

Bad Bergzabern

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr **2024**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Bad Bergzabern

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.		Allgemeine Angaben	1
2.		Haushaltssatzung	5
3.		Vorbericht	13
	I.	Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022	14
	II.	Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023	19
	III.	Haushaltsplanung 2024	21
4.		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	49
5.		Beteiligungsberichte	51
6.		Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	55
7.		Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	85
8.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	87
9.		Investitionsübersichten	245
10.		Stellenplan	259
11.	I.	Übersicht - über die Schulden	272
	II.	- über die Verpflichtungsermächtigungen – Muster 3	274
	III.	- über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnl. Vorgänge – Muster 4	275
	IV.	- über die Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26	276
	V.	- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt / Finanzrechnung – Muster 27	277
	VI.	- über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28	278
	VII.	- Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2023 – Muster 29	279
	VIII.	- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG – Muster 31	280
	IX.	- Bilanz des Jahres 2019	281

Allgemeine Angaben

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

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 5.548
25.05.1987: 6.405

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt
(dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit
1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde
gelegt) 8.096 8.236 8.342 8.424 8.817 8.850

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich
Zweitwohnsitzen 8.366 8.492 8.605 8.671 9.066 9.096

2. Zahl der schulpflichtigen
Grundschüler

268 261 257 269 288 313

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2023

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 8850

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 246

Einwohner gesamt: 9096

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	4235	47,853	4615	52,147	8850	100
davon Ausländer	1002	50,915	966	49,085	1968	22,237
Einwohner nur mit Nebenwohnung	123	50	123	50	246	100
davon Ausländer	2	33,333	4	66,667	6	2,439
gesamt	4358	47,911	4738	52,089	9096	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	390	4,407	404	4,565	794	8,972
10-19 Jahre	386	4,362	365	4,124	751	8,486
20-29 Jahre	445	5,028	436	4,927	881	9,955
30-39 Jahre	538	6,079	499	5,638	1037	11,718
40-49 Jahre	508	5,74	484	5,469	992	11,209
50-59 Jahre	565	6,384	568	6,418	1133	12,802
60-69 Jahre	572	6,463	680	7,684	1252	14,147
70-79 Jahre	486	5,492	650	7,345	1136	12,836
80-89 Jahre	308	3,48	419	4,734	727	8,215
90-99 Jahre	37	0,418	104	1,175	141	1,593
ab 100 Jahre	0	0	6	0,068	6	0,068
gesamt	4235	47,853	4615	52,147	8850	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	97	1,096	100	1,13	197	2,226
3-5 Jahre	142	1,605	138	1,559	280	3,164
6-15 Jahre	382	4,316	389	4,395	771	8,712
16-17 Jahre	82	0,927	80	0,904	162	1,831
18-20 Jahre	113	1,277	104	1,175	217	2,452
gesamt	816	9,22	811	9,164	1627	18,384

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	46	0,52	47	0,531	93	1,051
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	45	0,508	38	0,429	83	0,938
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	45	0,508	48	0,542	93	1,051
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	34	0,384	39	0,441	73	0,825
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	32	0,362	35	0,395	67	0,757
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	24	0,271	20	0,226	44	0,497
gesamt	226	2,554	227	2,565	453	5,119

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	1042	11,774	1313	14,836	2355	26,61
römisch-katholisch	925	10,452	1200	13,559	2125	24,011
altkatholisch	2	0,023	2	0,023	4	0,045
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	27	0,305	23	0,26	50	0,565
russisch-orthodox	18	0,203	27	0,305	45	0,508
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	308	3,48	324	3,661	632	7,141
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1852	20,927	1654	18,689	3506	39,616
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	3	0,034	9	0,102	12	0,136
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	0	0	1	0,011	1	0,011
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	13	0,147	11	0,124	24	0,271
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	5	0,056	8	0,09	13	0,147
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	32	0,362	29	0,328	61	0,689
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	4235	47,853	4615	0	8850	100

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	1701	19,22	1508	17,04	3209	36,26
verheiratet	1789	20,215	1744	19,706	3533	39,921
verwitwert	148	1,672	646	7,299	794	8,972
geschieden	387	4,373	549	6,203	936	10,576
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	208	2,35	161	1,819	369	4,169
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	4	0,045	5	0,056
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	1	0,011	1	0,011	2	0,023
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	4235	47,853	4615	52,147	8850	100

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

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Bergzabern für das Jahr 2024 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

1. im Ergebnishaushalt		2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.206.270,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.368.600,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	159.220,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	725.770,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.480.350,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.547.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.067.550,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	341.780,00	Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.050.000,00 Euro
zusammen auf	1.050.000,00 Euro

§ 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

	2024
	8.400.000,00 Euro

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

	2024
	4.610.000,00 Euro

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2024
13.245.006,44 Euro

§ 5
Steuern, Beiträge und Gebühren

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

2024

1. Grundsteuer

- | | | |
|--|-----|------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 | v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 485 | v.H. |

2. Gewerbsteuer nach Ertrag

395 v.H.

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 je Hektar wie folgt festgesetzt:

	2024
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 31.12.2022 beträgt 28.667.813,74 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 28.387.053,74 Euro. Das Eigenkapital erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 159.220,00 Euro auf 28.546.273,74 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 2024 in Kraft.

Bad Bergzabern, _____

Stadt Bad Bergzabern

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den 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 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 2024

1. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der Stadtrat hat in den Sitzungen am 03. März und 30. Juni 2022 dem Entwurf des Haushaltes zugestimmt und den Investitionsplan beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05. Juli 2022 erteilt.

Die Haushaltsrechnung 2022 stellt sich mit folgendem **vorläufigen** Ergebnis dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.005.950,00 Euro	12.870.908,96 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	35.700,00 Euro	34.550,24 Euro
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00 Euro	20.969,36 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	12.068.350,00 Euro	12.926.428,56 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.727.280,00 Euro	12.204.999,30 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	185.110,00 Euro	150.573,30 Euro
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700,00 Euro	20.969,36 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.939.090,00 Euro	12.376.541,96 Euro
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-870.740,00 Euro	549.886,60 Euro

Das voraussichtliche Ergebnis stellt eine wesentliche Verbesserung incl. Mittelüberträgen von 203.882,26 Euro von 1.624.508,86 Euro gegenüber dem in der Planung ermittelten Jahresfehlbetrag dar. Wesentliche positive Veränderungen gab es im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben; so gingen an Grundsteuer B rd. 225.500,00 Euro, an Gewerbesteuer gut 661.900,00 Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gut 100.100,00 Euro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 30.300,00 Euro sowie beim Familienleistungsausgleich rd. 8.500,00 Euro mehr ein. Bei der Grundsteuer A wurden hingegen rd. 1.050,00 Euro, bei der Hundesteuer rd. 800,00 Euro und bei der Zweitwohnungssteuer rd. 600,00 Euro weniger an Erträgen verbucht.

Bei den Zuwendungen und Umlagen gab es insgesamt rd. 274.000,00 Euro an Mindererträge. Die Zuschüsse vom Land für die städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“ blieben um fast 209.650,00 Euro unter ihrem Ansatz, dies korrespondiert allerdings auch mit geringeren Ausgaben in diesem Bereich.

Im Bereich der Volkshochschule gingen rund 11.250,00 Euro mehr an Zuschüssen als geplant vom Land ein.

Die geplante Erstattung von 80.080,00 Euro des Trägeranteils für die ev. Kita sowie die integrative Kita wurde bisher noch nicht verbucht.

An Spenden, Zuweisungen bzw. Zuschüsse von übrigen Bereichen sind rd. 5.600,00 Euro eingegangen.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind rund 5.000,00 Euro weniger an Benutzungsgebühren für das Haus des Gastes gegenüber der Planung eingegangen. Mindererträge gab es auch im Bereich der Beiträge für LED-Umstellung. Hier gingen gegenüber der Planung rd. 13.800,00 Euro weniger ein (korrespondierend mit geringeren Aufwendungen, weil die Ausführung im maßgeblichen Jahr nicht wie geplant erfolgte). Mehrerträge gab es im Bereich der Sondernutzung von Straße von rd. 2.100,00 Euro. An Parkgebühren gingen 30.826,89 Euro mehr gegenüber der Planung von 75.000,00 Euro ein. Ebenfalls Mehrerträge gab es im Bereich Tourismusbeitrag. Geplant waren Erträge von 115.000,00 Euro. Tatsächlich gingen jedoch 125.764,00 Euro ein. Im Bereich des Gästebeitrages haben sich ebenfalls Mehrerträge von insgesamt rd. 32.100,00 Euro ergeben.

Zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege musste eine Entnahme aus der Sonderrücklage von rd. 8.750,00 Euro vorgenommen werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen nach derzeitigem Stand um rund 41.600,00 Euro besser als geplant aus.

Mehrerträge gab es im Bereich Erträge aus Verkäufen (Holzverkauf) von rd. 3.160,00 Euro. Im Bereich Mieten und Pachten konnte durch die Mieterhöhung ab März 2022 für das Schlossgebäude rd. 20.800,00 Euro Mehrerträge verbucht werden. Ebenfalls konnten im Bereich der kulturellen Veranstaltungen Mehrerträge von 7.688,56 Euro verbucht werden. Bei der Volkshochschule konnten 9.868,46 Euro Mehrerträge für Integrationskurse verbucht werden. Für das Kurparkfest sind von der VR-Bank an Sponsoring-Leistungen 16.806,72 Euro (netto) verbucht worden, welche ebenfalls Mehrerträge darstellen.

Die vorgenannten Mehrerträge konnten die Mindererträge im Bereich der Volkshochschule (Kursbeiträge) von 18.866,08 Euro sowie die Mindererträge von rd. 5.000,00 € im Bereich Durchführung von Märkten kompensieren.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gab es Mindererträge von rd. 14.600,00 Euro. Die geplanten Erträge von 21.000,00 € (Anteil Landkreis für den Stellenanteil Streetwork) wurden wegen Stellenvakanz nicht verbucht. Mehrerträge durch die Abrechnung von Strom und Müll für den Wohnmobilstellplatz mit den Stadtwerken von rd. 1.150,00 Euro, der Kostenbeteiligung der VG am Familientag im Rahmen des Kurparkfestes von rd. 3.650,00 Euro sowie der Unterhaltungskosten der OG Pleisweiler-Oberhofen für die Kurfürstenstraße – Zufahrt Gewerbegebiet von rd. 2.800,00 Euro, konnten die Mindererträge nur teilweise kompensieren.

Die sonstigen laufenden Erträge fallen nur deshalb mit einer Verbesserung von rd. 41.540,00 Euro so positiv aus, da Erträge aus Auflösungen aus Rückstellungen Ehrensold Aktive für die Jahre 2017- 2022 von 47.247,00 Euro sowie Mehrerträge bei den

Konzessionsabgaben von rund 3.650,00 Euro zum Tragen kamen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Überstunden- und Urlaubsrückstellungen fielen um rd. 8.500,00 Euro niedriger aus als die Planung (53.800,00 Euro) vorsah. Bei der Bestandsveränderung am liegenden Holzvorrat gab es eine Minderung von 21 FM (1.130,00 Euro).

Die Zins- und sonstigen Finanzerträgen bleiben mit 1.149,76 Euro hinter dem geplanten Ansatz von 35.700,00 Euro.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mehr als 145.000,00 Euro weniger aufgewendet als zunächst vorgesehen und bei den Sach- und Dienstleistungen waren es sogar gut 481.950,00 Euro incl. Mittelüberträgen aus 2023 weniger. Von diesen Minderaufwendungen wiederum entfielen allein rund 207.800,00 Euro incl. Mittelüberträgen von 163.882,26 Euro auf den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt sowie rund 60.800,00 Euro incl. Mittelüberträgen von 40.000,00 Euro auf Unterhalt des Infrastrukturvermögens und rund 139.500,00 Euro auf den Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten; der Restbetrag verteilte sich auf zahlreiche Positionen wie Strom, Wasser, Heizung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Verbrauchsmittel sowie Sachleistungen.

Die Abschreibungen sind derzeit noch nicht komplett verbucht. Sie wurden jedoch analog den Planansätzen berechnet und sind somit im Jahresergebnis berücksichtigt. Insgesamt waren 1.345.780,00 Euro geplant. Die Auflösungen aus Sonderposten sind ebenfalls noch nicht alle verbucht. Auch diese Erträge wurden analog den Planansätzen berechnet und sind im Jahresergebnis enthalten. Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2022 werden die feststehenden Zahlen sodann verkündet und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt.

Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen konnten rund 395.400,00 Euro eingespart werden. Die Aufwendungen für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung „Historische Innenstadt“ liegen mit rund 292.000,00 Euro hinter dem Planansatz. Von den geplanten Zuwendungen an die Kath. Kita St. Martin für Schall- und Klemmschutzmaßnahmen von 65.000,00 Euro wurden im Haushaltsjahr 2022 nichts verausgabt. Ebenso für die neue Türen, Malerarbeiten, Erneuerung Wasserleitung, Trennwände Toiletten und neue Leuchten etc. von 102.000,00 Euro wurde nichts verausgabt. Lediglich wurden die Architektenleistungen während der Sanierungszeit von 2019-20221 von 4.403,00 Euro verausgabt.

Die Gewerbesteuerumlage hat sich aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge um rund 64.200,00 Euro gegenüber der Planung erhöht.

