gästebeiträge - Hauptsaison	107.881,37	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00	465.490,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	832.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.027,55	269.600,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	262.711,32	266.600,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00

165

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.108,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	11.207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>81.852,75</b>	<b>63.070,00</b>	<b>71.220,00</b>	<b>67.220,00</b>	<b>67.220,00</b>	<b>67.220,00</b>
	442200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.179,20	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.285,49	2.120,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	39.014,53	25.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.742,23	10.450,00	18.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>558.309,88</b>	<b>686.340,00</b>	<b>397.320,00</b>	<b>378.220,00</b>	<b>378.220,00</b>	<b>377.620,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.776,09	303.050,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	333.961,07	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466145   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	54.993,72	43.290,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	37.620,00
	469100   Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.332.564,29</b>	<b>2.519.240,00</b>	<b>2.452.980,00</b>	<b>2.413.920,00</b>	<b>2.387.220,00</b>	<b>2.383.280,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>614.178,21</b>	<b>709.680,00</b>	<b>749.370,00</b>	<b>743.390,00</b>	<b>753.980,00</b>	<b>764.040,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	442.767,46	506.190,00	542.030,00	537.290,00	545.360,00	553.530,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.179,01	10.160,00	10.950,00	10.790,00	10.940,00	11.090,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.119,24	39.070,00	41.330,00	40.830,00	41.450,00	42.070,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.195,06	109.060,00	115.670,00	114.390,00	116.110,00	117.820,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	60,00	70,00	70,00	70,00	40,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	349,87	280,00	280,00	280,00	290,00	300,00
		166					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	38.541,68	43.290,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	37.620,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	967,33	1.570,00	820,00	1.520,00	1.540,00	1.570,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>880.635,85</b>	<b>1.280.310,00</b>	<b>1.035.680,00</b>	<b>802.970,00</b>	<b>802.890,00</b>	<b>802.120,00</b>
	522100   Aufwendungen für Strom	125.523,28	169.700,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	183.909,47	203.350,00	201.350,00	201.350,00	201.350,00	200.650,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	33.774,31	35.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	522400   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	51.087,29	79.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.515,90	553.100,00	240.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.685,17	15.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	92.204,22	82.760,00	161.370,00	66.860,00	66.780,00	66.710,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.462,38	25.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.140,65	14.000,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.165,02	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	49,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,50	1.500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.681,35	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.419,72	10.000,00	8.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	45,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	13,50	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.078,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.790,57	31.150,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.955,31	40.250,00	48.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.084,49</b>	<b>1.245.230,00</b>	<b>1.221.830,00</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.173.250,00</b>	<b>1.164.700,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	25.084,49	1.245.230,00	1.221.830,00	1.217.600,00	1.173.250,00	1.164.700,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>231.113,42</b>	<b>340.180,00</b>	<b>490.180,00</b>	<b>490.180,00</b>	<b>490.180,00</b>	<b>490.180,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.113,42	200.180,00	350.180,00	350.180,00	350.180,00	350.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.289,67	181.680,00	249.130,00	197.430,00	197.430,00	197.430,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	450,23	380,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,78	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,88	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.060,75	90.000,00	152.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	563100   Büromaterial	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	80,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.631,69	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.058,32	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35.292,41	35.810,00	43.410,00	43.710,00	43.710,00	43.710,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.940,38	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	743,75	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.906,70	3.040,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300   Sonstige Beiträge	19.472,74	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100   Grundsteuer	17.241,86	17.680,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	962,74	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	568400   Verbrauchsteuern	361,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865.301,64</b>	<b>3.757.080,00</b>	<b>3.746.190,00</b>	<b>3.451.570,00</b>	<b>3.417.730,00</b>	<b>3.418.470,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.262,65</b>	<b>- 1.237.840,00</b>	<b>- 1.293.210,00</b>	<b>- 1.037.650,00</b>	<b>- 1.030.510,00</b>	<b>- 1.035.190,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	467.262,65	- 1.237.840,00	- 1.293.210,00	- 1.037.650,00	- 1.030.510,00	- 1.035.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	17.650,00	6.770,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>484.862,65</b>	<b>- 1.220.190,00</b>	<b>- 1.286.440,00</b>	<b>- 1.032.230,00</b>	<b>- 1.025.090,00</b>	<b>- 1.029.770,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.539,83	- 749.960,00	- 826.650,00	- 574.860,00	- 585.370,00	- 595.260,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.154,00	1.394.000,00	1.564.300,00	1.275.000,00	0,00	0,00
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.643.956,46	1.360.000,00	1.564.300,00	1.275.000,00	0,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.197,54	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.811,28	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	68.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	78.303,53	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	173.286,52	86.350,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.580,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.223,91	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	81.482,61	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.987.251,80</b>	<b>1.480.350,00</b>	<b>1.802.800,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	916.273,78	1.710.200,00	3.262.000,00	1.508.000,00	8.000,00	8.000,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.705,14	38.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.481,99	9.700,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	890.086,65	1.662.500,00	3.235.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788210   Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916.273,78</b>	<b>1.714.800,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070.978,02</b>	<b>- 234.450,00</b>	<b>- 1.459.200,00</b>	<b>- 233.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.817.438,19</b>	<b>- 984.410,00</b>	<b>- 2.285.850,00</b>	<b>- 807.860,00</b>	<b>- 593.370,00</b>	<b>- 603.260,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,58	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,58	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 253.539,83	- 749.960,00	- 826.650,00	- 574.860,00	- 585.370,00	- 595.260,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.816.938,19	- 984.410,00	- 2.285.850,00	- 807.860,00	- 593.370,00	- 603.260,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.400,99	14.080,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42,59						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.358,40	14.080,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schlosskeller/Innenhof/EG Schlossgasse 3							
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** NK aus Benutzung Schlosskeller/Innenhof/Schlossgasse 3							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.770,41	230.500,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	230.770,41	230.500,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.789,66	18.900,00	23.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.299,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** NK-Erstattungen für Büro im EG Jugendpflege Marktstraße 17							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.611,40	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** NK-Erstattungen für Aufenthaltsraum, Büroräume und Wohnung, Bahnhofstraße 5							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.878,30	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** NK-Erstattungen für Wohnungen Pfarrgasse 9 und Schloßgasse 3							
2025: Kostenerstattung für Streichen der Wohnung in der Pfarrgasse 9 2.000,00 €							
E7 Sonstige laufende Erträge	167.441,48	292.020,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.776,09	291.850,00					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	665,39	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.857,54</b>	<b>556.500,00</b>	<b>279.520,00</b>	<b>275.520,00</b>	<b>275.520,00</b>	<b>275.520,00</b>	<b>275.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.514,62	1.450,00	1.860,00	1.730,00	1.750,00	1.760,00	1.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.826,43	950,00	1.090,00	980,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	275,13	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	911,16	240,00	270,00	250,00	250,00	250,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	437,40	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>242.775,60</b>	<b>210.200,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
522100 Aufwendungen für Strom	5.707,50	8.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
**2025: Reduzierung des Ansatzes, wegen Verkauf Altes Rathaus im Jahr 2024						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	14.347,34	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**2025: Reduzierung des Ansatzes, wegen Verkauf Altes Rathaus im Jahr 2024						
522300 Aufwendungen für Abfall	2.763,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**						
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	17.387,56	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**2025: Reduzierung des Ansatzes, wegen Verkauf Altes Rathaus im Jahr 2024						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171.924,68	122.000,00	69.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
**Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 70.000,00 €						
2025: Streichen Wohnung Pfarrgasse 9 2.000,00 € (Kostenerstattung); Überdachung für Fahrzeug neue Mieterin 1.000,00 €; Schloßunterhalt inkl. Bodenbelag 25.000,00 €; Schloß Parkplatz 10.000,00 €; Schloß Fenstertausch DG 15.000,00 €; normaler Unterhalt Schloß 5.000,00 €; Bahnhofsgebäude: Müllsammelplatz 12.000,00 €; Dicker Turm: Überarbeitung Heimatstube 20.000,00 €; Bismarckturm: Erneuerung Dach 40.000,00 €; sonstiger Unterhalt für restl. Gebäude 13.000,00 €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.787,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Prüfungen, Wartungen etc.						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
**Prüfungen RWM & Feuerlöscher; Unterhaltung BGA in Gebäuden						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Austausch/Anschaffung Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten; Anschaffungen BGA in Gebäuden						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.655,44	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister						
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	610,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.000,00			
**Umzug eines Mieters innerhalb der Pfarrgasse 9 und einer Mieterin von Königstraße in Pfarrgasse 9						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.676,50</b>	<b>79.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.890,00</b>	<b>74.390,00</b>	<b>74.040,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.676,50	79.500,00	75.000,00	74.890,00	74.390,00	74.040,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31.463,15</b>	<b>30.210,00</b>	<b>33.010,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>33.210,00</b>
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.624,97					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.885,27	24.000,00	28.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	315,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	739,91	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	4.837,65	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.429,87</b>	<b>321.360,00</b>	<b>264.370,00</b>	<b>239.330,00</b>	<b>238.850,00</b>	<b>238.510,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.427,67</b>	<b>235.140,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>36.670,00</b>	<b>37.010,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.427,67</b>	<b>235.140,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>36.670,00</b>	<b>37.010,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>148.027,67</b>	<b>253.740,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>36.670,00</b>	<b>37.010,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>218.472,88</b>	<b>319.160,00</b>	<b>80.430,00</b>	<b>101.360,00</b>	<b>101.340,00</b>	<b>101.330,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	199.066,33	1.360.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	176.868,79					
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		1.360.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00		
<i>** 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung</i>						
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	22.197,54					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	91.803,91	81.500,00				
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.580,00					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.500,00				
<i>** Tauschvertrag BlmA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm</i>						
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	83.223,91	80.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.870,24</b>	<b>1.441.500,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	347.340,30	1.600.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube</i>			10.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	127.038,88	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
<i>** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 1.317.804,80 €</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	220.301,42					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.340,30	1.600.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.470,06	- 158.500,00	- 235.000,00	- 225.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>162.002,82</u>	<u>160.660,00</u>	<u>- 154.570,00</u>	<u>- 123.640,00</u>	<u>101.340,00</u>	<u>101.330,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,58					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,58					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 500,00</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.000,00</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	218.472,88	319.160,00	80.430,00	101.360,00	101.340,00	101.330,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	161.502,82	160.660,00	- 154.570,00	- 123.640,00	101.340,00	101.330,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,24	22.790,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00	22.940,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	69,24	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.234,72	143.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Haus des Gastes	15.736,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** Reinigungskostenpauschale für Haus des Gastes	450,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.557,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	33.610,04	26.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	107.881,37	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.360,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Gaststätte + Modellbahnfreunde	18.360,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.459,70	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten für Gaststätte im H.d.G.	30.091,03	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkosten der Modellbahnfreunde	368,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.326,33	7.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.232,88					