Für sonstige laufende Aufwendungen waren im Saldo rund 296.300,00 Euro mehr aufzuwenden. Diese Mehraufwendungen gab es bei den Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – Einzelwertberichtigungen von 321.929,40 Euro (=

Aufwand aus Niederschlagung wegen Insolvenz) sowie bei den sonstigen Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, aufgrund einer Rückerstattung bei der Gewerbesteuer vielen hierfür Zinsen an. Das Konto 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer hat durch die Rückerstattung (Minus-Ertrag) ein negativer Betrag ausgewiesen. Nach der VV Nr. 2 zu § 13 GemHVO muss für den überschießenden Betrag ein Aufwand beim Konto 566900 verbucht werden. Bei den sonstigen Versicherungen sind ebenfalls Mehraufwendungen von rd. 6.800,00 Euro zu verzeichnen. Nennenswerte Minderaufwendungen gab es im Bereich Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen von rd. 37.500,00 Euro, bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen von 3.119,76 Euro und bei den sonstigen Beiträgen von rd. 7.000,00 Euro.

Die Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen fallen nur deshalb besser aus, weil die Stadt Bad Bergzabern weniger an Zinsen für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zahlen muss. Hier konnten rd. 39.400,00 Euro eingespart werden. Ebenso konnten die Zinsen für die geplanten Kredite eingespart werden. Für das KfW- und das DKB-Darlehen vielen gegenüber der Planung rd. 12.000,00 Euro mehr an Zinsen an.

<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.087.270,00 Euro	12.323.278,79 Euro
Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	35.700,00 Euro	33.946,03 Euro
<u>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.700,00 Euro</u>	<u>20.969,36 Euro</u>
Summe	11.149.670,00 Euro	12.378.194,18 Euro
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.373.800,00 Euro	10.564.128,50 Euro
Zins und sonstige Finanzauszahlungen	185.110,00 Euro	180.549,66 Euro
<u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.700,00 Euro</u>	<u>20.969,36 Euro</u>
Summe	11.585.610,00 Euro	10.765.647,52 Euro
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-435.940,00 Euro	1.612.546,66 Euro

Das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt hat sich incl. Mittelüberträgen von 203.882,26 Euro um rund 2.252.368,92 Euro verbessert.

Die Investitionsauszahlungen beliefen sich auf rund 1.421.000,00 Euro; sie betrafen hauptsächlich die Sanierung des Gasthauses Engel, die Sanierung des Gebäudes in der Pfarrgasse 9, die Neugestaltung der Außenanlage am Dicken Turm mit barrierefreiem Zugang, die Offenlegung des Erlenbachs im Bereich Kurpark, Friedrichsruhe und im Bereich der Kneippstraße, den Ausbau der Lessingstraße (1. BA), die Herstellung eines Gehwegs in der Wiesenstraße (Teilstück), das Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal, den Ausbau der Lessingstraße (2. BA) sowie die Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung am Storchenturm.

Investitionseinzahlungen gingen nur 651.274,85 Euro aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber der Planung von 1.141.900,00 Euro ein. Insbesondere gingen Zuwendungen für die Sanierung des Gasthauses Engel, für den Erweiterungsanbau der Kita Regenbogen, den Teilausbau Maxburgring zwischen Kreuzungsbereich Weinstraße und Einmündung Trifelsstraße, den Teilausbau Pestalozzistraße zwischen Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und Karl-Popp-Straße, für die Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung – Stellplätze und Zugang Storchenturm sowie für die Kita Regenbogen ein. Beiträge konnten für den Teilausbau Maxburgring zwischen Kreuzungsbereich Weinstraße und Einmündung Trifelsstraße, für den Teilausbau Pestalozzistraße zwischen Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und Karl-Popp-Straße sowie für die Herstellung eines Gehwegs in der Wiesenstraße (Teilstück) verbucht werden.

Zur Finanzierung von Investitionen sah der Haushaltsplan eine Ermächtigung von 281.100,00 Euro vor. Tatsächlich wurden jedoch insgesamt 820.000,00 Euro an Investitionskrediten aufgenommen. Dies aufgrund von noch nicht abgelaufenen Kreditermächtigungen der Vorjahre 2020 und 2021.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung verringerten sich im Laufe des Jahres 2022 um 1.025.982,13 Euro und werden zum Jahresende demnach voraussichtlich insgesamt rund 10 Mio. Euro hoch sein.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des ausgelaufenen Jahres 2023

Der Rat hat am 27.07.2023 den doppelhaushaltigen Haushalt 2023 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erging am 02. August 2023.

Die Planzahlen 2023 stellten sich wie folgt dar:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	14.257.730,00 Euro	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.538.490,00 Euro	Defizit: 280.760,00 Euro

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

Da noch Aufwendungen und Erträge diesem Haushaltsjahr 2023 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 1,9 Mio. Euro) aus.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	13.410.730,00 Euro	
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	13.208.160,00 Euro	Defizit: 202.570,00 Euro

Die erforderlichen planmäßigen Tilgungen für die Investitionen können laut Planung nicht 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 2,3 Mio. Euro liegen und somit die erforderlichen planmäßigen Tilgungen erwirtschaften.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt laut Planung 1.563.900,00 Euro, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.776.700,00 Euro. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsteht somit ein Fehlbedarf von 212.800,00 Euro.

Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit derzeit rund 2.987.000,00 Euro, die Auszahlungen 1.012.903,00 Euro. Es wird mit Mittelüberträgen für Investitionen von 2023 nach 2024 in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro gerechnet (denen aber erwartete Beiträge und Zuschüsse in Höhe von geschätzt rund 1,7 Mio. Euro gegenüberzustellen sind). Die Planung sah eine Aufnahme von Investitionskrediten von 212.800,00 Euro vor. Tatsächlich wurden jedoch 300.000,00 Euro an Investitionskrediten

aufgenommen. Die Kreditermächtigung hierfür resultiert noch aus den vergangenen Haushaltsjahren 2022 (Ausschöpfung der Kreditermächtigung) und 2023 (teilweise Inanspruchnahme der Kreditermächtigung).

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen zum Ende des Jahres 2023 tatsächlich rund 5,8 Mio. Euro (bereinigter Betrag = 1,096 Mio. Euro unter Berücksichtigung von Mittelüberträgen und noch eingehenden Beiträgen und Zuschüssen sowie PEK-RP).

Die Schuldenentwicklung ist der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht zu entnehmen.

Zum Jahresende 2023 hat die Stadt Kredite für Investitionen in Höhe von 7.940.763,95 Euro. Dies ist bei 8.850 Einwohnern mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 897,26 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 819,00 Euro je Einwohner (Zahl von 2021).

Unter Hinzuziehung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von zusammen rund 1.552,57 Euro; hier beträgt die landesdurchschnittliche Verschuldung 1.422,00 Euro (Zahl von 2021).

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

Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge 2024	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.206.270,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	297.600,00 Euro
- Erträge aus ILV	<u>23.950,00 Euro</u>
Gesamterträge	15.527.820,00 Euro
b) Aufwendungen 2024	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.175.710,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	168.940,00 Euro
- Aufwendungen aus ILV	<u>23.950,00 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	15.368.600,00 Euro
Jahresüberschuss	159.220,00 Euro

Die Planansätze des Jahres 2024 weisen einen Jahresüberschuss von insgesamt 159.220,00 Euro aus. Um diesen Jahresüberschuss erhöht sich das Eigenkapital 2024. Das Eigenkapital wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 28.387.053,74 Euro betragen (mit dem Planansatz 2023 gerechnet).

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **ausgeglichen**. Die Erträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2024 bei rund 15.527.800,00 Euro und damit über dem Vorjahresansatz von rund 14.257.700,00 Euro. Maßgebliche Ertragspositionen sind Steuern und ähnliche Abgaben, die der Stadt voraussichtlich 9.904.800,00 Euro einbringen werden - das sind 1.296.500,00 Euro mehr als noch in 2023 geplant (höhere Gewerbesteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) - sowie Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.848.520,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen bzw. die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden rund 1.020.280,00 Euro bzw. 428.350,00 Euro einbringen und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden 81.170,00 Euro erwartet. Während sich die sonstigen laufenden Erträge (923.150,00 Euro) in der Planung hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben (340.000,00 Euro), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (303.050,00 Euro) sowie

auf die Versicherungserstattungen (210.000,00 Euro) beziehen, wird mit Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 297.600,00 Euro gerechnet (besondere Gewinnabführung der Stadtwerke von 250.000,00 Euro nach Abzug der Steuern). Größte Ausgabenpositionen stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit zusammen 1.387.410,00 Euro dar sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 2.544.600,00 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 Zuwendungen im Kita-Bereich und die Sonderausgleichszahlung für die überörtlichen Tourismusaufgaben werden sich auf insgesamt rund 9.331.000,00 Euro belaufen. Für sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung, Kosten für Bebauungspläne, Honorare für Kursleiter bei der VHS, Versicherungs- und sonstige Beiträge, Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen in der Therme) sind rund 554.000,00 Euro vorgesehen. Die Abschreibungen werden ca. 1.358.400,00 Euro ausmachen. Eine detaillierte Darstellung verschiedener maßgeblicher Positionen erfolgt in den jeweils zugeordneten Teilhaushalten.

Gesamtplan des Finanzhaushaltes

Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.268.280,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>17.268.280,00 Euro</u>
Veränderungen Finanzmittelbestand	0,00 Euro

Einzahlungen (Kontoklasse 6) und Auszahlungen (Kontoklasse 7) im Jahre 2024:

	Einzahlungen	Auszahlungen
a) laufende Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Zinsen und ILV	14.737.930,00 Euro	14.012.160,00 Euro
b) Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.350,00 Euro	2.547.900,00 Euro
c) Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.050.000,00 Euro</u>	<u>708.220,00 Euro</u>
Summe der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.268.280,00 Euro	17.268.280,00 Euro

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 2024 einen **Überschuss von 725.770,00 Euro** aus.

Die **Tilgungsleistungen** (F36) betragen **648.800,00 Euro**. Der **Mindestrückführungsbetrag** beträgt **17.813,52 Euro**.

Somit kann der Haushalt 2024 aufgrund des positiven Ergebnisses (F23) die jährlichen Tilgungsleistungen (F36) und den Mindestrückführungsbetrag (F45) erwirtschaften. Der **Finanzhaushalt** ist somit **ausgeglichen**.

Durch den überschießenden Betrag ist es der Stadt Bad Bergzabern sogar möglich nach Abzug der Tilgungsleistungen nicht nur den Mindestrückführungsbetrag (17.813,52 Euro) zu erfüllen, sondern die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um weitere 41.606,48 Euro (insgesamt 59.420,00 Euro) zu reduzieren.

Zum Jahresende 2024 betragen die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich 474.985,48 Euro.

Hier ist zu erwähnen, dass die Stadt Bad Bergzabern am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (REK-RP)“ teilnimmt. Durch diese Teilnahme übernimmt das Land 5.265.149,00 € an Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Stand Ende 2023:	- 5.799.554,48 €
Übernahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse durch das Land - Teilnahme am PEK-RP:	+ 5.265.149,00 €
Verbleibende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Stand Ende 2023:	- 534.405,48 €
Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 2024:	+ 59.420,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Stand Ende 2024:	+ 474.985,48 €

Durch die Teilnahme am PEK-RP entfällt ab 2024 die jährliche Zuweisung vom Land aus dem kommunalen Entschuldungsfonds von 70.650,00 Euro.

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. Durch den oben erwähnten Überschuss ist es der Stadt im Jahr 2024 möglich, den Mindestrückführungsbetrag sowie eine freiwillige Tilgungsrate von 41.606,48 € zu leisten. § 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.

Zur **Finanzierung der geplanten Investitionen** ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000,00 Euro** vorgesehen.

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 2023 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 2024 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 2024

Die Stadt Bad Bergzabern hat für das Jahr 2024 folgende wesentliche Erträge (Kontenklasse 4) zu erwarten:

<u>A Steuern und ähnliche Abgaben</u>	9.904.800,00 Euro
davon entfallen als wichtigste Erträge auf	
- Grundsteuer B (61100.401200) – Hebesatz 485 v. H. -	1.500.000,00 Euro
- Gewerbesteuer (61100.401300) – Hebesatz 395 v. H. -	3.900.000,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100.402100)	3.535.900,00 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61100.402200)	552.100,00 Euro
<u>B Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2.848.520,00 Euro
u.a.:	
- Schlüsselzuweisung A (61100.411110)	984.000,00 Euro
- Schlüsselzuweisung B (61100.411121)	168.150,00 Euro
- Zuweisungen für Zentrale Orte (61100.411132)	1.130.400,00 Euro
- Zuweisungen vom Land (51130.414420)	232.180,00 Euro
Im Rahmen der Stadtentwicklung und der Städtebau- förderung im Rahmen des Programms „Lebendiges Zentrum“ werden Ertragsanteile erwartet.	
- Auflösung von Sopo aus Zuwendungen (Konto 415100)	310.860,00 Euro
<u>C Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.020.280,00 Euro
u.a.:	
- Tourismusbeitrag (57510.436100) – Hebesatz 9 v. H. -	138.000,00 Euro
- Gästebeitrag (41811.436200, 436210, 436220) NS 1,50 Euro, HS 1,80 Euro –	128.000,00 Euro
- Auflösung Sopo Beiträge (Konto 437100)	496.930,00 Euro

D Privatrechtliche Leistungsentgelte

428.350,00 Euro

u.a.:

- | | |
|--|-----------------|
| - Mieten und Pachten (11420 u.a..441200) | 266.800,00 Euro |
| - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkäufe) | 42.550,00 Euro |
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte – (Integrations-) Kurse | 116.000,00 Euro |

E Kostenerstattungen und Kostenumlagen

81.170,00 Euro

u.a.:

- | | |
|--|----------------|
| - Kostenerstattung von privaten (11420.442510) Unternehmen | 25.500,00 Euro |
| Abrechnung Nebenkostenerstattungen (442900) u.a. | 10.850,00 Euro |
| Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(36210.442430), insbes. für Jugendarbeit | 13.820,00 Euro |
| Kostenerstattungen vom Land – Pflege Kriegsgräber | 24.000,00 Euro |

F Sonstige laufende Erträge

923.150,00 Euro

u.a.:

- | | |
|--|-----------------|
| - Konzessionsabgabe (54100.462500) – Netzdurchleitungsrechte | 340.000,00 Euro |
| - Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden | 70.100,00 Euro |
| - Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens komm. Finanzausgleich | 0,00 Euro |
| - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 303.050,00 Euro |
| - Versicherungserstattungen, insbes. Wasserschaden Kita Regenbogen und für das Provisorium in der Schlossgasse 3 | 210.000,00 Euro |

E Zinserträge und sonstige Finanzerträge

297.600,00 Euro

u.a.:

- | | |
|--|-----------------|
| - besondere Gewinnabführung der Stadtwerke | 250.000,00 Euro |
|--|-----------------|

4.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen 2023 (Kontenklasse 5)

A Personal- und Versorgungsaufwendungen

u.a.:

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (BM, Beig.)	53.800,00 Euro
- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, Museen, VHS)	30.200,00 Euro
- Dienstbezüge für Arbeitnehmer (Konto 502210)	903.440,00 Euro

1.387.410,00 Euro

B Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.:

- Aufwendungen für Strom (Konto 522100)	181.200,00 Euro
- Aufwendungen für Wasser/Abwasser (Konto 522200)	208.100,00 Euro
- Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (Konto 522400)	88.500,00 Euro
- Unterhalt der Grundstücke und Gebäude (Konto 523100)	895.650,00 Euro
- Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze (Konto 523300)	82.760,00 Euro
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.900 Euro
- Kostenerstattungen an Sonstige (36500.525900) – Kindertagesstätten - (Personal- und Sachkostenanteil)	650.000,00 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (Konto 529200) – Museum, Winterdienst, Forst, Tourismus	95.140,00 Euro

2.544.580,00 Euro

C Abschreibungen

1.358.440,00 Euro

D Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

u.a.:

- Grundschulumlage, 6,91 v.H. (21100.541430)	757.350,00 Euro
--	-----------------

9.331.230,00 Euro

- Anteil für Tourismus beim BfT (57510.541430)	140.000,00 Euro
- Zuweisungen für private laufende Maßnahmen (51130.541900)	200.000,00 Euro
- als anerkannte Maßnahme bei Historischer Innenstadtsanierung	
- Zuwendung an kath. Kita für div. Unterhaltsmaßnahmen	54.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage (61100.543100) – Umlagesatz 35 v. H. -	345.600,00 Euro
- Kreisumlage (61100.544210) – Hebesatz 45,5 v. H. -	4.985.300,00 Euro
- Verbandsgemeindeumlage (61100.544230) – Hebesatz allgemeine Umlage 26,0 v.H.	2.848.700,00 Euro

E Sonstige laufende Aufwendungen

554.050,00 Euro

u.a.:

- Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne, Einzelhandelskonzept (51100.562500)	40.000,00 Euro
- Historische Innenstadt, Planungs- u. Beratungsleistungen (51130.562500)	50.000,00 Euro
- Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen Therme (gemäß Investitionsplan 2023)	165.060,00 Euro
- Honorare für Kursleiter VHS inkl. Integrationskurse	90.000,00 Euro
- Versicherungen insgesamt	96.420,00 Euro
- Beiträge für Vereine, Verbände, Berufsgenossenschaft	47.100,00 Euro

F Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

168.940,00 Euro

- Verzinsung negativer Kassenbestand (61200.574300)	23.600,00 Euro
- Zinsen für Investitionskredite	144.340,00 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		14.713.980,00 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen		<u>13.988.210,00 Euro</u>
Saldo		725.770,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.480.350,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>2.547.900,00 Euro</u>
Saldo		-1.067.550,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.050.000,00 Euro	
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 Euro	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	648.800,00 Euro	
Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	59.420,00 Euro	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	168.940,00 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 10.810,00 €
 Summe der Aufwendungen 1.060.600,00 € Defizit: 1.049.790,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2024</i>
11451.562410	Zentrale Dienste - Rathaus	Monatliche Lizenzgebühren Office 365 für Stadtverwaltung bisher unter Buchungsstelle 11451-562100 (Mieten und Pachten) verbucht	1.650,00 €
11451.563200	Zentrale Dienste – Rathaus	Abo „der Gemeinderat“	100,00 €
11451.564300	Zentrale Dienste - Rathaus	Mitgliedsbeiträge Städtetag und Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz – Ansatzserhöhung von 13.500,00 € auf 16.000,00 € wegen Beitragserhöhung	16.000,00 €
11460.564130	Versicherungen	Ansatzserhöhung von bisher 33.000,00 € auf 37.000,00 € wegen Beitragserhöhung der Haftpflichtversicherungen	37.000,00 €
11460.564140	Versicherungen	Ansatzserhöhung von bisher 6.500,00 € auf 7.500,00 € wegen Beitragserhöhung der Unfallversicherungen	7.500,00 €
21100.541430	Grundschule	Grundschulumlage aufgrund der Steuerkraft der Stadt an die Verbandsgemeinde	757.350,00 €
42400.525430	Kommunale Sportstätten und Bäder	Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	31.000,00 €

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

Diesem Teilhaushalt sind 17 Produkte zugeordnet (zentrale Dienste, Sonstiges, Ordnungsangelegenheiten, Stadtmuseum, Westwallmuseum, Theater/Konzerte, Volkshochschule, Büchereien, Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege, soziale Einrichtungen für Ältere, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Spielplätze und Förderung der Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger)

Summe der Erträge dieses Teilhaushaltes 424.840,00 €
 Summe der Aufwendungen 1.983.360,00 € Defizit: -1.558.520,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2024</i>
25210.529200	Stadtmuseum	Honorarkraft für Begleitung Feinkonzept und Betreuung Museum (für 12 Monate Vertragsverlängerung)	12.000,00 €
28110.524900	Heimat- Kultur- und Brauchtum	Sachleistungen (Aufwendungen für Städtepartnerschaft und Repräsentantin Petronella) 2024: Bierfest	9.000,00 €
36500.462700	Kindertagesstätten	Versicherungserstattungen:	
		- Für Provisorium Schlossgasse 3	60.000,00 €
		- Für Wasserschaden Kita Regenbogen	150.000,00 €
36500.523100		Sanierung aufgrund Wasserschadens in der Kita Regenbogen	150.000,00 €
		Zusätzliche Ertüchtigung Kita Regenbogen	150.000,00 €
36500.524900		Herrichten einer Übergangslösung in der Schlossgasse 3 für den Betrieb der Kita Regenbogen während der Dauer der Wasserschadensanierung	60.000,00 €
			54.000,00 €

36500.541900		Bedarf der kath. Kita St. Martin für die Sanierung der Lichtkuppeln wegen Kondenswasser, Innenscheiben, Möbel und Schränke, Lichtkuppeln Schlafraum, Erzieherinnenstühle wegen Arbeitsschutz, Plissees	
36500.525900		Personal- und Sachkostenanteil für Kindergärten	650.000,00 €
36610.523100	Kinderspielplätze	Spielplatzkontrollen 700,00 € Regulärer Unterhalt 300,00 € Mittelüberträge von 8.000,00 € für Fallschutz (5.000,00 €) und Pflanzungen Bäume (3.000,00 €)	1.000,00 €
55100.523100	Öffentliches Grün	Gewöhnlicher Unterhalt und besondere Maßnahmen Akkuschrank Werkstatt 3.500,00 € Material Holzbänke 2.500,00 € Baumnachpflanzungen 5.000,00 € Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor 15.000,00 € Gehölzfällungen 5.000,00 € Laufender Unterhalt 9.000,00 € enthalten	40.000,00 €
55100.523510	Öffentliches Grün	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten SÜW-SB 220 große Inspektion, Reparatur Getriebe 3.000,00 € Allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €	8.000,00 €

55100.523700	Öffentliches Grün	Unterhaltung Ausstattung Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten, 2024: Anschaffung Untersetzer Balkonkästen Schloss	8.000,00 €
55100.523800	Öffentliches Grün	Kleingeräte nach Bedarf Pumpe Wasserfass 800,00 € Holzwerkstatt – Stichsäge 250,00 € Kantenfräse 250,00 € Flachdübelfräse 350,00 € Regulärer Ansatz 3.850,00 €	5.500,00 €
55100.561200	Öffentliches Grün	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatzhöhung von bisher 2.000,00 € auf 4.000,00 € wegen RSA Schulung Mitarbeiter Gartenamt sowie Erste Hilfskurse	4.000,00 €

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	2.543.190,00 €	
Summe der Aufwendungen	3.763.380,00 €	Defizit: -1.220.190,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2024</i>
11420.523100	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Liegenschaften	Gesamtausgabenansatz Unterhalt	122.000,00 €
	- allgemeiner Unterhalt für versch. Gebäude		15.000,00 €
	- Verwaltungsgebäude Schloss	Erneuerung Gaubenfenster im Dachgeschoss sowie Verschattungsmöglichkeit	15.000,00 €
		Allgemeiner Unterhalt Schlossgebäude	5.000,00 €
		Bodenbelagsarbeiten in Büros	25.000,00 €
	- Bismarckturm	Erneuerung Dach	35.000,00 €
	- Altes Bahnhofsgebäude	Müllsammelplatz	10.000,00 €
		Erneuerung Gastherme Wohnung 1. OG links	12.000,00 €

	- Schlossgasse 3	Brandschutz Kamin und Dach Im Zuge der Erneuerung der Heizungen wurden auch die Abgasrohre erneuert. Der Schornsteinfeger nimmt die Abgasrohre nicht ab, da er Brandschutzrechtliche Bedenken geäußert hat.	5.000,00 €
11420.525430	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister	31.000,00 €
11420.564110	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Gebäude- und Inventarversicherungen	24.000,00 €
41811.523100	Haus des Gastes	220.000,00 € Großflächige Erneuerung/Instandsetzung gesamtes Dach, Begleitarbeiten sowie statistische Begutachtung 5.000,00 € Leinwandtechnik großer Saal 15.000,00 € Lüftungsschacht im Batterieraum 5.000,00 € Erneuerung Hebeanlage (Abwasser-Pumpwerk) 5.000,00 € Regulärer Unterhalt	250.000,00 €
41811.523800	Haus des Gastes	Ansatzserhöhung wegen Anschaffung von diversen Gegenständen u. a. für Haustechnik von bisher 1.500,00 € auf 5.000,00 €	5.000,00 €
41812.523100	Kurpark	Laufender Unterhalt: 10.000,00 € Unterhaltung Spielplatz 10.000,00 € Pflege Bäume/Grünflächen 15.000,00 € Sommerflor/Bepflanzungen 5.000,00 € Sandfang 5.000,00 € regulärer Unterhalt (inkl. Kiosk)	51.600,00 €

		3.600,00 € LED Umstellung Parkplatz Rötzweg (Abschnitt 5) 3.000,00 € Reparatur der Fugen Brunnen am Kurparkeingang	
41812.523510	Kurpark	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten 3.000,00 € Reparatur Zündschloss + Motor (SÜW-SB 441) 1.500,00 € Reparatur Motor Kran (SÜW-SB 440) 4.000,00 € regulärer Unterhalt	8.500,00 €
41812.523800	Kurpark	Anschaffung Kleingeräte sowie Reinigungsgerät Wassertrete	2.000,00 €
51100.562500	Bebauungspläne	Bebauungspläne „Erweiterung Wernersgrund“ und „Kapeller Straße Ost“ sowie Kosten von 20.000,00 € für das Einzelhandelskonzept	40.000,00 €
51130.541900 51130.414420	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Private Maßnahme Zuwendung vom Land 85%	Ausg. 200.000,00 € Zuw. 170.000,00 €
51130.562500 51130.414420	Städtebauliche Erneuerung „Historische Innenstadt“	Planungs- und Beratungsleistungen Zuwendung vom Land 85%	Ausg. 50.000,00 € Zuw. 42.500,00 €
54100.522100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Stromaufwand für die Straßenbeleuchtung und Verbrauchsstrom für Brunnen - Reduzierung des Ansatzes um 15.000,00 €	125.000,00 €
54100.522200	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung mit Wasserversorgung für Brunnen am Ludwigsplatz und Kurparkeingang	160.000,00 €

54100.523100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Laufender Aufwand 20.000,00 € sowie Erneuerung der Brunnensteuerung am Ludwigsplatz 25.000,00 € Mittelübertrag aus 2023 für Umstellung LED (Abschnitt 5) 27.000,00 €; Zuschuss Bund (35%) und Land (15%) erst im Jahr 2025	45.000,00 €
54100.523300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Unterhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze: Sinkkästenreinigung 15.000,00 € Regulärer Unterhalt 50.000,00 € Mittelübertrag von 2023 für Fertigstellung des Kreisels am Bahnhof 15.000,00 €	65.000,00 €
54100.523310	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Verkehrszeichen 2024: Beschilderung des innerstädtischen Bereichs – Fußgängerzone, Marktstraße/Königstraße – Erneuerung von Verkehrszeichen	25.000,00 €
54100.523510	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten – Ansatzserhöhung vom 4.000,00 € wegen höherem Unterhalt für die Kehrmachine und das Müllfahrzeug	5.000,00 €
54500.524700	Winterdienst	Streusalz - Auffüllen des Salzlagers	5.000,00 €
54500.529200	Winterdienst	Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister – Reduzierung des Ansatzes von 55.000,00 € auf 20.000,00 € (Bauhof der VG übernimmt kein Winterdienst mehr)	20.000,00 €
54700.523100	Kommunale ÖPNV-Anlage	Gewöhnlicher Unterhalt Umbau ehemaliges Bahnhofs-WC zur Wartehalle nach erfolgtem Rückbau, rund 5.000,00 Euro	500,00 € 5.000,00 €
55200.523100	Gewässerunterhalt und Hochwasserschutz	Ansatzserhöhung von bisher 15.000,00 € auf 30.000,00 € für die Ertüchtigung des Rückhaltebeckens Im Letten	30.000,00 €