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	14.093,45	7.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.449,99</b>	<b>210.140,00</b>	<b>232.740,00</b>	<b>232.740,00</b>	<b>232.740,00</b>	<b>232.740,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.486,85	113.860,00	127.400,00	129.740,00	131.540,00	133.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.157,92	80.730,00	89.540,00	91.340,00	92.710,00	94.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.190,03	1.610,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.623,86	6.230,00	6.470,00	6.640,00	6.740,00	6.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.649,47	17.960,00	19.410,00	19.760,00	20.060,00	20.360,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	71,88	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.764,39	7.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.035,38</b>	<b>326.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
522100 Aufwendungen für Strom	10.472,66	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.644,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	868,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	24.455,92	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.823,61	250.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 200.000,00 € 2025: Normaler Unterhalt; Erneuerung Heizpumpen; Wärmemengenzähler Restaurant; Bühnenvorhang						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.333,24	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** 2025: Ansatzerhöhung für Wartungen, Service, etc.						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,50	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.820,95	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2025: Ansatzreduzierung						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	202,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung						
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>79.530,00</b>	<b>80.810,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>78.870,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		79.530,00	80.810,00	80.140,00	80.140,00	78.870,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.719,41</b>	<b>26.450,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	165,87		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	410,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	107,60					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	452,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.058,32	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** insbesondere für Kurkarten und Broschüren für die Kurkarten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.747,38	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Beitragserhöhung						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	287,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	898,42	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568100 Grundsteuer	12.230,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
568400 Verbrauchsteuern	361,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.241,64</b>	<b>545.840,00</b>	<b>312.860,00</b>	<b>324.030,00</b>	<b>325.830,00</b>	<b>326.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.208,35</b>	<b>- 335.700,00</b>	<b>- 80.120,00</b>	<b>- 91.290,00</b>	<b>- 93.090,00</b>	<b>- 93.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	45.208,35	- 335.700,00	- 80.120,00	- 91.290,00	- 93.090,00	- 93.610,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>45.208,35</u>	<u>- 335.700,00</u>	<u>- 74.820,00</u>	<u>- 85.990,00</u>	<u>- 87.790,00</u>	<u>- 88.310,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.157,20	- 278.910,00	- 16.750,00	- 28.590,00	- 30.390,00	- 32.180,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.100,00	300.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		5.100,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Bau- und Planungskosten 1.BA "Foyer" Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw.			300.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00	300.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.100,00	- 300.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.157,20</u>	<u>- 284.010,00</u>	<u>- 316.750,00</u>	<u>- 28.590,00</u>	<u>- 30.390,00</u>	<u>- 32.180,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder			10.150,00			
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder			10.150,00			
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	67.157,20	- 278.910,00	- 16.750,00	- 28.590,00	- 30.390,00	- 32.180,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	67.157,20	- 284.010,00	- 316.750,00	- 28.590,00	- 30.390,00	- 32.180,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.919,77	26.920,00	26.920,00	26.360,00	20.700,00	20.700,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.825,57					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.094,20					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.920,00	26.920,00	26.360,00	20.700,00	20.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.395,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00					
	432280 Entgelte - Parkgebühren ** Erträge Parkplatz am H.d.G. + Kneippstraße	108.395,03	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.404,16	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Kiosk am Schwanenweiher & Kiosk am Minifolgplatz	3.127,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge Minigolfanlage ca. 500 €/Monat von April bis September	3.108,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.168,07					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,92	820,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Kostenerstattung der VG für Unterhaltungsarbeiten Gewässer 3. Ordnung, Erlenbach im Kurpark	318,92	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten aus Vermietung Kiosk Kurpark		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.257,21	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	270,31					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	12.986,90	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.295,09</b>	<b>156.540,00</b>	<b>155.240,00</b>	<b>154.680,00</b>	<b>149.020,00</b>	<b>149.020,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.865,79	254.290,00	263.720,00	258.850,00	262.560,00	266.340,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	164.818,93	183.120,00	192.780,00	188.730,00	191.560,00	194.440,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.510,06	3.690,00	3.910,00	3.810,00	3.860,00	3.920,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.409,25	14.180,00	14.860,00	14.500,00	14.720,00	14.940,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.738,61	39.260,00	40.740,00	39.960,00	40.560,00	41.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	144,55	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00
506200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	10.706,81	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	537,58	710,00	300,00	720,00	730,00	740,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.070,80</b>	<b>96.850,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
522100 Aufwendungen für Strom	7.747,51	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.442,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	7.242,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Drainage für die große Grünfläche; Sommerflor; Pflegearbeiten; Erneuerung Fußgängerbrücke (zu Edith-Stein-Klinik); Sandfang Schwanweiher; Reparatur Fugen Brunnen Kurparkeingang; Ertüchtigung Elektro öffentliches WC; Nachpflanzungen; Normaler Unterhalt	19.234,08	51.600,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	717,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** Service Parkscheinautomat	2.747,32	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2023 erhöhter Unterhalt aufgrund Alter der Fahrzeuge	6.130,29	8.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.076,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2025: Erwerb Reinigungsgerät Wassertrete sowie Anschaffung Kleingeräte	261,55	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	23,70					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2025: Aufwendungen für Sicherheitsdienst	18.393,53		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		<b>57.060,00</b>	<b>52.690,00</b>	<b>51.810,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>40.840,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		57.060,00	52.690,00	51.810,00	42.020,00	40.840,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.623,64</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.320,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	106,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88,83	100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage	260,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.155,61	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Kiosk Minigolfanlage, 2025 Beitragsanpassung	544,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564300 Sonstige Beiträge ** Verband Heilklimatischer Kurorte	1.650,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer ** Kiosk Minigolfanlage	64,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568200 Kraftfahrzeugsteuer	754,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.560,23</b>	<b>414.520,00</b>	<b>453.730,00</b>	<b>393.980,00</b>	<b>387.900,00</b>	<b>390.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 163.265,14</b>	<b>- 257.980,00</b>	<b>- 298.490,00</b>	<b>- 239.300,00</b>	<b>- 238.880,00</b>	<b>- 241.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163.265,14</b>	<b>- 257.980,00</b>	<b>- 298.490,00</b>	<b>- 239.300,00</b>	<b>- 238.880,00</b>	<b>- 241.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 163.265,14</b>	<b>- 257.980,00</b>	<b>- 298.490,00</b>	<b>- 239.300,00</b>	<b>- 238.880,00</b>	<b>- 241.480,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.961,06</b>	<b>- 227.840,00</b>	<b>- 272.720,00</b>	<b>- 213.850,00</b>	<b>- 217.560,00</b>	<b>- 221.340,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.458.100,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.458.100,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.458.100,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	399.643,72	31.500,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erwerb von insgesamt 2 Parkscheinautomaten als Ersatzbeschaffung Parkplatz Haus des Gastes und Thermo		30.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb eines Akku-Laubbläfers	1.042,99	1.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	398.600,73					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.643,72</b>	<b>31.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.058.456,28</b>	<b>- 31.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.888.495,22</b>	<b>- 259.340,00</b>	<b>- 272.720,00</b>	<b>- 213.850,00</b>	<b>- 217.560,00</b>	<b>- 221.340,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.961,06	- 227.840,00	- 272.720,00	- 213.850,00	- 217.560,00	- 221.340,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.888.495,22	- 259.340,00	- 272.720,00	- 213.850,00	- 217.560,00	- 221.340,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	931,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>**Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 35.000,00 € 2025: 50.000,00 € Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet Wernersgrund und Kapeller Straße Ost enthalten; 20.000,00 € für das Einzelhandelskonzept sowie für die Überplanung Kurviertel III 15.000,00 €</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931,70</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931,70</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>931,70</u></b>	<b><u>- 38.500,00</u></b>	<b><u>- 48.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.998,59</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.998,59</u></b>	<b><u>- 38.500,00</u></b>	<b><u>- 48.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>	<b><u>- 18.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.998,59	- 38.500,00	- 48.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 13.998,59	- 38.500,00	- 48.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.014,52	212.500,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.014,52	212.500,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
** Fördersatz vom Land für Historische Innenstadt 85 % und Fördersatz für Innenstadt-Impulse 90 %							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.014,52</b>	<b>212.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.839,42	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.839,42	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.223,85	50.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27.223,85	50.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 20.000,00€.							
2025: Beratungs-/Planungsleistungen Sanierungsgebiet 50.000,00€; Innenstadt-Impulse 70.000,00€ (Insgesamt 100.000,00€ davon 70.000,00€ in 2025 und 30.000,00€ in 2026).							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.063,27</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.048,75</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.048,75</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.048,75</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.920,81</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.920,81</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.920,81	- 38.500,00	- 47.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 30.920,81	- 38.500,00	- 47.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>21.196,03</b>	<b>141.940,00</b>	<b>155.720,00</b>	<b>141.330,00</b>	<b>141.320,00</b>	<b>140.990,00</b>
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2025: Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5 (40 % von 35.300,00 €)	14.052,09		14.150,00			
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.153,94					
414900	von übrigen Bereichen ** insbesondere aus Spendenaktion "Bäume statt Böller"	990,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		141.040,00	140.570,00	140.330,00	140.320,00	139.990,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.594,61</b>	<b>480.250,00</b>	<b>473.120,00</b>	<b>472.290,00</b>	<b>451.820,00</b>	<b>449.850,00</b>
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	17.469,20	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.125,41					
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		465.250,00	457.120,00	456.290,00	435.820,00	433.850,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.547,03</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Plakatwände	1.547,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.757,66</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	60,70					
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30,35					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil der OG Pleisweiler-Oberhofen für Unterhalt Kurfürstenstraße (Abrechnung nach Anfall, keine Pauschale)	2.666,61	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>348.487,03</b>	<b>346.600,00</b>	<b>365.700,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>346.000,00</b>
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn im EH 19.100,45 €			19.100,00			
462500	Konzessionsabgaben	333.961,07	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
466145	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	14.525,96	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.582,36</b>	<b>971.790,00</b>	<b>998.040,00</b>	<b>963.720,00</b>	<b>943.240,00</b>	<b>940.340,00</b>

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.403,25	121.460,00	123.830,00	124.900,00	126.670,00	127.880,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.017,66	87.430,00	89.100,00	90.050,00	91.400,00	92.770,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.251,20	1.750,00	1.780,00	1.800,00	1.830,00	1.860,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.879,59	6.770,00	6.980,00	6.980,00	7.080,00	7.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.295,81	18.690,00	19.190,00	19.250,00	19.540,00	19.830,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.860,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,52	200,00	160,00	200,00	200,00	210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.919,00	445.350,00	508.850,00	369.350,00	369.350,00	369.350,00
	522100 Aufwendungen für Strom	96.201,57	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	** Ansatz einschl. Strom für Brunnen						
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	146.421,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	** 140.000 € Oberflächenentwässerung Straßen; Rest Wasserverbrauch Brunnen, wkB Parkplätze						
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.316,41	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.400,16	45.000,00	45.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** 2025: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 40.000,00 €; LED-Umstellung Abschnitt 5 35.300,00 €; Erneuerung Beleuchtung Weg zum Storchenturm 15.000,00 €; Beleuchtung Brunnen Ludwigsplatz 15.000,00 €; Rest laufender Unterhalt						
	2026: ff. laufender Unterhalt 20.000 €						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunk; ab 2025 neuer Wartungsvertrag für Brunnen Ludwigsplatz						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	74.301,93	65.000,00	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** 2025: Sinkkästen 15.000,00 €, Baumkontrollen 10.000,00 € Bepflanzung Kreisel 15.000,00 €; Erhöhung wegen Mehrbedarf Unterhalt Straße 100.000, Restarbeiten Skulptur Kreisel 5.000,00 €						
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	6.462,38	25.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** einschl. Verkehrsleitsystem						
	2025: Beschilderung des innerstädtischen Bereichs - Fußgängerzone, Marktstraße/Königstraße - Erneuerung von Verkehrszeichen						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.212,69	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.858,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21,45					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		840.640,00	825.570,00	823.880,00	791.250,00	788.480,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		840.640,00	825.570,00	823.880,00	791.250,00	788.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.441,74	1.550,00	3.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88,98					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,88	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Gestattungsvertrag für Stützmauer am Schmackenkopf und Parkplatz Liebfrauenbergstraße						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000,00			
** 2025: Gutachten Lessingstraße 42; Schäden Anwohner 1. BA						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Telefon-/DSL-Anschluss Infopoint 2 Ludwigsplatz						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	633,61	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	8,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.863,99</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>1.461.760,00</b>	<b>1.319.640,00</b>	<b>1.288.780,00</b>	<b>1.287.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.281,63</b>	<b>- 437.210,00</b>	<b>- 463.720,00</b>	<b>- 355.920,00</b>	<b>- 345.540,00</b>	<b>- 346.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.281,63</b>	<b>- 437.210,00</b>	<b>- 463.720,00</b>	<b>- 355.920,00</b>	<b>- 345.540,00</b>	<b>- 346.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.281,63</b>	<b>- 437.210,00</b>	<b>- 463.720,00</b>	<b>- 355.920,00</b>	<b>- 345.540,00</b>	<b>- 346.880,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.179,89</b>	<b>- 202.860,00</b>	<b>- 235.840,00</b>	<b>- 128.660,00</b>	<b>- 130.430,00</b>	<b>- 132.240,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.204,66	34.000,00	289.300,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.204,66					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			289.300,00			
** Restliche I-Stock Zuwendung						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		34.000,00				
** Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.791,78		200.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.488,25					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	78.303,53					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i> <i>** Restliche Anliegerbeiträge</i>			200.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	81.482,61		38.500,00			
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der</i> <i>Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn</i> <i>im EH 19.100,45 €</i>			4.900,00			
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i>	81.482,61					
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** Erstattung durch Werke</i>			33.600,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.479,05</b>	<b>34.000,00</b>	<b>527.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.190,67	48.000,00	1.415.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen</i> <i>für Baumaßnahmen</i>	23.705,14	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	134.485,53	40.000,00	1.400.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		4.600,00				
788210 <i>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige</i> <i>Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i> <i>** Notargebühren + Grunderwerbsteuer Tauschertrag</i> <i>zwischen Stadt und BlmA</i>		4.600,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.190,67</b>	<b>52.600,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.288,38</b>	<b>- 18.600,00</b>	<b>- 887.200,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57.891,51</b>	<b>- 221.460,00</b>	<b>- 1.123.040,00</b>	<b>- 136.660,00</b>	<b>- 138.430,00</b>	<b>- 140.240,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.179,89	- 202.860,00	- 235.840,00	- 128.660,00	- 130.430,00	- 132.240,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 57.891,51	- 221.460,00	- 1.123.040,00	- 136.660,00	- 138.430,00	- 140.240,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54500	Winterdienst	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11,73	20,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11,73	20,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Winterdienstleistungen Jugendherberge + Edith-Stein-Klinik	337,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.666,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.666,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.014,88</b>	<b>5.220,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.727,23	54.400,00	56.070,00	55.810,00	56.610,00	57.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.373,49	39.650,00	41.130,00	40.880,00	41.490,00	42.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	556,24	800,00	840,00	830,00	840,00	850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.761,84	3.070,00	3.160,00	3.130,00	3.180,00	3.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.476,65	8.520,00	8.660,00	8.610,00	8.740,00	8.870,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	18,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.442,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,67	140,00	60,00	140,00	140,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.105,25	25.500,00	25.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	49,50					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	13,50	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister	18.042,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		520,00	190,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		520,00	190,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,11	680,00	730,00	730,00	730,00	730,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	53,19	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	546,92	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.432,59	81.100,00	82.490,00	78.540,00	79.340,00	80.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.417,71	- 75.880,00	- 79.290,00	- 75.340,00	- 76.140,00	- 76.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.417,71	- 75.880,00	- 79.290,00	- 75.340,00	- 76.140,00	- 76.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.417,71</u>	<u>- 75.880,00</u>	<u>- 79.290,00</u>	<u>- 75.340,00</u>	<u>- 76.140,00</u>	<u>- 76.950,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.088,99	- 75.360,00	- 79.100,00	- 75.340,00	- 76.140,00	- 76.950,00
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>- 78.088,99</u>	<u>- 75.360,00</u>	<u>- 79.100,00</u>	<u>- 75.340,00</u>	<u>- 76.140,00</u>	<u>- 76.950,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<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)	- 78.088,99	- 75.360,00	- 79.100,00	- 75.340,00	- 76.140,00	- 76.950,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 78.088,99	- 75.360,00	- 79.100,00	- 75.340,00	- 76.140,00	- 76.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Wohnmobilstellplätze Schlossgärten von Stadtwerken	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Müllgebühren für Wohnmobilstellplatz Schlossgärten durch Stadtwerke (Pächter)	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.070,60</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Niederschlagswasser für Auf dem Damm und Schlossgärten	1.215,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Müll wird mit Eigentümer abgerechnet, Pächter (Stadtwerke) erstattet die Kosten	570,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785,93</b>	<b>46.290,00</b>	<b>46.290,00</b>	<b>46.290,00</b>	<b>46.290,00</b>	<b>46.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284,67</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.284,67</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>	<b>- 36.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.284,67</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>	<u>- 36.950,00</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.922,12</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.783,01 6.783,01					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.783,01</b>					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.783,01</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.705,13</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.922,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	8.705,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	27.140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	27.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.838,24	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.838,24	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,24</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>27.360,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.744,71	8.110,00	8.600,00	8.340,00	8.470,00	8.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.544,79	5.680,00	6.050,00	5.850,00	5.940,00	6.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,85	110,00	130,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409,19	440,00	470,00	450,00	460,00	470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.491,63	1.610,00	1.700,00	1.650,00	1.680,00	1.700,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	202,25	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	30,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00		500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500,00		500,00	500,00	500,00
** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.500,00 €. 2025: 500,00 € regulärer Unterhalt; 5.000,00 € Umbau ehemaliges Bahnhofs-WC zur Wartehalle nach erfolgtem Rückbau						
E11 Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	43.260,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	43.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.749,69</b>	<b>58.460,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>53.690,00</b>	<b>53.820,00</b>	<b>52.360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.911,45</b>	<b>- 30.110,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.340,00</b>	<b>- 25.470,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.911,45</b>	<b>- 30.110,00</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 25.340,00</b>	<b>- 25.470,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.911,45	- 30.110,00	- 25.100,00	- 25.340,00	- 25.470,00	- 25.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.547,44	- 13.400,00	- 8.390,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.547,44	- 13.400,00	- 8.390,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.547,44	- 13.400,00	- 8.390,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 7.547,44	- 13.400,00	- 8.390,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>	16.960,00 <i>16.960,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>16.960,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2025: Unterhaltung Rückhaltebecken im Stadtbereich - Mittelübertrag 6.000,00 €</i>	14.184,61 <i>14.184,61</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>	25.630,00 <i>25.630,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.184,61</b>	<b>55.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>30.630,00</b>	<b>30.630,00</b>	<b>30.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.184,61</b>	<b>- 38.670,00</b>	<b>- 8.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.184,61</b>	<b>- 38.670,00</b>	<b>- 8.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.184,61</b>	<b>- 38.670,00</b>	<b>- 8.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>	<b>- 13.670,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.184,61</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.184,61</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.184,61	- 30.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 14.184,61	- 30.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.651,57	1.740,00	1.740,00	1.560,00	1.000,00	1.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.638,53	1.640,00	1.640,00	1.460,00	900,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.773,30	89.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.270,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** ab 2023 entfällt Erstattung für Grabaushub, weil Betroffene Rechnung direkt bezahlen; Erträge sind z.B. für Benutzung Leichenhalle, Sargträger	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr	375,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte		65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	832.028,30					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.728,79	24.150,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	24.148,85	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Unterhalt vorzeitig eingeebneter Grabstätten	579,94	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.502,71	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	4.502,71	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.656,37</b>	<b>125.890,00</b>	<b>106.240,00</b>	<b>106.060,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.081,59	122.720,00	123.000,00	121.180,00	122.930,00	124.690,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.390,60	85.390,00	90.260,00	88.980,00	90.320,00	91.670,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.144,85	1.710,00	1.810,00	1.770,00	1.800,00	1.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.236,47	6.510,00	6.890,00	6.730,00	6.830,00	6.940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.032,46	17.690,00	18.800,00	18.330,00	18.600,00	18.880,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	98,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.923,39	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225,70	360,00	170,00	300,00	310,00	310,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.721,92</b>	<b>32.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
522100 Aufwendungen für Strom	2.445,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.840,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.929,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	662,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.182,66	12.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 i.H. des Ansatzes von 2024 von 12.500,00 €						
2025: 10.000,00 € Pflegemaßnahmen, 2.500,00 € regulärer Unterhalt; 15.000,00 € Elektroinstallation Leichenhalle, 10.000,00 € Rückbau Gräber						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	797,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
** 2025: Wartung Kühlzellen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	302,27	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2025: Laubgebläse 550,00 €; Kombigerät 900,00 €; Rest für Kleingeräte nach Bedarf						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kränze für Volkstrauertag						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.407,99</b>	<b>12.210,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>9.630,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	12.407,99	12.210,00	12.130,00	11.470,00	10.340,00	9.630,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>174,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Zuschuss dt. Kriegsgräber						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.372,70</b>	<b>5.920,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	85,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	211,93					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	80,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	289,22	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	151,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	60,99	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564300 Sonstige Beiträge	1.244,38	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Gartenbau-Berufsgenossenschaft						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>107,74</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.758,20</b>	<b>173.030,00</b>	<b>183.840,00</b>	<b>165.560,00</b>	<b>166.180,00</b>	<b>167.230,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.898,17</b>	<b>- 47.140,00</b>	<b>- 77.600,00</b>	<b>- 59.500,00</b>	<b>- 60.680,00</b>	<b>- 61.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>763.898,17</b>	<b>- 47.140,00</b>	<b>- 77.600,00</b>	<b>- 59.500,00</b>	<b>- 60.680,00</b>	<b>- 61.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>763.898,17</u></b>	<b><u>- 47.140,00</u></b>	<b><u>- 77.600,00</u></b>	<b><u>- 59.500,00</u></b>	<b><u>- 60.680,00</u></b>	<b><u>- 61.730,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.329,94</b>	<b>- 36.570,00</b>	<b>- 67.110,00</b>	<b>- 49.490,00</b>	<b>- 51.240,00</b>	<b>- 53.000,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.019,50					
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>68.019,50</i>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.019,50</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.439,00	3.100,00	2.000,00			