55300.432242	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte Seit 2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. (Gesetzesänderung 13.12.2023)	65.000,00 €
55300.523100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflegemaßnahmen Regulärer Unterhalt (Mittelübertrag: 15.000,00 € Elektroinstallation Leichenhalle + 10.000,00 € Rückbau Gräber)	10.000,00 € 2.500,00 €
55300.523800	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anschaffung eines Laubgebläses 500,00 € und einer Kettensäge 700,00 €; Rest für Kleingeräte nach Bedarf	1.500,00 €
55300.529200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kosten für Grabaushub (entfällt seit 2023, da Betroffene Rechnung direkt an ausführendes Unternehmen bezahlen)	
55400.523100	Unterhaltung Ökokonto-Flächen	2024: Reduzierung des Ansatzes von bisher 6.000,00 € auf 3.000,00 € aufgrund der Bedarfe aus den Vorjahren	3.000,00 €
57321.523100	Schlosshalle	Gewöhnlicher Unterhalt Erneuerung Blitzschutz (bereits beauftragt)	5.000,00 € 8.000,00 €
57322.523100	Begegnungsstätte Blankenborn	Laufender Unterhalt	1.000,00 €
57380.523100	WC-Anlagen	Laufender Unterhalt Rückbau bisheriges WC am Bahnhof	2.000,00 € 15.000,00 €
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		Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben	140.000,00 €
57510.564300		<p>Ansatzserhöhung bei den sonstigen Beiträgen von bisher 12.500,00 € auf 17.000,00 €</p> <p>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.</p>	17.000,00 €
57510.436100		Tourismusbeiträge – Ansatzserhöhung um 8.000,00 € aufgrund neuer Berechnungen	Einn. 138.000,00 €

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	64.030,00 €	
Summe der Aufwendungen	212.670,00 €	Defizit: -148.640,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2023</i>
41820.566100	Kostenbeteiligung Therme	Investitionskostenbeteiligung gem. Gesellschafteranteil 31,5 v. H.; vorgesehen sind Sanierung Decke Foyer (Feuchtschäden), Erneuerung Pflaster keines Außenbecken, Sanierung der techn. Anlagen - Phase II, Ersatz Firmenfahrzeug (bei Bedarf), div. Ersatzinvestitionen und kleine Umrüstungen, Sanierung und Attraktivierung Therapiebecken, Einrichtung Paarmassageraum, Ersatz Kühltheke Gastronomie + Umbau Theke, Ruhemöbel Sauna, Ruhemöbel Therme, Einführung digitales Büro, Ersatz Spindschlösser, Umzug Homepage, div. Kleininvestitionen/ Ersatzinvestitionen	165.060,00 €
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	12.484.950,00 €		
Summe der Aufwendungen	8.348.590,00 €	Überschuss:	4.136.360,00 €

<i>Buchungsstelle</i>	<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag in 2024</i>
61100.413200	Allgemeine Zuweisungen zum kommunalen Entschuldungsfonds	Die jährliche Zuweisung vom Land aus dem kommunalen Entschuldungsfonds von 70.650,00 € entfällt ab 2024 durch die Teilnahme am PEK-RP	
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	Die Stadt erhält von den Stadtwerken eine Gewinnabführung in Höhe von jährlich 20.000,00 Euro als Beitrag zum PEK-RP. Aus dem Gewinn des Jahres 2023 erwartet die Stadt von den Stadtwerken eine besondere Gewinnabführung von rund 250.000,00 Euro (nach Abzug von Steuern)	20.000,00 € 250.000,00 €

7. Investitionsübersicht 2024

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 2023 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.

Teilhaushalt 1		
<i>Produkt / Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2024</i>
	Keine Veranschlagungen in 2024	

Teilhaushalt 2		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2024</i>
25210	Stadtmuseum	
166	2024 Planungsleistungen, 2025 Ausstattung (220.000,00 Euro). Im Jahr 2025 ist mit einer Landeszuwendung von 105.000,00 Euro zurechnen.	61.500,00 €
36500	Kindertagesstätten	
54	Erneuerung der Spielgeräte im Außenbereich der Kita Regenbogen	20.000,00 €
55	<p>In der Stadt fehlen Kapazitäten, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für alle in Frage kommenden Kinder gewährleisten zu können. Der Überlegung, weitere Gruppen zu schaffen, sollten bereits mit dem in den Jahren 2021 (40.000,00 Euro) und 2022 (20.000,00 Euro) eingestellten Ansätzen für Planungskosten Rechnung getragen werden. Im Jahr 2023 ist eine Machbarkeitsstudie „Neubau einer Kita am Firstweg“ für 20.000,00 Euro durchgeführt worden. Finanziert aus den Mittelüberträgen der Vorjahre. Die im Haushaltsjahr 2023 eingeplante VE von 3,5 Mio. Euro sollte im Jahr 2024 mit 2,0 Mio. Euro und im Jahr 2025 mit 1,5 Mio. Euro zur Auszahlung kommen.</p> <p>Nach den derzeitigen Planungen werden die Kosten für den evtl. 4 gruppigen Neubau wie folgt neu veranschlagt: Im Jahr 2024 werden 500.000,00 € eingeplant und eine Verpflichtungsermächtigung von 6.000.000,00 Euro, welche im Jahr 2025 mit 5.000.000,00 Euro und im Jahr 2026 mit 1.000.000,00 Euro zur Auszahlung kommen sollen.</p> <p>Für den Neubau erhält die Stadt voraussichtlich folgende Zuwendungen: 2025: 900.000,00 Euro vom Kreis und 517.000,00 Euro vom Land 2026: 278.500,00 Euro vom Kreis und 163.000,00 Euro vom Land</p>	500.000,00 €
118	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte – Kita Arche Noah Für diese Maßnahme muss noch ein Sicherheitseinbehalt ausbezahlt werden.	9.000,00 €

55100	Öffentliches Grün	
5	Rasenmäher (1.500,00 Euro), Schweißgerät (1.600,00 Euro), Hochdruckreiniger mit Benzinmotor (4.500,00 Euro)	7.600,00 €
Teilhaushalt 3		
<i>Produkt/ Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2024</i>
11420	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
156	Sanierung des Gebäudes Pfarrgasse 9 Mittelübertrag von rund 234.970,00 Euro aus 2023, dafür 199.700,00 Euro Förderung, somit 35.270,00 Euro zu finanzieren (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren bereits erfolgt). Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	
134	Sanierung Gasthaus Engel Mittelübertrag von rund 165.000,00 Euro aus 2023, dafür 140.025,00 Euro Förderung, somit 25.000,00 Euro zu finanzieren (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren bereits erfolgt). Neuveranschlagung der restl. benötigten Mitteln auf Grundlage des aktuellen Kostenanschlags, da Kreditermächtigung hierfür entfallen ist. Veranschlagung einer VE in Höhe von 2,4 Mio. Euro, die in 2025 zur Auszahlung kommen soll. Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)	Ausg.: 1.600.000,00 € Einn.: 1.360.000,00 €
19	Verkauf von Grundstücken (nur Bilanzwert)	Einn. 80.000,00 €
167	Ausgleichszahlungen durch die BlmA an die Stadt im Wege des Tauschvertrags – Erweiterung des Gewerbegebiets Im Wernersgrund für eine Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5.200 qm (nur Bilanzwert)	Einn. 1.500,00 €
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen – Haus des Gastes	
68	Erweiterung der Ausstattung im Haus des Gastes Erwerb eines Beamers 2.600,00 € und Klappgerüst 2.500,00 €	5.100,00 €

41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	
164	Erwerb von 2 Parkscheinautomaten als Ersatzbeschaffung für den Parkplatz am Haus des Gastes und Therme	30.000,00 €
20	Erweiterung der Ausstattung in Kureinrichtungen Erwerb eines Akku-Laubblägers	1.500,00 €
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	8.000,00 €
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal Mittel werden erneut eingestellt, da die Mittel bereits von 2022 nach 2023 übertragen worden sind und somit die Kreditermächtigung entfällt. Grundsätzlich bei bisheriger Planung Förderung möglich, bei Planabweichung muss neue Förderung beantragt werden.	Ausg. 40.000,00 € Einn. 34.000,00 €
161	Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt) Mittelüberträge von 1.600.000,00 Euro aus 2023, dafür 319.300,00 Euro I-Stock Zuwendung, 33.600,00 Euro Rückersatz VG-Werke und Stadtwerke für Deckschicht und Beiträge von 1.061.000,00 Euro.	
167	Bezuggenommen auf den Tauschvertrag zwischen der BlmA und der Stadt werden die Grundstücksnebenkosten, wie Notargebühren, Grunderwerbsteuer und dergl. von der jeweiligen Eigentümerin (Erwerberin) für die in ihrem Eigentum übergehenden Tauschflächen getragen. Da die Fläche, welche die Stadt von der BlmA erhält für die Straßenbaumaßnahmen zur Erschließung des geplanten Gewerbegebietes benötigt werden, werden diese gleich beim Produkt 54100 verbucht.	4.600,00 €
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
78	Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof Erwerb einer mobilen Lautsprecheranlage und eines Freischneiders	3.100,00 €

55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	
167	Ausgleichszahlungen durch die BlmA an die Stadt im Wege des Tauschvertrags – Erweiterung des Gewerbegebiets Im Wernersgrund für Fl.St.Nr. 2178/2 zu 731 qm und eine Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2176/1 zu 580 qm (nur Bilanzwert)	Einn. 4.850,00 €
57380	Toilettenanlagen	
155	Errichtung einer Zweiraum-Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof Im Haushaltsplan 2021 wurden dafür 160.000,00 Euro bereitgestellt und nach 2022 übertragen und weitere 40.000,00 Euro veranschlagt. Mittelübertrag von insgesamt 200.000,00 Euro aus 2022 (Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren) und Bereitstellung weiterer 50.000,00 Euro im Jahr 2023. Die bisher nicht verbrauchten Mittel von 240.339,91 Euro werden nach 2024 übertragen und es werden weitere 7.500,00 Euro für die Verkehrssicherung sowie Mehrkosten für Kran zur Aufstellung bereitgestellt.	7.500,00 €
57510	Tourismus	
165	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.	15.000,00 €
Teilhaushalt 4		
<i>Produkt / Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>2024</i>
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
167	Grunderwerb von Privateigentümern für die Erweiterung des Gewerbegebietes Im Wernersgrund, Fl.St.Nr. 2248, 2242/6, 2247, 2241/1	235.000,00 €

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die im Haushalt vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf	2.547.900,00 Euro
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zuwendungen und Beiträgen oder ähnlichen Entgelten betragen insgesamt	1.480.350,00 Euro
Aufgrund des Saldos bei Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von	-1.067.550,00 Euro
ergibt sich ein neuer Kreditbedarf in Höhe von 1.050.000,00 Euro.	

9. Schuldenentwicklung der Stadt Bad Bergzabern 2024 aus Investitionen

Der Schuldenstand der Stadt wird zum Jahresende 2024 voraussichtlich rund 8.342.000,00 Euro betragen.

Die Tilgung für die Bedienung dieser Kredite beträgt 2024 648.800,00 Euro.

An Zinsen für Investitionskredite sind 2024 Aufwendungen in Höhe von 144.340,00 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 236 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Haushaltsvorjahr

8 Betriebe (= 3,39 v. H. aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer.

133 Betriebe (= 56,36 v. H.) bis 10.000 Euro Gewerbesteuer,

42 Betriebe (= 17,80 v. H.) 10.001 Euro bis 25.000 Euro Gewerbesteuer,

19 Betriebe (= 8,05 v. H.) 25.001 Euro bis 100.000 Euro Gewerbesteuer,

5 Betriebe (= 2,12 v. H.) über 100.000 Euro Gewerbesteuer.

29 Betriebe (= 12,29 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			1.612.547	202.570	725.770	687.310	546.350	614.130						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	650.713	645.760	648.800	665.890	666.686	668.146						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			17.814	17.814	17.814	17.814						
	4	Zwischensumme	961.834	-443.190	59.156	3.606	-138.149	-71.829						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					142.975	276.175						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	961.834	-443.190	59.156	3.606	-281.124	-348.004						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse³</td> </tr> <tr> <td>31.12.2024 474.985 €</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse ³	31.12.2024 474.985 €	_____
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse ³														
31.12.2024 474.985 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

5. Beteiligungsberichte

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

der Stadt Bad Bergzabern gemäß ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit – Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH – für das W-Jahr 2023

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 Umwandlungstichtag 01.01.1999 betrug 3,0 Mio. Euro. Eine Veränderung des Stammkapitals im Wirtschaftsjahr 2020 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 Abs3 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 2022 nachfolgende Leistungen erbracht:

a) Stromversorgung 2022 Netz- und Vertrieb	
Abgabe an Kunden	34,6 Mio. kWh inkl. Netznutzung
getätigte Investitionen 2022	274 Teuro
b) Wasserversorgung 2022 – 99 % Eigengewinnung – Bezug Verbandsgemeindewerke 1,0 %	
Trinkwasserabgabe an Kunden	642.551 m ³ (davon 109.019 m ³ VG)
getätigte Investitionen 2022	409 Teuro
c) Energieerzeugung/Wärmeversorgung 2022	
Betrieb von BHKW's zur Wärme- und Stromerzeugung	
<u>maximale Erzeugung der BHKW's</u>	
elektrische Energie	150 KW
thermische Energie	294 KW
<u>Erzeugung kWh 2022</u>	
Elektrische Energie	955.000 kWh
Wärmelieferung	5.410.601 kWh

Betrieb von Photovoltaikanlagen 2022	
max. Erzeugungsleistung kWp	1.233 kWp
erzeugte kWh	1.180.500 kWh
Investitionskosten des Betriebszweiges	330 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 31.12.2022.