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. ** Erwerb eines Rasenmähers</i>	<i>1.439,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.000,00</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.439,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.580,50</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>21.250,56</u></b>	<b><u>- 39.670,00</u></b>	<b><u>- 69.110,00</u></b>	<b><u>- 49.490,00</u></b>	<b><u>- 51.240,00</u></b>	<b><u>- 53.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.329,94	- 36.570,00	- 67.110,00	- 49.490,00	- 51.240,00	- 53.000,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	21.250,56	- 39.670,00	- 69.110,00	- 49.490,00	- 51.240,00	- 53.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.166,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>** 2025: Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Bedarfe aus Vorjahren</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166,65</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.166,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.166,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.166,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.166,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.166,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.166,65	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.166,65	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.640,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326,53	37.990,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00	38.250,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.326,53	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.486,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Jagdpacht; neues Konto ab 2020, vorher 436500						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.039,50					
E7 Sonstige laufende Erträge	57,26	12.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.200,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	57,26	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.909,74</b>	<b>77.740,00</b>	<b>66.440,00</b>	<b>66.440,00</b>	<b>66.440,00</b>	<b>66.390,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.159,29	6.530,00	6.780,00	6.290,00	6.370,00	6.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.862,47	3.910,00	4.400,00	4.030,00	4.090,00	4.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,72	80,00	90,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	284,34	300,00	340,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	784,18	840,00	950,00	870,00	880,00	890,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	160,85	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,73					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.290,10	14.960,00	13.480,00	13.970,00	13.890,00	13.820,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	15.154,97	14.810,00	13.170,00	13.660,00	13.580,00	13.510,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	135,13	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
** Verwaltungskostenbeitrag- Erhöhung ab 2025						
E11 Abschreibungen		50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564900 <i>Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>**Auskehrungsanspruch</i>	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.556,83</b>	<b>71.840,00</b>	<b>70.610,00</b>	<b>70.610,00</b>	<b>70.610,00</b>	<b>70.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.647,09</b>	<b>5.900,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.647,09</b>	<b>5.900,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>	<b>- 4.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.350,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 4.647,09</b>	<b>11.250,00</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.731,67</b>	<b>11.250,00</b>				
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Tauschvertrag BlmA - Stadt Fl.St.Nr.: 2178/2 zu 731 qm und Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2176/1 zu 580 qm</i>		4.850,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.850,00</b>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.850,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 4.731,67</b>	<b>16.100,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.731,67	11.250,00				
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 4.731,67	16.100,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57321	Schloßhalle	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,89	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63,89	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Benutzungsgebühren							
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.445,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Nebenkosten							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 80,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	- 80,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 25,00						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 25,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.104,44	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.104,44	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.123,33</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.431,81	13.460,00	22.960,00	22.190,00	22.520,00	22.840,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.831,29	9.390,00	16.800,00	16.210,00	16.450,00	16.700,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165,76	190,00	340,00	320,00	330,00	330,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	660,20	730,00	1.250,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.192,03	2.030,00	3.540,00	3.420,00	3.480,00	3.530,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	574,62	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,32	36.400,00	33.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
522100 Aufwendungen für Strom	2.194,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	660,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	6.341,36	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.148,71	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
**2025: Ertüchtigung der Lüftungsanlage aufgrund der letzten Prüfung und Erneuerung Einzelraumlüfter Umkleidekabinen (unter der Bühne)							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	599,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	163,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	34,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	22,54					
<b>E11 Abschreibungen</b>		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.630,00	2.990,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.630,00	2.990,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.985,25	2.120,00	2.890,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	18,43		50,00	50,00	50,00	50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung in 2025</i>	1.659,81	1.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	141,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	65,30	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	100,69	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.583,38</b>	<b>55.740,00</b>	<b>63.010,00</b>	<b>57.340,00</b>	<b>57.540,00</b>	<b>57.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.460,05</b>	<b>- 50.080,00</b>	<b>- 57.410,00</b>	<b>- 51.740,00</b>	<b>- 51.940,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.460,05</b>	<b>- 50.080,00</b>	<b>- 57.410,00</b>	<b>- 51.740,00</b>	<b>- 51.940,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.350,00			
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.460,05</b>	<b>- 50.080,00</b>	<b>- 56.060,00</b>	<b>- 51.740,00</b>	<b>- 51.940,00</b>	<b>- 51.620,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.650,46</b>	<b>- 46.320,00</b>	<b>- 52.300,00</b>	<b>- 47.980,00</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 48.630,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.650,46</b>	<b>- 46.320,00</b>	<b>- 52.300,00</b>	<b>- 47.980,00</b>	<b>- 48.310,00</b>	<b>- 48.630,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.650,46	- 46.320,00	- 52.300,00	- 47.980,00	- 48.310,00	- 48.630,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 43.650,46	- 46.320,00	- 52.300,00	- 47.980,00	- 48.310,00	- 48.630,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00		500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,40	1.380,00	1.760,00	1.630,00	1.650,00	1.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		950,00	1.090,00	980,00	1.000,00	1.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		240,00	270,00	250,00	250,00	250,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	437,40	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,70	5.550,00	10.950,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
522100 Aufwendungen für Strom	526,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	223,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	2.239,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.216,14	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**2025: Sichtschutz für Fenster 5.000,00 €; Laufender Unterhalt 1.000,00 €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	512,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
**2025: Anschaffung kleinere Anschaffungsgegenstände						
E11 Abschreibungen		6.680,00	6.350,00	6.320,00	6.150,00	6.150,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.680,00	6.350,00	6.320,00	6.150,00	6.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,48	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	556,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394,31	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	40,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.332,58	14.660,00	20.210,00	14.650,00	14.500,00	14.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.152,58	- 12.400,00	- 17.250,00	- 11.690,00	- 11.540,00	- 11.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.152,58	- 12.400,00	- 17.250,00	- 11.690,00	- 11.540,00	- 11.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.152,58</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 17.250,00</u>	<u>- 11.690,00</u>	<u>- 11.540,00</u>	<u>- 11.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.372,77	- 7.880,00	- 13.060,00	- 7.530,00	- 7.550,00	- 7.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.372,77</u>	<u>- 7.880,00</u>	<u>- 13.060,00</u>	<u>- 7.530,00</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>- 7.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.372,77	- 7.880,00	- 13.060,00	- 7.530,00	- 7.550,00	- 7.560,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 6.372,77	- 7.880,00	- 13.060,00	- 7.530,00	- 7.550,00	- 7.560,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	10,19 <i>10,19</i>	10,00 <i>10,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,19</b>	<b>510,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10,19</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10,19</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 10,19</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10,19</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 10,19</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10,19	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 10,19	- 510,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57380	Toilettenanlagen	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,38		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59,38		50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	678,32	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	553,32	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737,70</b>	<b>650,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.325,67	12.020,00	13.390,00	12.730,00	12.910,00	13.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.943,88	8.990,00	9.790,00	9.260,00	9.400,00	9.540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	136,80	180,00	200,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	579,37	700,00	750,00	720,00	730,00	740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.623,06	1.980,00	2.140,00	2.040,00	2.070,00	2.100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.031,44	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,12	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,28	21.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.700,00
522100 Aufwendungen für Strom	227,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	113,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,70	17.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 15.000,00 € für Rückbau bisheriges WC am Bahnhof						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.953,78	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Wartung WC-Anlage Bahnhof (Vertrag); Erhöhter Bedarf an Hygieneartikel / Reinigungsmittel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** geringwertige Ausstattungsgegenstände nach Bedarf						
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,44	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	21,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>**2025: Erhöhung aufgrund Fertigstellung WC-Anlage am Bahnhof</i>	51,17	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.880,39</b>	<b>34.770,00</b>	<b>24.090,00</b>	<b>23.430,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>23.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.142,69</b>	<b>- 34.120,00</b>	<b>- 23.040,00</b>	<b>- 22.380,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 22.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.142,69</b>	<b>- 34.120,00</b>	<b>- 23.040,00</b>	<b>- 22.380,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 22.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.142,69</b>	<b>- 34.120,00</b>	<b>- 23.040,00</b>	<b>- 22.380,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 22.040,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.660,45</b>	<b>- 33.420,00</b>	<b>- 22.340,00</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 21.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.660,09	7.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen <i>** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.000,00 € für die Fertigstellung der Außenanlage</i>	9.660,09	7.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.660,09</b>	<b>7.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.660,09</b>	<b>- 7.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 22.320,54</b>	<b>- 40.920,00</b>	<b>- 22.340,00</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>- 21.860,00</b>	<b>- 21.340,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.660,45	- 33.420,00	- 22.340,00	- 21.680,00	- 21.860,00	- 21.340,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 22.320,54	- 40.920,00	- 22.340,00	- 21.680,00	- 21.860,00	- 21.340,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57510	Tourismus	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
414900 von übrigen Bereichen	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Spenden Weihnachtsbäume							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.856,10	138.050,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	125,10	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Einnahmen Stadtführungen							
436100 Tourismusbeitrag	123.731,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915,32		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.915,32		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kostenerstattung von 50 % des Mitgliederbeitrages beim Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. durch den Tourismusverein SÜW BZA e.V.							
E7 Sonstige laufende Erträge	950,81						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	950,81						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.902,23</b>	<b>138.200,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>142.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.028,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.046,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.687,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Lichtinstallationen/Weihnachtsbäume							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.294,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** einschl. Wartung und Pflege Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge							
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
** Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.673,29	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	95,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt.</i> <i>Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werkkreis,</i> <i>Freitunk</i>	16.578,01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.701,60</b>	<b>180.330,00</b>	<b>180.330,00</b>	<b>180.330,00</b>	<b>180.330,00</b>	<b>180.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.799,37</b>	<b>- 42.130,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.799,37</b>	<b>- 42.130,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 38.030,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.300,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 51.799,37</b>	<b>- 47.430,00</b>	<b>- 42.080,00</b>	<b>- 42.080,00</b>	<b>- 42.080,00</b>	<b>- 42.080,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.288,51</b>	<b>- 47.200,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> <i>** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 14.312,97 €</i>		15.000,00	35.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 49.288,51</b>	<b>- 62.200,00</b>	<b>- 76.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>	<b>- 41.850,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.288,51	- 47.200,00	- 41.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 49.288,51	- 62.200,00	- 76.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00	- 41.850,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
53300	Wasserversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.648,45</b>	<b>64.030,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,68	42.810,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.769,67	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.362,01	30.960,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.878,36	169.860,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300   Sonstige Beiträge	3.242,49	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		226					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	95.760,00	165.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	771,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.010,04</b>	<b>212.670,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.361,59</b>	<b>- 148.640,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.361,59</b>	<b>- 148.640,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 44.361,59</b>	<b>- 148.640,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.571,77</b>	<b>- 148.640,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788210   Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

227

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 42.571,77</b>	<b>- 383.640,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.506.663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.506.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.204.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	4.204.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.204.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.203.974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>646,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.203.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.571,77	- 148.640,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.246.546,09	- 383.640,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	95.760,00 95.760,00	165.060,00 165.060,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.760,00</b>	<b>165.060,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.760,00</b>	<b>- 165.060,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.760,00</b>	<b>- 165.060,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 95.760,00</u></b>	<b><u>- 165.060,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.760,00</b>	<b>- 165.060,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 95.760,00</u></b>	<b><u>- 165.060,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.760,00	- 165.060,00				
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 95.760,00	- 165.060,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F31</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		235.000,00				
<i>788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i>		<i>235.000,00</i>				
<i>** Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 233.300,00 € für Grunderwerb Gewerbegebiet Im Wernersgrund Fl.St.Nr.: 2248, 2242/6, 2247, 2241</i>						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>235.000,00</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 235.000,00</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 235.000,00</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>		- 235.000,00				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53300	Wasserversorgung - Konzessionsabgaben	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.503,86					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	9.503,86					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung - Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.503,86					
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	9.503,86					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
**Klimaangepasstes Waldmanagement							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	71.054,45	42.550,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	64,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	64,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.648,45</b>	<b>64.030,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>59.210,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,68	42.810,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.769,67	11.850,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.362,01	30.960,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00	34.210,00
**Unternehmereinsatz im Forstbetrieb; ab 2024 werden hier auch die Zertifizierungsgebühren verbucht							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.118,36	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	713,70						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Waldbrandversicherung							
564300 Sonstige Beiträge	3.242,49	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
**Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft							
568100 Grundsteuer	771,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.250,04</b>	<b>47.610,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>	<b>50.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.398,41</b>	<b>16.420,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.398,41</b>	<b>16.420,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.398,41</b>	<b>16.420,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.684,37	16.420,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>43.684,37</u>	<u>16.420,00</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.350,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.684,37	16.420,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	43.684,37	16.420,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.882.723,78	9.904.800,00	9.903.600,00	10.125.950,00	10.393.300,00	10.566.600,00
	401100   Grundsteuer A	10.011,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200   Grundsteuer B	1.496.502,65	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300   Gewerbesteuer	4.216.028,89	3.900.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.183.687,51	3.535.900,00	3.511.550,00	3.697.700,00	3.950.500,00	4.072.800,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.693,77	552.100,00	543.500,00	556.500,00	570.100,00	579.600,00
	403300   Hundesteuer	25.263,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	62.349,00	61.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	352.187,39	319.700,00	457.350,00	460.550,00	461.500,00	473.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.632.851,00	2.282.550,00	1.846.600,00	2.096.800,00	2.027.250,00	2.027.300,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.276.175,00	984.000,00	537.800,00	829.800,00	829.700,00	928.100,00
	411121   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	203.315,00	168.150,00	119.900,00	78.100,00	8.650,00	0,00
	411132   Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte	1.082.926,00	1.130.400,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.099.200,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.574.394,78</b>	<b>12.187.350,00</b>	<b>11.750.200,00</b>	<b>12.222.750,00</b>	<b>12.420.550,00</b>	<b>12.593.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.923.480,28	8.179.600,00	8.787.350,00	8.914.400,00	9.069.350,00	9.229.200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	369.703,28	345.600,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	4.806.949,00	4.985.300,00	5.300.950,00	5.380.550,00	5.477.650,00	5.577.800,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.746.828,00	2.848.700,00	3.158.500,00	3.205.950,00	3.263.800,00	3.323.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.927.247,78</b>	<b>8.179.600,00</b>	<b>8.787.350,00</b>	<b>8.914.400,00</b>	<b>9.069.350,00</b>	<b>9.229.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647.147,00</b>	<b>4.007.750,00</b>	<b>2.962.850,00</b>	<b>3.308.350,00</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>3.364.700,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.917,82	297.600,00	389.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
	471100   Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	7.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100   Erträge aus verbundenen Unternehmen	356.902,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.283,79	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.522,36	23.600,00	0,00	0,00	1.050,00	6.440,00
	574710   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	3.650,00	16.800,00	32.760,00	70.500,00	134.500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.660,59	18.630,00	15.580,00	12.530,00	9.480,00	6.430,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.349,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00	1.280,00	1.080,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	95.986,26	116.070,00	114.980,00	106.230,00	96.290,00	86.350,00
	576900   Sonstige	0,58	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		239					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 15.365,97	128.660,00	237.270,00	121.950,00	98.000,00	41.800,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	4.631.781,03	4.136.410,00	3.200.120,00	3.430.300,00	3.449.200,00	3.406.500,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	- 50,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>4.631.781,03</u>	<u>4.136.360,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.430.180,00</u>	<u>3.449.080,00</u>	<u>3.406.380,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.507.931,08</b>	<b>4.136.360,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.430.180,00</b>	<b>3.449.080,00</b>	<b>3.406.380,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u><b>4.507.931,08</b></u>	<u><b>4.136.360,00</b></u>	<u><b>3.200.000,00</b></u>	<u><b>3.430.180,00</b></u>	<u><b>3.449.080,00</b></u>	<u><b>3.406.380,00</b></u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	1.050.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692621   Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	815.000,00	1.231.040,00	2.113.880,00	1.195.000,00	8.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	643.238,17	648.800,00	682.900,00	710.490,00	748.400,00	855.720,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	643.238,17	643.500,00	656.650,00	657.990,00	634.350,00	635.720,00
	792931   Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.300,00	26.250,00	52.500,00	114.050,00	220.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>401.200,00</b>	<b>548.140,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>- 847.720,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
	695295   an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	1.450.600,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0,00	59.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	- 59.420,00	0,00	0,00	17.720,00	171.090,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.450.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