Wärmeversorgung

Die Installation des Wärmeversorgungsnetzes im Baugebiet „Im Wingert“ ist in der Fläche abgeschlossen. Seit 2008 wird Wärme an Kunden geliefert. Ende 2022 sind insgesamt 64 Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen.

d) Messstellenbetrieb

Seit 01.11.2019 wird der Messstellenbetrieb in einer separaten Sparte ausgewiesen.
Im Jahr 2022 wurden insg. 17 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 Pfalzwerke AG.

4. Eckwerte des Jahresabschlusses 2022 (gem. beiliegender Bilanz)

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

2022	320.329,82 €
2021	316.036,12 €

Bad Bergzabern, 01.02.2024

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 2024

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 2024 (gemäß Wirtschaftsplan 2024) wurden wie folgt ermittelt:
 - a) das Investitionsvolumen 2024 beträgt voraussichtlich 655.000 €
 - b) Prognostizierte Umsatzerlöse 2024 3.155.000 €
 - c) Jahresergebnis: prognostizierter Verlust 2024 137.600 €
 - d) Bilanzsumme zum 31.12.2022 12.014.331,70 €

Das Testat des beauftragten Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2022 wurde uneingeschränkt erteilt.

Bad Bergzabern, 1. Februar 2024

6. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.680.798,83	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864.138,41	3.254.770,00	2.848.520,00	2.757.830,00	2.859.320,00	3.145.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.153,44	958.960,00	1.020.280,00	1.012.150,00	1.011.320,00	990.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.780,55	455.600,00	428.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.201,04	75.700,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	510.340,52	508.900,00	923.150,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.076.412,79	13.862.230,00	15.206.270,00	14.759.750,00	15.044.810,00	15.453.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.581,23	1.314.420,00	1.387.410,00	1.417.350,00	1.435.880,00	1.454.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.829,72	1.881.370,00	2.544.580,00	1.728.620,00	1.728.540,00	1.728.470,00
E11	Abschreibungen	50.234,69	1.319.930,00	1.358.440,00	1.334.090,00	1.327.400,00	1.278.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.381.208,08	9.050.280,00	9.331.230,00	9.626.730,00	9.911.030,00	10.250.630,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	732.600,28	457.250,00	554.050,00	370.640,00	370.640,00	370.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.909.454,00	14.023.250,00	15.175.710,00	14.477.430,00	14.773.490,00	15.083.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.166.958,79	- 161.020,00	30.560,00	282.320,00	271.320,00	370.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.550,24	371.700,00	297.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.573,30	491.440,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 116.023,06	- 119.740,00	128.660,00	- 145.810,00	- 270.890,00	- 280.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612.546,66	202.570,00	725.770,00	687.310,00	546.350,00	614.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.666,71	404.300,00	1.394.000,00	3.562.000,00	441.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.293,06	1.126.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.315,08	33.600,00	86.350,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.274,85	1.563.900,00	1.480.350,00	3.562.000,00	441.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.410.970,59	1.775.000,00	2.299.300,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			239.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.970,59	1.776.700,00	2.547.900,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.695,74	- 212.800,00	- 1.067.550,00	- 4.066.000,00	- 566.500,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	842.850,92	- 10.230,00	- 341.780,00	- 3.378.690,00	- 20.150,00	606.130,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	820.000,00	212.800,00	1.050.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	650.712,94	645.760,00	648.800,00	665.890,00	809.660,00	944.320,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	169.287,06	- 432.960,00	401.200,00	3.379.110,00	- 244.660,00	- 944.320,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.705,74					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	52.861,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.844,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		443.190,00			264.810,00	338.190,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.025.982,13		59.420,00	420,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.025.982,13	443.190,00	- 59.420,00	- 420,00	264.810,00	338.190,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 842.850,92	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.844,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 829.006,77	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	961.833,72	- 443.190,00	76.970,00	21.420,00	- 263.310,00	- 330.190,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.680.798,83	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
	401100 Grundsteuer A	9.954,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.437.512,30	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.261.869,21	2.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050.121,09	3.183.000,00	3.535.900,00	3.775.000,00	3.938.600,00	4.061.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.698,73	563.000,00	552.100,00	569.750,00	581.700,00	593.350,00
	403300 Hundesteuer	25.681,14	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	59.416,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	311.545,52	364.000,00	319.700,00	339.800,00	348.650,00	357.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864.138,41	3.254.770,00	2.848.520,00	2.757.830,00	2.859.320,00	3.145.690,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	761.613,00	1.261.000,00	984.000,00	1.054.300,00	1.292.400,00	1.801.400,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.000,00	168.150,00	21.300,00		
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	776.166,00					
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		1.083.500,00	1.130.400,00	1.130.400,00	1.032.900,00	816.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00				
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	435,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		23.600,00	21.480,00	33.720,00	21.480,00	21.480,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.930,32	232.130,00	232.180,00	206.270,00	201.680,00	201.680,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00	80.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	414900 von übrigen Bereichen	5.589,59	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.649,50	298.790,00	310.860,00	310.390,00	309.410,00	303.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.153,44	958.960,00	1.020.280,00	1.012.150,00	1.011.320,00	990.850,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.187,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.196,62	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.165,00	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50.108,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.076,40	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.172,85	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	105.826,89	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.840,33	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436100 Tourismusbeitrag	125.764,00	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.989,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	25.935,50	17.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	92.604,48	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.585,24	486.740,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.070,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.780,55	455.600,00	428.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	27.958,77	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	265.392,70	256.300,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.388,56	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.172,06	49.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	105.868,46	96.000,00	96.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.201,04	75.700,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.955,19	6.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 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
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.472,02	13.500,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		150,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.347,56	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.128,17	5.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	510.340,52	508.900,00	923.150,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.130,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			303.050,00			
	462500 Konzessionsabgaben	343.640,72	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		105.000,00	210.000,00			
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	125,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000,00					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	47.247,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	45.308,80	63.900,00	70.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.076.412,79	13.862.230,00	15.206.270,00	14.759.750,00	15.044.810,00	15.453.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.581,23	1.314.420,00	1.387.410,00	1.417.350,00	1.435.880,00	1.454.660,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.821,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.890,00	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)	6.284,00	7.200,00	8.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.498,09	865.450,00	903.440,00	930.770,00	944.910,00	959.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.501,96	21.290,00	18.140,00	18.690,00	18.970,00	19.250,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			210,00	220,00	220,00	230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.940,92	63.740,00	65.750,00	67.750,00	68.780,00	69.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160.102,98	187.840,00	194.970,00	200.850,00	203.880,00	206.940,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.905,51	4.350,00	4.430,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	648,51	640,00	510,00	520,00	530,00	540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	67.792,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		63.900,00	70.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.214,86	3.320,00	2.770,00	2.830,00	2.870,00	2.910,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	23.676,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.829,72	1.881.370,00	2.544.580,00	1.728.620,00	1.728.540,00	1.728.470,00
	522100 Aufwendungen für Strom	90.261,75	197.300,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	189.062,86	198.500,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	38.935,55	40.780,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	38.747,31	91.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431.402,51	391.900,00	895.650,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.211,67	19.800,00	18.750,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	100.516,96	122.940,00	82.760,00	82.600,00	82.520,00	82.450,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	13.554,52	6.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.022,71	11.000,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.332,24	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	430,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.698,07	14.100,00	15.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.609,83	11.850,00	18.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	877,17	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.178,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.195,56	38.550,00	76.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.460,74	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.471,70					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.715,16	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.722,28	61.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00					
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	350.626,92	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.795,75	140.150,00	95.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00
		62					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	50.234,69	1.319.930,00	1.358.440,00	1.334.090,00	1.327.400,00	1.278.840,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50.234,69	1.319.930,00	1.358.440,00	1.334.090,00	1.327.400,00	1.278.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.381.208,08	9.050.280,00	9.331.230,00	9.626.730,00	9.911.030,00	10.250.630,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	797.717,00	882.600,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.570,59	367.180,00	254.280,00	200.280,00	200.280,00	200.280,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	294.605,49	257.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.930.382,00	4.800.400,00	4.985.300,00	5.207.700,00	5.388.600,00	5.604.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.245.933,00	2.743.100,00	2.848.700,00	2.975.800,00	3.079.200,00	3.202.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	732.600,28	457.250,00	554.050,00	370.640,00	370.640,00	370.640,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,53	2.750,00	4.900,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	976,10	1.480,00	1.430,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.670,01	10.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.660,94	3.180,00	2.680,00	180,00	180,00	180,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	748,35	750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.863,95	85.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	68.097,15	65.000,00	70.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.163,33	1.200,00				
	563100 Büromaterial	1.279,11	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.321,34	2.750,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.055,01	4.500,00	4.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.941,95	8.200,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.480,24	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.664,34	37.310,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.077,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.597,39	34.080,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.439,57	6.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12.935,44	6.390,00	7.060,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	32.489,26	39.900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17		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	321.929,40					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	23.147,00					
	568100 Grundsteuer	17.938,45	18.950,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	1.810,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	745,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.909.454,00	14.023.250,00	15.175.710,00	14.477.430,00	14.773.490,00	15.083.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.166.958,79	- 161.020,00	30.560,00	282.320,00	271.320,00	370.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.550,24	371.700,00	297.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	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
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	5.753,62	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	79,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.217,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.573,30	491.440,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH		199.600,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.601,42	178.000,00	23.600,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			3.650,00	31.500,00	163.300,00	180.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.709,26	21.670,00	18.630,00	15.570,00	12.510,00	9.460,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.867,83	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.840,00	8.930,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93.392,80	87.020,00	116.070,00	114.720,00	107.840,00	97.860,00
	576900 Sonstige	1,99					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 116.023,06	- 119.740,00	128.660,00	- 145.810,00	- 270.890,00	- 280.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612.546,66	202.570,00	725.770,00	687.310,00	546.350,00	614.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.666,71	404.300,00	1.394.000,00	3.562.000,00	441.500,00	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	197.553,71	404.300,00	1.360.000,00	2.662.000,00	163.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.113,00			900.000,00	278.500,00	
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			34.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.293,06	1.126.000,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	969,64					
	682700 Grabnutzungsentgelte	94.896,14	65.000,00				
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	249.427,28	1.061.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.315,08	33.600,00	86.350,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.315,08		6.350,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		33.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.274,85	1.563.900,00	1.480.350,00	3.562.000,00	441.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.410.970,59	1.775.000,00	2.299.300,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.390,17	8.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.917,14		20.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	6.265,35	17.000,00	17.300,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.371.782,15	1.750.000,00	2.224.000,00	7.620.000,00	1.000.000,00	
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	- 13.384,22					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			239.600,00			
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			239.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.970,59	1.776.700,00	2.547.900,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.695,74	- 212.800,00	- 1.067.550,00	- 4.066.000,00	- 566.500,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	842.850,92	- 10.230,00	- 341.780,00	- 3.378.690,00	- 20.150,00	606.130,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	820.000,00	212.800,00	1.050.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	820.000,00					
	692621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			235.000,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		212.800,00	815.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	650.712,94	645.760,00	648.800,00	665.890,00	809.660,00	944.320,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	650.712,94	645.760,00	643.500,00	655.290,00	656.160,00	657.520,00
	792621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					117.500,00	117.500,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			5.300,00	10.600,00	36.000,00	169.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	169.287,06	- 432.960,00	401.200,00	3.379.110,00	- 244.660,00	- 944.320,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.705,74					
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	52.861,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.844,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		443.190,00			264.810,00	338.190,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		443.190,00			264.810,00	338.190,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.025.982,13		59.420,00	420,00		
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.025.982,13		59.420,00	420,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.025.982,13	443.190,00	-59.420,00	-420,00	264.810,00	338.190,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 842.850,92	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.844,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 829.006,77	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	961.833,72	-443.190,00	76.970,00	21.420,00	-263.310,00	-330.190,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.680.798,83	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
	401100 Grundsteuer A	9.954,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.437.512,30	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.261.869,21	2.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050.121,09	3.183.000,00	3.535.900,00	3.775.000,00	3.938.600,00	4.061.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.698,73	563.000,00	552.100,00	569.750,00	581.700,00	593.350,00
	403300 Hundesteuer	25.681,14	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	59.416,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	311.545,52	364.000,00	319.700,00	339.800,00	348.650,00	357.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.864.138,41	3.254.770,00	2.848.520,00	2.757.830,00	2.859.320,00	3.145.690,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	761.613,00	1.261.000,00	984.000,00	1.054.300,00	1.292.400,00	1.801.400,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.000,00	168.150,00	21.300,00		
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	776.166,00					
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		1.083.500,00	1.130.400,00	1.130.400,00	1.032.900,00	816.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00				
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	435,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		23.600,00	21.480,00	33.720,00	21.480,00	21.480,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	228.930,32	232.130,00	232.180,00	206.270,00	201.680,00	201.680,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00	80.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	414900 von übrigen Bereichen	5.589,59	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.649,50	298.790,00	310.860,00	310.390,00	309.410,00	303.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.153,44	958.960,00	1.020.280,00	1.012.150,00	1.011.320,00	990.850,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.187,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.196,62	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.165,00	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50.108,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