## Hauptplan 2025

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.864.692,91	3.469.746,48	2.517.100,00	2.719.690,00	2.700.680,00	2.550.660,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	17.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	4.164.692,91	4.478.140,00	5.198.740,00	4.833.570,00	3.913.400,00	2.729.750,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2025</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.882.723,78</b>	<b>9.904.800,00</b>	<b>9.903.600,00</b>	<b>10.125.950,00</b>	<b>10.393.300,00</b>	<b>10.566.600,00</b>
	401100 Grundsteuer A	10.011,24	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.496.502,65	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300 Gewerbesteuer	4.216.028,89	3.900.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.183.687,51	3.535.900,00	3.511.550,00	3.697.700,00	3.950.500,00	4.072.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.693,77	552.100,00	543.500,00	556.500,00	570.100,00	579.600,00
	403300 Hundesteuer	25.263,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	62.349,00	61.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	352.187,39	319.700,00	457.350,00	460.550,00	461.500,00	473.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.632.851,00</b>	<b>2.282.550,00</b>	<b>1.846.600,00</b>	<b>2.096.800,00</b>	<b>2.027.250,00</b>	<b>2.027.300,00</b>
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.276.175,00	984.000,00	537.800,00	829.800,00	829.700,00	928.100,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** ab 2023 neue SZ B	203.315,00	168.150,00	119.900,00	78.100,00	8.650,00	
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte ** ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte	1.082.926,00	1.130.400,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.099.200,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>58.820,00</b>					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58.820,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.574.394,78</b>	<b>12.187.350,00</b>	<b>11.750.200,00</b>	<b>12.222.750,00</b>	<b>12.420.550,00</b>	<b>12.593.900,00</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.923.480,28</b>	<b>8.179.600,00</b>	<b>8.787.350,00</b>	<b>8.914.400,00</b>	<b>9.069.350,00</b>	<b>9.229.200,00</b>
	543100 Gewerbesteuerumlage	369.703,28	345.600,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Ab 2025 Erhöhung der Kreisumlage von bisher 45,5 % auf 48 %	4.806.949,00	4.985.300,00	5.300.950,00	5.380.550,00	5.477.650,00	5.577.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Ab 2025 Erhöhung der VG-Umlage von bisher 26 % auf 28,6 %	2.746.828,00	2.848.700,00	3.158.500,00	3.205.950,00	3.263.800,00	3.323.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.392,50</b>					
	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	3.392,50					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.926.872,78</b>	<b>8.179.600,00</b>	<b>8.787.350,00</b>	<b>8.914.400,00</b>	<b>9.069.350,00</b>	<b>9.229.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647.522,00</b>	<b>4.007.750,00</b>	<b>2.962.850,00</b>	<b>3.308.350,00</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>3.364.700,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.647.522,00	4.007.750,00	2.962.850,00	3.308.350,00	3.351.200,00	3.364.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.647.522,00</b>	<b>4.007.750,00</b>	<b>2.962.850,00</b>	<b>3.308.350,00</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>3.364.700,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.619.007,75	4.007.750,00	2.962.850,00	3.308.350,00	3.351.200,00	3.364.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.619.007,75</b>	<b>4.007.750,00</b>	<b>2.962.850,00</b>	<b>3.308.350,00</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>3.364.700,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.619.007,75	4.007.750,00	2.962.850,00	3.308.350,00	3.351.200,00	3.364.700,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	4.619.007,75	4.007.750,00	2.962.850,00	3.308.350,00	3.351.200,00	3.364.700,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,00					
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	375,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375,00</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 375,00</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.015,82	27.600,00	49.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen ** Zinsausgleich für übernommene Ausfallbürgschaft Stadtwerke	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung positiver Kassenbestand			22.000,00			
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	7.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividenden aus Geschäftsanteilen VR-Bank und Baugenossenschaft	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.283,79	168.940,00	152.330,00	155.650,00	179.600,00	235.800,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestand	283.522,36	23.600,00			1.050,00	6.440,00
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** Zinsen für neu geplante Kredite und aus Ermächtigung 2024		3.650,00	16.800,00	32.760,00	70.500,00	134.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR Bank	21.660,59	18.630,00	15.580,00	12.530,00	9.480,00	6.430,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.349,00	3.990,00	3.620,00	3.130,00	1.280,00	1.080,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		2.000,00				
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW und DKB	95.986,26	116.070,00	114.980,00	106.230,00	96.290,00	86.350,00
576900 Sonstige ** Zinsen für Kautions Gaststätte im H.d.G.	0,58		350,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 372.267,97</b>	<b>- 141.340,00</b>	<b>- 102.730,00</b>	<b>- 128.050,00</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>- 208.200,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 372.642,97</b>	<b>- 141.340,00</b>	<b>- 102.730,00</b>	<b>- 128.050,00</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>- 208.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 372.642,97</b>	<b>- 141.390,00</b>	<b>- 102.850,00</b>	<b>- 128.170,00</b>	<b>- 152.120,00</b>	<b>- 208.320,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.177,67</b>	<b>- 141.390,00</b>	<b>- 102.850,00</b>	<b>- 128.170,00</b>	<b>- 152.120,00</b>	<b>- 208.320,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 121.177,67</b>	<b>- 141.390,00</b>	<b>- 102.850,00</b>	<b>- 128.170,00</b>	<b>- 152.120,00</b>	<b>- 208.320,00</b>
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.231.040,00</b>	<b>2.113.880,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>300.000,00</i>					
<i>692621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>		<i>235.000,00</i>				
<i>692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>815.000,00</i>	<i>1.231.040,00</i>	<i>2.113.880,00</i>	<i>1.195.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>** neu geplante Kredite</i>						
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>643.238,17</b>	<b>648.800,00</b>	<b>682.900,00</b>	<b>710.490,00</b>	<b>748.400,00</b>	<b>855.720,00</b>
<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>643.238,17</i>	<i>643.500,00</i>	<i>656.650,00</i>	<i>657.990,00</i>	<i>634.350,00</i>	<i>635.720,00</i>
<i>792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>5.300,00</i>	<i>26.250,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>114.050,00</i>	<i>220.000,00</i>
<i>** Tilgung für neu geplante Kredite sowie für Kredite aus Ermächtigung 2024</i>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>401.200,00</b>	<b>548.140,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>- 847.720,00</b>
<b>F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse</b>			<b>1.450.600,00</b>			
<i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			<i>1.450.600,00</i>			
<b>F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder</b>						
<b>F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			<b>1.450.600,00</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse <i>694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)</i>					17.720,00 <i>17.720,00</i>	171.090,00 <i>171.090,00</i>
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse <i>794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>		59.420,00 <i>59.420,00</i>				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 59.420,00			17.720,00	171.090,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 343.238,17</b>	<b>341.780,00</b>	<b>1.998.740,00</b>	<b>1.403.390,00</b>	<b>464.320,00</b>	<b>- 676.630,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>- 1.450.600,00</b>			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 764.415,84	- 790.190,00	- 785.750,00	- 838.660,00	- 900.520,00	- 1.064.040,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 464.415,84	200.390,00	1.895.890,00	1.275.220,00	312.200,00	- 884.950,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	356.902,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>356.902,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>
<i>**2025: Gewinnabführung Stadtwerke nach Abzug von Steuern 340.000,00€</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>356.902,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.902,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>356.902,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.101,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.101,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.101,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	10.101,00	270.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# 9. Investitions- übersichten