68

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.076,40	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.172,85	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	105.826,89	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.840,33	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	436100 Tourismusbeitrag	125.764,00	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.989,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	25.935,50	17.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	92.604,48	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.585,24	486.740,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.070,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.780,55	455.600,00	428.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	27.958,77	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	265.392,70	256.300,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.388,56	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.172,06	49.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	105.868,46	96.000,00	96.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.201,04	75.700,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.955,19	6.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 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
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.472,02	13.500,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		150,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.347,56	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.128,17	5.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	510.340,52	508.900,00	923.150,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.130,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			303.050,00			
	462500 Konzessionsabgaben	343.640,72	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		105.000,00	210.000,00			
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	125,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000,00					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	47.247,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	45.308,80	63.900,00	70.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.076.412,79	13.862.230,00	15.206.270,00	14.759.750,00	15.044.810,00	15.453.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.581,23	1.314.420,00	1.387.410,00	1.417.350,00	1.435.880,00	1.454.660,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.821,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.890,00	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)	6.284,00	7.200,00	8.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.498,09	865.450,00	903.440,00	930.770,00	944.910,00	959.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.501,96	21.290,00	18.140,00	18.690,00	18.970,00	19.250,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			210,00	220,00	220,00	230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.940,92	63.740,00	65.750,00	67.750,00	68.780,00	69.790,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160.102,98	187.840,00	194.970,00	200.850,00	203.880,00	206.940,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.905,51	4.350,00	4.430,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	648,51	640,00	510,00	520,00	530,00	540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	67.792,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		63.900,00	70.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.214,86	3.320,00	2.770,00	2.830,00	2.870,00	2.910,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	23.676,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.829,72	1.881.370,00	2.544.580,00	1.728.620,00	1.728.540,00	1.728.470,00
	522100 Aufwendungen für Strom	90.261,75	197.300,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	189.062,86	198.500,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	38.935,55	40.780,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	38.747,31	91.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431.402,51	391.900,00	895.650,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.211,67	19.800,00	18.750,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	100.516,96	122.940,00	82.760,00	82.600,00	82.520,00	82.450,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	13.554,52	6.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.022,71	11.000,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.332,24	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	430,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.698,07	14.100,00	15.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.609,83	11.850,00	18.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	877,17	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.178,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.195,56	38.550,00	76.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.460,74	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.471,70					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.715,16	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.722,28	61.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00					
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	350.626,92	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167.795,75	140.150,00	95.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	50.234,69	1.319.930,00	1.358.440,00	1.334.090,00	1.327.400,00	1.278.840,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50.234,69	1.319.930,00	1.358.440,00	1.334.090,00	1.327.400,00	1.278.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.381.208,08	9.050.280,00	9.331.230,00	9.626.730,00	9.911.030,00	10.250.630,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	797.717,00	882.600,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.570,59	367.180,00	254.280,00	200.280,00	200.280,00	200.280,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	294.605,49	257.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.930.382,00	4.800.400,00	4.985.300,00	5.207.700,00	5.388.600,00	5.604.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.245.933,00	2.743.100,00	2.848.700,00	2.975.800,00	3.079.200,00	3.202.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	732.600,28	457.250,00	554.050,00	370.640,00	370.640,00	370.640,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,53	2.750,00	4.900,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	976,10	1.480,00	1.430,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.670,01	10.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.660,94	3.180,00	2.680,00	180,00	180,00	180,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	748,35	750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72.863,95	85.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	68.097,15	65.000,00	70.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.163,33	1.200,00				
	563100 Büromaterial	1.279,11	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.321,34	2.750,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.055,01	4.500,00	4.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.941,95	8.200,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.480,24	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.664,34	37.310,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.077,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.597,39	34.080,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.439,57	6.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	12.935,44	6.390,00	7.060,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	32.489,26	39.900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17		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	321.929,40					
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	23.147,00					
	568100 Grundsteuer	17.938,45	18.950,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	1.810,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	745,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.909.454,00	14.023.250,00	15.175.710,00	14.477.430,00	14.773.490,00	15.083.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.166.958,79	- 161.020,00	30.560,00	282.320,00	271.320,00	370.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.550,24	371.700,00	297.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	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
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	5.753,62	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	79,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.217,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.573,30	491.440,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH		199.600,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.601,42	178.000,00	23.600,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			3.650,00	31.500,00	163.300,00	180.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.709,26	21.670,00	18.630,00	15.570,00	12.510,00	9.460,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.867,83	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.840,00	8.930,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93.392,80	87.020,00	116.070,00	114.720,00	107.840,00	97.860,00
	576900 Sonstige	1,99					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 116.023,06	- 119.740,00	128.660,00	- 145.810,00	- 270.890,00	- 280.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.050.935,73	- 280.760,00	159.220,00	136.510,00	430,00	90.070,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.801.117,49	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
	601100 Grundsteuer A	9.964,71	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	601200 Grundsteuer B	1.435.067,79	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	601300 Gewerbesteuer	3.324.833,47	2.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.082.580,84	3.183.000,00	3.535.900,00	3.775.000,00	3.938.600,00	4.061.500,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.082,64	563.000,00	552.100,00	569.750,00	581.700,00	593.350,00
	603300 Hundesteuer	26.718,76	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	61.566,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	326.303,28	364.000,00	319.700,00	339.800,00	348.650,00	357.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.875.854,38	2.955.980,00	2.537.660,00	2.447.440,00	2.549.910,00	2.842.510,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	761.613,00	1.261.000,00	984.000,00	1.054.300,00	1.292.400,00	1.801.400,00
	611121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.000,00	168.150,00	21.300,00		
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	776.166,00					
	611132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		1.083.500,00	1.130.400,00	1.130.400,00	1.032.900,00	816.500,00

74

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	613200 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	70.435,00	70.650,00				
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	435,00					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		23.600,00	21.480,00	33.720,00	21.480,00	21.480,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	203.464,84	232.130,00	232.180,00	206.270,00	201.680,00	201.680,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.150,95	80.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	614460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	5.589,59	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.348,84	421.150,00	523.350,00	523.350,00	523.350,00	523.350,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.795,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.417,53	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	960,00	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	52.517,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr	15.748,28					
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.071,85	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.341,85	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	105.823,27	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.864,53	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	636100 Tourismusbeitrag	135.292,66	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	636200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	7.324,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	636210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	18.941,89	17.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	636220 Gästebeiträge - Hauptsaison	84.249,88	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.671,36	455.600,00	428.350,00	317.350,00	317.350,00	317.350,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	79.748,65	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
	641200 Mieten und Pachten	287.783,81	256.300,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.354,44	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

75

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641900 Sonstige	35.406,06	49.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	113.378,40	96.000,00	96.000,00			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.507,24	75.700,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00	81.170,00
	642100 von verbundenen Unternehmen	5.955,19	6.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- 302,60	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 4.432,88	13.500,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00				
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		150,00				
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37.998,49	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	208,02					
	642900 von Sonstigen	6.932,17	5.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	568.779,48	498.500,00	941.050,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			303.050,00			
	662500 Konzessionsabgaben	352.062,09	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	662700 Versicherungserstattungen		105.000,00	210.000,00			
	664100 Abwicklung von Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)		53.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	664600 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,04					
	664607 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7 %	8.534,88					
	664619 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19 %	38.354,81					
	664620 Umsatzsteuer 16%	12,00					
	664900 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	169.666,66					
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.323.278,79	13.015.230,00	14.416.380,00	13.978.960,00	14.265.830,00	14.701.680,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.085.293,76	1.250.520,00	1.301.410,00	1.331.850,00	1.350.380,00	1.369.160,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	29.628,00	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.057,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	156,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.730,00	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)	6.816,00	7.200,00	8.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	747.498,09	865.450,00	903.440,00	930.770,00	944.910,00	959.280,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.501,96	21.290,00	18.140,00	18.690,00	18.970,00	19.250,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			210,00	220,00	220,00	230,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.443,09	63.740,00	65.750,00	67.750,00	68.780,00	69.790,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160.984,95	187.840,00	194.970,00	200.850,00	203.880,00	206.940,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.792,90	4.350,00	4.430,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,40	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	648,51	640,00	510,00	520,00	530,00	540,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.214,86	3.320,00	2.770,00	2.830,00	2.870,00	2.910,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	23.676,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.855,50	1.881.370,00	2.544.580,00	1.728.620,00	1.728.540,00	1.728.470,00
	722100 Auszahlungen für Strom	102.188,00	197.300,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	183.494,54	198.500,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
	722300 Auszahlungen für Abfall	35.013,79	40.780,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00
	722400 Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl)	52.487,31	91.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	441.734,03	391.900,00	895.650,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.139,36	19.800,00	18.750,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	98.734,17	122.940,00	82.760,00	82.600,00	82.520,00	82.450,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	11.502,30	6.500,00	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.120,38	11.000,00	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.561,33	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	430,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.398,42	14.100,00	15.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.569,15	11.850,00	18.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.621,74	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.185,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.769,28	38.550,00	76.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	725100 an verbundene Unternehmen	9.371,13	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	725200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.462,30					
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.715,16	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	107.550,95	61.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00	76.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00					
	725900 an übrige Bereiche	246.584,70	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	174.221,80	140.150,00	95.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.403.316,79	9.050.280,00	9.331.230,00	9.626.730,00	9.911.030,00	10.250.630,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	797.717,00	882.600,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00	897.350,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.294,14	367.180,00	254.280,00	200.280,00	200.280,00	200.280,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	307.990,65	257.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.930.382,00	4.800.400,00	4.985.300,00	5.207.700,00	5.388.600,00	5.604.700,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.245.933,00	2.743.100,00	2.848.700,00	2.975.800,00	3.079.200,00	3.202.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	507.662,45	510.750,00	642.050,00	458.640,00	458.640,00	458.640,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	534,15	2.750,00	4.900,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	976,10	1.480,00	1.430,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.890,14	10.450,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.251,30	3.180,00	2.680,00	180,00	180,00	180,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	748,35	750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57.565,45	85.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	68.097,15	65.000,00	70.000,00			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.543,50	1.200,00				
	763100 Büromaterial	1.826,59	2.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	2.321,34	2.750,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	763300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.023,18	4.500,00	4.550,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	3.277,77	8.200,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
	763900 Sonstige	3.440,82	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32.695,71	37.310,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.077,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	33.061,89	34.080,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.377,57	6.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8.929,99	6.390,00	7.060,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	764300 sonstige Beiträge	32.100,09	39.900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	764900 Sonstige	117,17		110,00	110,00	110,00	110,00
	765100 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)		53.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	765600 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	67.933,34					
	765900 Umsatzsteuererstattungen Ifd. Jahr	4.821,90					
	765907 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7 %	33,22					
	765919 Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	41.246,98					
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	23.147,00					
	768100 Grundsteuer	18.270,10	18.950,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.660,74	1.810,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	768400 Verbrauchssteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769300 Repräsentationen	748,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.564.128,50	12.692.920,00	13.819.270,00	13.145.840,00	13.448.590,00	13.806.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.150,29	322.310,00	597.110,00	833.120,00	817.240,00	894.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.946,03	371.700,00	297.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	671100 von verbundenen Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	672100 Stundungszinsen	3.658,62	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	673100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	678000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	71,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.716,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	180.549,66	491.440,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
	772100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH		199.600,00				
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.189,65	178.000,00	23.600,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
	774710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			3.650,00	31.500,00	163.300,00	180.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.709,26	21.670,00	18.630,00	15.570,00	12.510,00	9.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.340,46	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.840,00	8.930,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	94.859,54	87.020,00	116.070,00	114.720,00	107.840,00	97.860,00
	776900 an Sonstige	1,99					
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900 Sonstige	1,76					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 146.603,63	- 119.740,00	128.660,00	- 145.810,00	- 270.890,00	- 280.650,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612.546,66	202.570,00	725.770,00	687.310,00	546.350,00	614.130,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	23.800,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.612.546,66	202.570,00	725.770,00	687.310,00	546.350,00	614.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.666,71	404.300,00	1.394.000,00	3.562.000,00	441.500,00	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	197.553,71	404.300,00	1.360.000,00	2.662.000,00	163.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.113,00			900.000,00	278.500,00	
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			34.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.293,06	1.126.000,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	969,64					
	682700 Grabnutzungsentgelte	94.896,14	65.000,00				
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	249.427,28	1.061.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.315,08	33.600,00	86.350,00			
		80					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.315,08		6.350,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		33.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.274,85	1.563.900,00	1.480.350,00	3.562.000,00	441.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.410.970,59	1.775.000,00	2.299.300,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.390,17	8.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.917,14		20.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	6.265,35	17.000,00	17.300,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.371.782,15	1.750.000,00	2.224.000,00	7.620.000,00	1.000.000,00	
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	- 13.384,22					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			239.600,00			
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			239.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.970,59	1.776.700,00	2.547.900,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.695,74	- 212.800,00	- 1.067.550,00	- 4.066.000,00	- 566.500,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	842.850,92	- 10.230,00	- 341.780,00	- 3.378.690,00	- 20.150,00	606.130,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	820.000,00	212.800,00	1.050.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	820.000,00					
	692621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			235.000,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		212.800,00	815.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	650.712,94	645.760,00	648.800,00	665.890,00	809.660,00	944.320,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	650.712,94	645.760,00	643.500,00	655.290,00	656.160,00	657.520,00
	792621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					117.500,00	117.500,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			5.300,00	10.600,00	36.000,00	169.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	169.287,06	- 432.960,00	401.200,00	3.379.110,00	- 244.660,00	- 944.320,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.705,74					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	52.861,59					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.844,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		443.190,00			264.810,00	338.190,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		443.190,00			264.810,00	338.190,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.025.982,13		59.420,00	420,00		
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.025.982,13		59.420,00	420,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.025.982,13	443.190,00	- 59.420,00	- 420,00	264.810,00	338.190,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 842.850,92	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	66.705,74					
	699100 Durchlaufende Gelder	11.605,00					
	699210 Kautionen	15.121,99					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	39.978,75					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	52.861,59					
	799100 Durchlaufende Gelder	11.606,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	799210 Kautionen	921,84					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	40.333,75					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.844,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 829.006,77	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	961.833,72	-443.190,00	76.970,00	21.420,00	-263.310,00	-330.190,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			17.813,52	17.813,52	17.813,52	17.813,52
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			17.813,52	17.813,52	17.813,52	17.813,52
F90	Kontrolle F34 F40 = 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 27100 – Volkshochschule werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 27100 gemäß §16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt im Produkt 41812 – Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen und 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.

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,13	100,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			910,00	910,00	910,00	910,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077,59	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.655,19	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	422,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	54.935,76	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	47.247,00					
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	7.688,76	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.111,48	9.200,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.882,62	149.110,00	175.060,00	176.530,00	177.300,00	178.080,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.821,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.890,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.819,66	35.110,00	37.550,00	38.670,00	39.250,00	39.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	382,10	700,00	750,00	770,00	790,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.510,55	2.720,00	2.950,00	3.040,00	3.080,00	3.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.892,99	7.410,00	8.200,00	8.440,00	8.570,00	8.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.907,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	67.792,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	23.676,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,61	38.350,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	522100 Aufwendungen für Strom	598,82	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.091,24	1.300,00	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	29,75	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.857,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	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	32.082,01	30.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.272,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen		8.630,00	10.710,00	9.740,00	7.900,00	7.760,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.630,00	10.710,00	9.740,00	7.900,00	7.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.717,00	742.600,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	657.717,00	742.600,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.743,99	61.080,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00	69.780,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	162,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.406,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563100 Büromaterial	171,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	558,30	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	44,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	59,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.822,10	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.418,75	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	684,14	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	12.646,11	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	568100 Grundsteuer	24,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569300 Repräsentationen	745,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.963,22	999.770,00	1.060.600,00	1.061.100,00	1.060.030,00	1.060.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 876.851,74	- 990.570,00	- 1.049.790,00	- 1.050.290,00	- 1.049.220,00	- 1.049.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 876.851,74	- 990.570,00	- 1.049.790,00	- 1.050.290,00	- 1.049.220,00	- 1.049.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 876.851,74	- 990.570,00	- 1.049.790,00	- 1.050.290,00	- 1.049.220,00	- 1.049.860,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 883.075,49	- 981.940,00	- 1.024.090,00	- 1.025.560,00	- 1.026.330,00	- 1.027.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 883.075,49	- 981.940,00	- 1.024.090,00	- 1.025.560,00	- 1.026.330,00	- 1.027.110,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-883.075,49	-981.940,00	-1.024.090,00	-1.025.560,00	-1.026.330,00	-1.027.110,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	-883.075,49	-981.940,00	-1.024.090,00	-1.025.560,00	-1.026.330,00	-1.027.110,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	47.247,00					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	47.247,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.247,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.355,66	78.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	27.159,00	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.821,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.907,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	67.792,00		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	23.676,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	162,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.518,16	78.250,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00	100.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.271,16	- 78.250,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.271,16	- 78.250,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.271,16	- 78.250,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00	- 100.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.843,10	- 78.250,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.843,10</u>	<u>- 78.250,00</u>	<u>- 84.550,00</u>	<u>- 84.550,00</u>	<u>- 84.550,00</u>	<u>- 84.550,00</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)	- 74.843,10	- 78.250,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 74.843,10	- 78.250,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00	- 84.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.688,76	3.000,00	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.	7.688,76	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786,89	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.636,96	49.110,00	52.860,00	54.330,00	55.100,00	55.880,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.819,66	35.110,00	37.550,00	38.670,00	39.250,00	39.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	382,10	700,00	750,00	770,00	790,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.510,55	2.720,00	2.950,00	3.040,00	3.080,00	3.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.892,99	7.410,00	8.200,00	8.440,00	8.570,00	8.700,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,38	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.636,96	49.110,00	52.860,00	54.330,00	55.100,00	55.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.850,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.850,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.850,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.284,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.284,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.284,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.284,07	- 46.010,00	- 49.360,00	- 50.830,00	- 51.600,00	- 52.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849,38	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	44,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **z.B. Neujahrsempfang	59,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	745,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,38	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789,38	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789,38	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 789,38	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.512,36	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.512,36	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.512,36	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.512,36	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.890,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	20.890,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** möglicher Bedarf für neue Jugendvertretung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.890,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.890,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.890,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.890,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.730,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.730,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 20.730,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.730,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	2.272,92 2.272,92	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.272,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.272,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.272,92</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.272,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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>- 2.272,92</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.272,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.272,92	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,85	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.857,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Getränke und Bewirtung Stadtratssitzungen						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.941,11	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Nebenkostenerstattung an VG für Büroräume im Schloß						
E11 Abschreibungen		50,00	40,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		50,00	40,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.782,15	14.550,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.406,64					
** Monatliche Lizenzgebühren Office 365 - ab 2024 unter Konto 562410						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Monatliche Lizenzgebühren Office 365 Stadtverwaltung						
563100 Büromaterial	171,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	558,30	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Abo "der Gemeinderat"						
564300 Sonstige Beiträge	12.646,11	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Städtetag sowie Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.581,00	23.000,00	28.690,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.581,00	- 23.000,00	- 28.690,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.581,00	- 23.000,00	- 28.690,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.581,00	- 23.000,00	- 28.690,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.517,67	- 22.950,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.517,67</u>	<u>- 22.950,00</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 28.650,00</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)	- 16.517,67	- 22.950,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00	- 28.650,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 16.517,67</i>	<i>- 22.950,00</i>	<i>- 28.650,00</i>	<i>- 28.650,00</i>	<i>- 28.650,00</i>	<i>- 28.650,00</i>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,19	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	5.655,19	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Anteil der Stadtwerke an kommunaler Haftpflicht- und Kassenversicherung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.655,19	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
<i>** Anteil Stadt an Haftpflichtversicherung Stadtwerke für indirekte Eigenschäden</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.924,99	40.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32.822,10	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.418,75	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	684,14	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.249,72	40.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.594,53	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.594,53	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.594,53	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.507,58	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.507,58	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.507,58	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.507,58	- 35.200,00	- 39.900,00	- 39.900,00	- 39.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.717,00	742.600,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage	657.717,00	742.600,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.717,00	742.600,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.717,00	- 742.600,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 657.717,00	- 742.600,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 657.717,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 657.717,00	- 742.600,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 657.717,00</u>	<u>- 742.600,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</u>	<u>- 757.350,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 657.717,00	- 742.600,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 657.717,00	- 742.600,00	- 757.350,00	- 757.350,00	- 757.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	kommunale Sportstätten und Bäder	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			910,00 910,00	910,00 910,00	910,00 910,00	910,00 910,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Erstattung Müllgebühren für Clubheim	362,40 362,40	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,40	400,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der anteiligen Kosten für den Platzwart	26.223,11 598,82 1.091,24 362,40 29,75 24.140,90	26.800,00 600,00 1.300,00 400,00 500,00 24.000,00	34.150,00 1.000,00 1.500,00 400,00 250,00 31.000,00	34.150,00 1.000,00 1.500,00 400,00 250,00 31.000,00	34.150,00 1.000,00 1.500,00 400,00 250,00 31.000,00	34.150,00 1.000,00 1.500,00 400,00 250,00 31.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.580,00 8.580,00	10.670,00 10.670,00	9.740,00 9.740,00	7.900,00 7.900,00	7.760,00 7.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	24,97 24,97	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.248,08	35.410,00	44.850,00	43.920,00	42.080,00	41.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.885,68	- 35.010,00	- 43.540,00	- 42.610,00	- 40.770,00	- 40.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.885,68	- 35.010,00	- 43.540,00	- 42.610,00	- 40.770,00	- 40.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.885,68	- 35.010,00	- 43.540,00	- 42.610,00	- 40.770,00	- 40.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.690,79	- 26.430,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 47.690,79</u>	<u>- 26.430,00</u>	<u>- 33.780,00</u>	<u>- 33.780,00</u>	<u>- 33.780,00</u>	<u>- 33.780,00</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)	- 47.690,79	- 26.430,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 47.690,79	- 26.430,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00	- 33.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.046,00	136.440,00	51.530,00	33.530,00	33.530,00	33.530,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	435,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.381,41	24.160,00	19.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00	80.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414900 von übrigen Bereichen	3.909,59					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00	31.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010,85	10.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.204,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.106,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.060,38	137.200,00	116.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.677,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	18.314,92	41.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	105.868,46	96.000,00	96.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	12.450,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	450,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		150,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	15.193,15	126.500,00	233.510,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462700 Versicherungserstattungen		105.000,00	210.000,00			
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	15.193,15	21.500,00	23.510,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.910,38	423.490,00	424.840,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.686,29	490.090,00	502.670,00	511.150,00	518.610,00	526.200,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.284,00	7.200,00	8.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	298.601,70	348.690,00	359.700,00	370.730,00	376.470,00	382.320,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.314,93	9.870,00	7.230,00	7.440,00	7.540,00	7.670,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			210,00	220,00	220,00	230,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.013,30	23.470,00	23.730,00	24.450,00	24.830,00	25.180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.400,81	76.880,00	77.710,00	80.080,00	81.300,00	82.540,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	902,93	800,00	930,00	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	219,95	250,00	200,00	210,00	210,00	210,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		21.500,00	23.510,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	890,11	1.330,00	1.150,00	1.180,00	1.200,00	1.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.897,36	786.030,00	1.173.760,00	798.060,00	798.060,00	798.060,00
	522100 Aufwendungen für Strom	5.587,49	8.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.129,02	3.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.013,50	5.880,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.027,68	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.029,41	161.300,00	342.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.073,10	3.300,00	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	651,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.119,94	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.063,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	430,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328,08	7.600,00	8.950,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.958,28	5.850,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	877,17	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.178,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.316,64	34.250,00	72.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen	5.136,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	350.626,92	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.350,21	21.000,00	21.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
E11	Abschreibungen		98.950,00	102.500,00	98.520,00	97.900,00	93.830,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		98.950,00	102.500,00	98.520,00	97.900,00	93.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.503,00	167.000,00	54.100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.503,00	167.000,00	54.100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.183,45	137.030,00	132.730,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,53	2.750,00	4.700,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	442,82	850,00	800,00	750,00	750,00	750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.547,56	10.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.172,42	3.100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	748,35	750,00	1.850,00	850,00	850,00	850,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.860,72	25.000,00	20.000,00			
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	68.097,15	65.000,00	70.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.124,63	1.150,00				
	563100 Büromaterial	1.108,01	1.800,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.563,84	2.000,00	900,00	400,00	400,00	400,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.499,96	2.950,00	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.897,68	8.000,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.517,53	1.700,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.118,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	30,00	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	9.431,06	2.560,00	2.670,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	564300 Sonstige Beiträge	665,82	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568100 Grundsteuer	918,65	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.270,10	1.679.100,00	1.965.760,00	1.442.410,00	1.449.250,00	1.452.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807.359,72	- 1.255.610,00	- 1.540.920,00	- 1.357.070,00	- 1.363.910,00	- 1.367.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 807.359,72	- 1.255.610,00	- 1.540.920,00	- 1.357.070,00	- 1.363.910,00	- 1.367.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.969,36	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 828.329,08	- 1.273.210,00	- 1.558.520,00	- 1.374.670,00	- 1.381.510,00	- 1.385.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.219,95	- 1.206.140,00	- 1.487.900,00	- 1.308.030,00	- 1.315.490,00	- 1.323.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.113,00			1.522.000,00	441.500,00	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				622.000,00	163.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.113,00			900.000,00	278.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.113,00			1.522.000,00	441.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
	781900 an übrige Bereiche	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.917,14	13.500,00	589.100,00	5.220.000,00	1.000.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.917,14		20.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.		13.500,00	7.600,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			561.500,00	5.220.000,00	1.000.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.917,14	15.200,00	598.100,00	5.220.000,00	1.000.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.804,14	- 15.200,00	- 598.100,00	- 3.698.000,00	- 558.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 747.024,09	- 1.221.340,00	- 2.086.000,00	- 5.006.030,00	- 1.873.990,00	- 1.323.080,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.805,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.806,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 721.219,95	- 1.206.140,00	- 1.487.900,00	- 1.308.030,00	- 1.315.490,00	- 1.323.080,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 747.025,09	- 1.221.340,00	- 2.086.000,00	- 5.006.030,00	- 1.873.990,00	- 1.323.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** für die Sauberhaltung der Standplätze der Altglascontainer</i>	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.083,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.083,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.083,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.083,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12311	Beseitigung von Verkehrshindernissen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet</i>	1.853,29 <i>1.853,29</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.853,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.853,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.853,29</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.853,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.853,29</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12311 Beseitigung von Verkehrshindernissen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.853,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.853,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Stadtmuseum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778,97	20.900,00	18.090,00	18.900,00	19.410,00	19.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.288,73	16.360,00	15.000,00	15.690,00	16.110,00	16.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		330,00	260,00	270,00	280,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	99,88	330,00	150,00	150,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	364,60	3.800,00	2.600,00	2.710,00	2.780,00	2.850,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	25,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,13	12.250,00	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		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.699,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