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>11420</b>	<b>Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>										
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>										
	79 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200	039990		80.000,00						
		Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige Grundstücksgleich Rechte								
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>80.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 80.000,00</b>						
<b>11420</b>	<b>Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>										
<b>134</b>	<b>Sanierung Gasthaus Engel</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100	127.038,88	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 1.317.804,80 €</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>127.038,88</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100		1.360.000,00	1.275.000,00				1.275.000,00	
		Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.360.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>				<b>1.275.000,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>127.038,88</b>	<b>240.000,00</b>	<b>225.000,00</b>				<b>225.000,00</b>	



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>11420</b>	<b>Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>										
<b>167</b>	<b>Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"</b>										
	78 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland		1.500,00						
	<i>Bemerkung: Tauschvertrag BlmA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.500,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 1.500,00</b>						
<b>11420</b>	<b>Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>										
<b>170</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung Dicker Turm</b>										
	14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000,00					
	<i>Bemerkung: Erwerb einer Küchenzeile inkl. Ausstattungsgegenstände für die Heimatstube</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>25210</b>	<b>Stadtmuseum</b>									
<b>166</b>	<b>Neukonzeption Stadtmuseum</b>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		61.500,00	35.000,00				250.000,00	
<i>Bemerkung: 2025: Vor- und Ausführungsplanung; 2026: Umsetzung Museumskonzept</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>61.500,00</b>	<b>35.000,00</b>				<b>250.000,00</b>	
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land							142.500,00	
<i>Bemerkung: 50 % Zuschuss</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>142.500,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>61.500,00</b>	<b>35.000,00</b>				<b>107.500,00</b>	
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100	023900 Sonstige			47.000,00					
<i>Bemerkung: Teilflächenkauf von 345 m² aus Fl.St.Nr. 3222/3 für Kita Regenbogen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>47.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>47.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
<b>54</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung in der städt. KITA Danziger Straße 17</b>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000		20.000,00	55.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen</i>											
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000			3.500,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	Betriebs- und Geschäftsausstattu									
<i>Bemerkung: Neue Küche Kita Regenbogen</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>58.500,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>58.500,00</b>						
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
<b>55</b>	<b>Neubau einer KITA</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							4.000.000,00	2.250.000,00			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		500.000,00	250.000,00	6.250.000,00	4.000.000,00	2.250.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681662	233100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land					517.000,00	163.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
24 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663	233100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					1.700.000,00	900.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>2.217.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>		
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>1.783.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
<b>118</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte</b>										
	46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt - Kindergarten	71.864,59	9.000,00						
	<i>Bemerkung: Auszahlung Sicherheitseinbehalt Kita Arche Noah</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>71.864,59</b>	<b>9.000,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>71.864,59</b>	<b>9.000,00</b>						
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
<b>168</b>	<b>Neugestaltung Außenanlage Kita Regenbogen</b>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			100.000,00					
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>100.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>41811</b>	<b>Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes</b>									
<b>68</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung im Haus des Gastes</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.100,00						
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	5.100,00					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	5.100,00					
<b>41811</b>	<b>Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes</b>									
<b>171</b>	<b>Sanierung Haus des Gastes 1. BA</b>									
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			300.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Bau- und Planungskosten 1.BA "Foyer" Vorgesehen sind Rückbauarbeiten, Erneuerung des Flachdachs, Erneuerung der Elektroinstallation inkl. Verteilung, Erneuerung der Deckenunterkonstruktion, statische Überprüfung und ggf. Ertüchtigung der Metallstützen, ggf. Überarbeitung des Bodens, Malerarbeiten usw.				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	300.000,00					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>300.000,00</i>					
<b>41812</b>	<b>Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen</b>									
<b>20</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung in Kureinrichtungen</b>									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.042,99	1.500,00						
<i>Bemerkung: Erwerb eines Akku-Laubbläfers</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.042,99</b>	<b>1.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.042,99</b>	<b>1.500,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>41812</b>	<b>Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen</b>									
<b>164</b>	<b>Erwerb von Parkscheinautomaten</b>									
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049900 Sonstiges Infrastrukturvermög (u.a. Bachverrohrung)		30.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von insgesamt 2 Parkscheinautomaten als Ersatzbeschaffung Parkplatz Haus des Gastes und Therme</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>						
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
<b>167</b>	<b>Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"</b>									
57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	142100 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)		235.000,00						
<i>Bemerkung: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 233.300,00 € für Grunderwerb Gewerbegebiet Im Wernersgrund Fl.St.Nr.: 2248, 2242/6, 2247, 2241</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>235.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>235.000,00</b>						



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>									
<b>19</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>									
80 Einzahlungen für Infrastruktur, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen			4.900,00					
<i>Bemerkung: Veräußerung der Fl.St.Nr. 2113 (Weg in der Karl-Popp-Straße) 4.899,55 € RB-Wert Bilanz - Rest Gewinn im EH 19.100,45 €</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>4.900,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 4.900,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>									
<b>37</b>	<b>Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>									
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	23.705,14	8.000,00	15.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>23.705,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>23.705,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>									
<b>160</b>	<b>Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal</b>									
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		40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>						
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		34.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>34.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.000,00</b>						
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>									
<b>161</b>	<b>Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt)</b>									
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	1.034,76		1.400.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.034,76</b>		<b>1.400.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	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			289.300,00					
	<i>Bemerkung: Restliche I-Stock Zuwendung</i>										
	87 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			33.600,00					
	<i>Bemerkung: Erstattung durch Werke</i>										
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			200.000,00					
	<i>Bemerkung: Restliche Anliegerbeiträge</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>522.900,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.034,76</b>		<b>877.100,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>									
<b>167</b>	<b>Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"</b>									
57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210	142100		4.600,00						
	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)								
<i>Bemerkung: Notargebühren + Grunderwerbsteuer Tauschertrag zwischen Stadt und BlmA</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.600,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.600,00</b>						
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
<b>5</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner</b>									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071110				20.000,00				
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Dienstfahrzeuge - PKW								
<i>Bemerkung: Ersatzfahrzeug für SÜW SB 220 (Caddy)</i>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071900				12.000,00				
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sonstige Fahrzeuge								
<i>Bemerkung: Aufsitzmäher - Ersatz für Toro</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.358,99	7.600,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: Werkstattwagen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.358,99</b>	<b>7.600,00</b>	<b>33.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.358,99</b>	<b>7.600,00</b>	<b>33.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>78</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof</b>										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.439,00	3.100,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb eines Rasenmähers</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.439,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.439,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>55590</b>	<b>Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>										
<b>167</b>	<b>Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"</b>										
78 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege			4.850,00						
<i>Bemerkung: Tauschvertrag BlmA - Stadt Fl.St.Nr.: 2178/2 zu 731 qm und Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2176/1 zu 580 qm</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>4.850,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 4.850,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>57380</b>	<b>Toilettenanlagen</b>										
<b>155</b>	<b>Errichtung einer Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		9.660,09	7.500,00						
<i>Bemerkung: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 5.000,00 € für die Fertigstellung der Außenanlage</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>9.660,09</b>	<b>7.500,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>9.660,09</b>	<b>7.500,00</b>					
<b>57510</b>	<b>Tourismus</b>										
<b>165</b>	<b>Brückenneubau Verbindungsweg nach Blankenborn</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			15.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Mittelübertrag von 2024 nach 2025 von 14.312,97 €</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>					
				<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>239.144,44</b>	<b>2.547.900,00</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>5.758.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>1.480.350,00</b>	<b>1.802.800,00</b>		<b>3.634.500,00</b>	<b>1.063.000,00</b>		
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>239.144,44</b>	<b>1.067.550,00</b>	<b>1.983.200,00</b>	<b>2.123.500,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	





# 10. Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11120 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6	Stelle aktuell nicht besetzt			0,300	0,300	0,330	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,000	0,000	0,503	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>								<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>1,333</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,800</b>	<b>0,800</b>	<b>1,333</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	
<b>2 Teilhaushalt 2</b>														
<b>25210 Stadtmuseum</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
<b>Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:</b>								<b>0,590</b>	<b>0,590</b>	<b>0,590</b>	<b>0,590</b>	<b>0,590</b>	<b>0,590</b>	
<b>27100 Volkshochschule</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 7				0,330	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,670	0,670	0,167	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 27100 Volkshochschule:</b>								<b>1,180</b>	<b>1,180</b>	<b>0,167</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>27200 Büchereien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,108	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
<b>Summe Produkt 27200 Büchereien:</b>								<b>0,648</b>	<b>0,648</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	
<b>36210 Jugendarbeit</b>		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S8b SuE				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>36500 Kindertagesstätten</b>		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>36610 Spielplätze</b>		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>								<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	
<b>36640 Jugendhaus</b>		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt															
Produkt															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
<b>Summe Produkt 36640 Jugendhaus:</b>								<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>		
<b>55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>															
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle-EG6	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400		
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>								<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>		
<b>57310 Durchführung von Märkten</b>															
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
<b>Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>								<b>8,265</b>	<b>8,265</b>	<b>7,144</b>	<b>6,977</b>	<b>6,977</b>	<b>6,977</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>3 Teilhaushalt 3</b>														
<b>11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
<b>Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>								<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	
<b>41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes</b>														
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft	Egr. 1				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,000	0,000	0,108	0,108	0,108	0,108	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 6				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
<b>Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:</b>								<b>2,051</b>	<b>2,201</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	
<b>41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle= EG6
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:</b>								<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	
<b>54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>								<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	
<b>54500 Winterdienst</b>														
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	bisher EG 5 mit Vorarbeiterzulage Vorarbeiterstelle=EG6
<b>Summe Produkt 54500 Winterdienst:</b>								<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	
<b>54700 Kommunale ÖPNV-Anlage</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:</b>								<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>								<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>57321 Schloßhalle</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,180	0,360	0,360	0,360	0,360	
<b>Summe Produkt 57321 Schloßhalle:</b>								<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
<b>57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
<b>Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":</b>								<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	
<b>57380 Toilettenanlagen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
<b>Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:</b>								<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>								<b>11,485</b>	<b>11,635</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>20,550</b>	<b>20,700</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	





# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>			<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>	<b>0,575</b>
<b>36640 Jugendhaus</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
<b>Summe Produkt 36640 Jugendhaus:</b>			<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>
<b>55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	E 3		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>			<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>
<b>57310 Durchführung von Märkten</b>								
tariflich Beschäftigte	E 3		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:</b>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>			<b>8,265</b>	<b>8,265</b>	<b>7,144</b>	<b>6,977</b>	<b>6,977</b>	<b>6,977</b>
<b>3 Teilhaushalt 3</b>								
<b>11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
<b>Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>			<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>
<b>41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		1,001	1,151	1,109	1,109	1,109	1,109
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
<b>Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:</b>			<b>2,051</b>	<b>2,201</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>
<b>41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	E 3		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
tariflich Beschäftigte	Egr. 6		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
<b>Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:</b>			<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	
<b>54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>		<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>	<b>2,050</b>
<b>54500 Winterdienst</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Summe Produkt 54500 Winterdienst:</b>		<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>	<b>0,825</b>
<b>54700 Kommunale ÖPNV-Anlage</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:</b>		<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
tariflich Beschäftigte	Egr. 4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>	<b>1,850</b>
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>								
tariflich Beschäftigte	E 3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>		<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>
<b>57321 Schloßhalle</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,180	0,180	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
tariflich Beschäftigte	Egr. 6	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Summe Produkt 57321 Schloßhalle:</b>		<b>0,280</b>	<b>0,280</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>
<b>57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
<b>Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":</b>		<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,033</b>

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier  
Hauptplan  
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

5 Stadt Bad Bergzabern

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>	<b>Stelle 2026</b>	<b>Stelle 2027</b>	<b>Stelle 2028</b>	
<b>57380 Toilettenanlagen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
<b>Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:</b>		<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>		<b>11,485</b>	<b>11,635</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>	<b>11,773</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>20,550</b>	<b>20,700</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>	<b>20,250</b>

# 11. Übersichten

## Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700225250 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.-Nr.6700225250	18.09.2009 30.06.2033	1.000.000,00	1.000.000,00	475.441,93	0,3540	1.683,12	11,5297	54.816,88	56.500,00	420.625,05
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.3700 %											
6700441857 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darlehens-Nr. 6700441857	06.12.2016 01.12.2026	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,6456	1.936,91	8,3333	25.000,00	26.936,91	275.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.12.2016: 0.6500 %; 2. Laufzeit ab 02.12.2017: 0.6500 %											
11588444 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darlehen für Erweiterung Kita Arche Noah	15.02.2021 15.02.2041	1.100.000,00	1.100.000,00	940.786,00	0,3779	3.555,53	6,1540	57.896,00	61.451,53	882.890,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.02.2021: 0.3900 %											
12851842 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) öffentliche Toilette Bahnhof und Sanierung Gasthaus Engel	29.09.2023 30.09.2033	300.000,00	300.000,00	296.052,00	3,2536	9.632,31	5,3342	15.792,00	25.424,31	280.260,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 29.09.2023: 3.3200 %											
6202260 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6202260	05.01.2015 15.02.2035	700.000,00	700.000,00	368.404,00	2,6287	9.684,38	10,0010	36.844,00	46.528,38	331.560,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.01.2015: 0.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5700 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 %											
6347025 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6347025, MREF. 6002446	06.11.2013 15.11.2033	1.976.400,00	1.976.400,00	1.277.842,00	3,6013	46.019,35	5,3334	68.152,00	114.171,35	1.209.690,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.11.2013: 1.9400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 1.9400 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.9400 %; 4. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
8331587 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Dar.-Nr. 8331587, MREF 8001137	09.08.2011 15.05.2031	2.000.000,00	2.000.000,00	658.199,00	3,0646	20.171,16	15,3856	101.268,00	121.439,16	556.931,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.08.2011: 3.3200 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2011: 3.3200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.576.400,00	7.576.400,00	4.316.724,93		92.682,76		359.768,88	452.451,64	3.956.956,05
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

5 Stadt Bad Bergzabern

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
8367327 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl. Nr. 8367327, MREF 8001138	07.05.2012 15.05.2032	1.700.000,00	1.700.000,00	624.050,00	1,3128	8.192,27	13,7931	86.076,00	94.268,27	537.974,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 07.05.2012: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.9000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.4100 %											
3400027403 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG (Bürger-Nr 3060) Darl.-Nr. 3400027403	22.09.2009 30.06.2033	1.000.000,00	1.000.000,00	473.641,14	0,3635	1.721,84	11,5653	54.778,16	56.500,00	418.862,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.09.2009: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2019: 0.3800 %											
3400027411 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG (Bürger-Nr 3060) Darl.-Nr. 3400027411	17.05.2010 31.03.2030	1.500.000,00	1.500.000,00	393.750,00	3,5193	13.857,19	19,0476	75.000,00	88.857,19	318.750,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.05.2010: 3.7900 %											
6704645537 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86805) Darlehen für Erweiterung Kita Arche Noah	30.03.2021 30.03.2040	900.000,00	900.000,00	764.421,65	0,4012	3.066,49	5,9613	45.569,42	48.635,91	718.852,23
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2021: 0.4200 %											
6705887187 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86805) Offenlegung Erlenbach und Investitionen 2020 + 2021	03.05.2022 30.03.2042	820.000,00	820.000,00	724.703,56	2,0224	14.656,25	4,8911	35.445,71	50.101,96	689.257,85
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.05.2022: 2.0600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	13.496.400,00	13.496.400,00	7.297.291,28		134.176,80		656.638,17	790.814,97	6.640.653,11
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>13.496.400,00</b>	<b>13.496.400,00</b>	<b>7.297.291,28</b>		<b>134.176,80</b>		<b>656.638,17</b>	<b>790.814,97</b>	<b>6.640.653,11</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	13.496.400,00	13.496.400,00	7.297.291,28		134.176,80		656.638,17	790.814,97	6.640.653,11
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

5 Stadt Bad Bergzabern

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	5.500.000,00	2.250.000,00		
<b>Summe</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.123.500,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	7.940.764	7.297.291	8.895.443
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	5.799.554	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	534.405	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>13.740.318</b>	<b>7.297.291</b>	<b>8.895.443</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.000.548,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.532.217,92
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	549.886,59
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.731.709,08
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	1.466.884,70
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-568.860,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>3.711.289,50</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	167.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	197.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	164.330,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>4.240.769,50</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. 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 € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	440.306,26	534.918,01		-94.611,75
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.633.744,08	535.321,97		1.098.422,11
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.619.782,06	650.712,94		969.069,12
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.575.520,00	643.238,17		1.932.281,83
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	7.858.772,15	645.972,67	17.813,52	7.194.985,96
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-15.540,00	682.900,00		-698.440,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		14.112.584,55	3.693.063,76		10.401.707,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	720.110,00	710.490,00		9.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	730.680,00	748.400,00		-17.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	684.630,00	855.720,00		-171.090,00
11	Summe		16.248.004,55	6.007.673,76		10.222.517,27

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022 vorläufig)	549.886,59	28.667.813,74
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023 vorläufig)	2.731.709,08	31.399.522,82
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024 vorläufig)	1.466.884,70	32.866.407,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-568.860,00	32.297.547,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	167.490,00	32.465.037,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	197.660,00	32.662.697,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	164.330,00	32.827.027,52

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	5.799.554,48 €
	./ PEK-RP	-5.265.149,00 €
	289	
	verbleibende Verbindlichkeiten	534.405,48 €

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten (Wochentag + Datum)	Freitag, 9. April 2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	13.754.244,94
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.505.120,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	725.256,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	14.479.500,94
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	67.687.539,75	63.993.479,10	1.	Eigenkapital	28.586.256,02	26.585.707,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.723.305,25	4.930.587,61	1.1.	Kapitalrücklage	28.243.794,98	28.586.256,02
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	762,54	345,34	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.449.379,64	1.425.170,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	342.461,04	- 2.000.548,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.190.212,95	3.505.072,27	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	21.113.619,63	17.838.058,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.950,12	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	150.000,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	59.974.256,59	55.072.913,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.269.641,67	17.109.451,87
1.2.1.	Wald, Forsten	1.479.628,69	1.479.628,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.399.248,77	8.696.260,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380.717,40	2.384.386,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.496.839,33	6.975.261,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.240.775,71	14.546.994,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.373.553,57	1.437.930,09
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	33.307.043,71	33.435.386,38	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	196.521,29	196.521,29	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	693.977,96	728.607,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	196.527,09	151.681,74	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	326.504,78	142.965,57	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	610.834,63	685.361,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.846.537,92	2.735.348,66	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	491.945,00	491.945,00
1.3.	Finanzanlagen	3.989.977,91	3.989.977,91	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.966.766,22	3.966.766,22	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	118.889,63	193.416,00
1.3.3.	Beteiligungen	1,00	1,00	4.	Verbindlichkeiten	18.321.999,99	20.248.938,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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



**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