**2024 Honorarkraft für Konzeptbegleitung - Vertragsverlängerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.445,80	1.060,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
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	670,44	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	715,36	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564300 Sonstige Beiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Mitgliedsbeitrag Museumsverband						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.923,90	34.210,00	32.350,00	33.160,00	33.670,00	34.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.923,90	- 34.210,00	- 32.350,00	- 33.160,00	- 33.670,00	- 34.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.923,90	- 34.210,00	- 32.350,00	- 33.160,00	- 33.670,00	- 34.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.522,40	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.446,30	- 41.210,00	- 39.350,00	- 40.160,00	- 40.670,00	- 41.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.179,82	- 41.210,00	- 39.350,00	- 40.160,00	- 40.670,00	- 41.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				105.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				105.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Stadtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				105.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2024 Planungsleistungen, 2025 Ausstattung</i>			61.500,00 <i>61.500,00</i>	220.000,00 <i>220.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.500,00	220.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 61.500,00	- 115.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.179,82	- 41.210,00	- 100.850,00	- 155.160,00	- 40.670,00	- 41.190,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.179,82	- 41.210,00	- 39.350,00	- 40.160,00	- 40.670,00	- 41.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.179,82	- 41.210,00	- 100.850,00	- 155.160,00	- 40.670,00	- 41.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Westwallmuseum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000,00 5.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.106,85 3.106,85	3.000,00 3.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.106,85	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit	1.752,00 1.752,00	2.000,00 2.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.194,38 2.112,91 110,48 1.184,69 69,68 716,62	3.900,00 2.500,00 150,00 500,00 50,00 200,00 500,00	5.900,00 4.000,00 150,00 1.000,00 50,00 200,00 500,00	5.900,00 4.000,00 150,00 1.000,00 50,00 200,00 500,00	5.900,00 4.000,00 150,00 1.000,00 50,00 200,00 500,00	5.900,00 4.000,00 150,00 1.000,00 50,00 200,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial 563300 Porto und Versandkosten 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 563600 Öffentlichkeitsarbeit 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564300 Sonstige Beiträge	743,41 34,87 24,90 356,17 107,47 220,00	5.660,00 100,00 30,00 400,00 5.000,00 110,00 20,00	370,00 100,00 30,00 100,00 120,00 20,00	370,00 100,00 30,00 100,00 120,00 20,00	370,00 100,00 30,00 100,00 120,00 20,00	370,00 100,00 30,00 100,00 120,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.689,79	11.560,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.582,94	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.582,94	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25220 Westwallmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.582,94	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.619,06	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
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>	- 4.619,06	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
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)	- 4.619,06	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.619,06	- 3.560,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Theater, Konzerte u.ä.	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.185,00					
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen	435,00					
414900 von übrigen Bereichen	750,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.677,00					
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.677,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.862,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,38					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	386,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,03					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	841,03					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.200,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,80					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.689,21					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.827,21					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.827,21					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.827,21					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.610,67					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26110 Theater, Konzerte u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.610,67					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.500,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.501,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1,00					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 1,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2,00					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.610,67					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.611,67					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.235,60	18.000,00	18.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.235,60	18.000,00	18.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.002,38	131.000,00	111.000,00			
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	16.133,92	35.000,00	15.000,00			
441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Integrationskurse	105.868,46	96.000,00	96.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	750,00				
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	300,00	450,00				
442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		150,00				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		150,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.987,78	500,00	500,00			
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	2.987,78	500,00	500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.825,76	150.250,00	129.500,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.195,12	68.290,00	63.890,00	59.730,00	60.620,00	61.530,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit	4.532,00	4.600,00	4.600,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.269,41	47.690,00	46.060,00	47.440,00	48.150,00	48.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	883,61	2.300,00	920,00	950,00	960,00	980,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.429,75	1.610,00	1.510,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.682,09	10.720,00	9.490,00	9.770,00	9.920,00	10.070,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	390,53	800,00	800,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,73	30,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		500,00	500,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,10	2.600,00	2.200,00			
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	50,00			
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,84	100,00	50,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,14	800,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	100,00			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.108,12	1.200,00	1.000,00			
E11 Abschreibungen		1.410,00	1.370,00	1.340,00	1.300,00	1.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.410,00	1.370,00	1.340,00	1.300,00	1.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.850,05	100.450,00	98.150,00			
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,53	300,00	250,00			
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		100,00	50,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Multifunktionsgeräte	2.072,42	3.000,00	2.500,00			
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			1.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Honorare für Kursleiter	12.108,37	25.000,00	20.000,00			
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Honorare für Integrationskurse	68.097,15	65.000,00	70.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** ab 2024 Verbuchung unter Konto 562410	880,93	800,00				
563100 Büromaterial	551,94	800,00	500,00			
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	1.294,14	1.500,00	500,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	622,90	800,00	700,00			
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.541,51	3.000,00	2.500,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,16	150,00	150,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.502,27	172.750,00	165.610,00	61.070,00	61.920,00	62.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.676,51	- 22.500,00	- 36.110,00	- 61.070,00	- 61.920,00	- 62.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.676,51	- 22.500,00	- 36.110,00	- 61.070,00	- 61.920,00	- 62.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.976,51	- 27.800,00	- 41.410,00	- 66.370,00	- 67.220,00	- 67.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.337,85	- 26.390,00	- 40.040,00	- 65.030,00	- 65.920,00	- 66.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.337,85	- 26.390,00	- 40.040,00	- 65.030,00	- 65.920,00	- 66.830,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.337,85	- 26.390,00	- 40.040,00	- 65.030,00	- 65.920,00	- 66.830,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.337,85	- 26.390,00	- 40.040,00	- 65.030,00	- 65.920,00	- 66.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48,86		50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48,86		50,00	50,00	50,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,00	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	2.204,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 179,04	200,00	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.	- 179,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.073,82	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.582,70	28.010,00	31.540,00	32.470,00	32.940,00	33.430,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.781,63	19.850,00	22.810,00	23.500,00	23.850,00	24.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	401,49	1.170,00	460,00	470,00	480,00	480,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			210,00	220,00	220,00	230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.284,86	1.100,00	1.100,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.062,84	5.610,00	6.240,00	6.430,00	6.520,00	6.620,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,88	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.178,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		500,00	380,00	100,00	90,00	40,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		500,00	380,00	100,00	90,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.966,31	2.380,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
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	748,35	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	261,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	403,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	479,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.782,09	41.290,00	44.800,00	45.450,00	45.910,00	46.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.708,27	- 38.890,00	- 42.350,00	- 43.000,00	- 43.460,00	- 43.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.708,27	- 38.890,00	- 42.350,00	- 43.000,00	- 43.460,00	- 43.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.008,27	- 44.190,00	- 47.650,00	- 48.300,00	- 48.760,00	- 49.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.901,62	- 43.690,00	- 47.270,00	- 48.200,00	- 48.670,00	- 49.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.901,62	- 43.690,00	- 47.270,00	- 48.200,00	- 48.670,00	- 49.160,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.901,62	- 43.690,00	- 47.270,00	- 48.200,00	- 48.670,00	- 49.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.901,62	- 43.690,00	- 47.270,00	- 48.200,00	- 48.670,00	- 49.160,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 von übrigen Bereichen</i>	1.385,16 1.385,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385,16					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	126,02 126,02		130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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</i>	4.877,29 4.877,29	1.000,00 1.000,00	9.030,00 9.000,00 30,00	1.030,00 1.000,00 30,00	1.030,00 1.000,00 30,00	1.030,00 1.000,00 30,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Vereinszuschüsse</i>	100,00 100,00		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 564300 Sonstige Beiträge ** Hist. Verein, Trifelsverein, FV Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Gesunde Städte-Netzwerk, Werbekreis</i>	8.672,44 6.272,35 1.981,90 55,69 362,50	370,00 50,00 320,00	590,00 70,00 520,00	590,00 70,00 520,00	590,00 70,00 520,00	590,00 70,00 520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.775,75	1.430,00	9.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.390,59	- 1.430,00	- 9.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.390,59	- 1.430,00	- 9.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.390,59</u>	<u>- 1.430,00</u>	<u>- 9.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.019,77	- 1.370,00	- 9.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
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>- 12.019,77</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 9.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</u>	<u>- 1.850,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.019,77	- 1.370,00	- 9.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.019,77	- 1.370,00	- 9.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.224,09	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 ** ab 2023 geringerer Ansatz da aufgrund von Stellenumstrukturierung, Wegfall Streetwork, der Landeszuschuss dafür entfällt. Neuer Ansatz bezieht sich auf Landeszuwendung für Kinderferienwochen.	21.904,09	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	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ferienwochen	355,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
E7 Sonstige laufende Erträge	605,22	2.000,00	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.	605,22	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.184,31	14.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.650,70	63.130,00	69.260,00	71.240,00	72.270,00	73.310,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leitungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.357,70	46.100,00	50.440,00	51.950,00	52.730,00	53.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	831,14	920,00	1.010,00	1.040,00	1.050,00	1.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.447,26	3.570,00	3.910,00	4.030,00	4.090,00	4.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.861,02	9.790,00	10.890,00	11.210,00	11.380,00	11.550,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,58	150,00	210,00	210,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,71	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	213,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	129,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Stadtanteil für zweiten Jugendpfleger der VG und Erstattung an VG für Mitnutzung der Räume	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	748,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,11	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	220,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Visualisierung von Jugendpflegern und ehrenamtlichen Betreuern	193,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	480,00					
563100 Büromaterial	13,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge	15,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.251,52	74.240,00	80.370,00	82.350,00	83.380,00	84.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.067,21	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.067,21	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.846,96					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.914,17	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.168,80	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.168,80	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.305,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.305,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.168,80	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.168,80	- 59.840,00	- 64.770,00	- 66.750,00	- 67.780,00	- 68.820,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.000,00				
** Erstattung Trägeranteil						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erbbauzins Lebenshilfe						
E7 Sonstige laufende Erträge	674,20	105.200,00	210.250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen		105.000,00	210.000,00			
** Versicherungserstattungen: 60.000,00 € für Provisorium und 150.000,00 € für Wasserschaden Kita Regenbogen						
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	674,20	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874,20	191.080,00	216.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.573,63	6.200,00	6.630,00	6.830,00	6.930,00	7.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.262,79	4.600,00	4.900,00	5.050,00	5.130,00	5.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.228,28	1.300,00	1.380,00	1.430,00	1.450,00	1.470,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.537,23	633.180,00	1.023.380,00	663.380,00	663.380,00	663.380,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.040,50	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.317,19	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Abfall	339,60	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.825,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.596,05	100.000,00	300.000,00			
** 2024: 150.000,00 € für Wasserschadensanierung und 150.000,00 € für zusätzliche Ertüchtigung Kita Regenbogen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	670,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.998,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		30.000,00	60.000,00			
** Herstellen einer Übergangslösung für Kita-Betrieb während Dauer der Wasserschadensanierung im Regenbogen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 <i>Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i> <i>** Personal- und Sachkostenanteil für die Kindergärten</i>	350.626,92	490.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		46.290,00	47.590,00	47.590,00	47.590,00	47.520,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		46.290,00	47.590,00	47.590,00	47.590,00	47.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.403,00	167.000,00	54.000,00			
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>** Lichtkuppeln wegen Kondenswasser, Innenscheiben, Möbel und Schränke, Lichtkuppeln Schlafraum, Erzieherinnenstühle wegen Arbeitsschutz; Plissees</i>	4.403,00	167.000,00	54.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.657,02	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	589,91	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	894,92	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	172,19	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.170,88	854.470,00	1.133.350,00	719.550,00	719.650,00	719.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.296,68	- 663.390,00	- 917.220,00	- 713.420,00	- 713.520,00	- 713.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.296,68	- 663.390,00	- 917.220,00	- 713.420,00	- 713.520,00	- 713.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.296,68	- 663.390,00	- 917.220,00	- 713.420,00	- 713.520,00	- 713.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.762,45	- 622.780,00	- 875.310,00	- 671.510,00	- 671.610,00	- 671.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.113,00			1.417.000,00	441.500,00	
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				517.000,00	163.000,00	
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.113,00			900.000,00	278.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.113,00			1.417.000,00	441.500,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	1.700,00	9.000,00			
781900 <i>an übrige Bereiche</i>	10.000,00	1.700,00				
781900 <i>an übrige Bereiche</i> <i>** Auszahlung Sicherheitseinbehalt Kita Arche Noah</i>			9.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			520.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.700,00	529.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113,00	- 1.700,00	- 529.000,00	- 3.583.000,00	- 558.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 222.649,45	- 624.480,00	- 1.404.310,00	- 4.254.510,00	- 1.230.110,00	- 671.700,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228.762,45	- 622.780,00	- 875.310,00	- 671.510,00	- 671.610,00	- 671.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 222.649,45	- 624.480,00	- 1.404.310,00	- 4.254.510,00	- 1.230.110,00	- 671.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Spielplätze	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.688,94	2.000,00	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.	1.688,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.717,74	2.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.214,39	37.720,00	39.570,00	40.690,00	41.250,00	41.840,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.060,19	27.200,00	28.400,00	29.250,00	29.690,00	30.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	369,31	540,00	570,00	590,00	590,00	600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.961,15	2.100,00	2.200,00	2.270,00	2.300,00	2.330,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.709,24	5.730,00	6.060,00	6.240,00	6.330,00	6.430,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	28,08	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,42	18.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	146,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	95,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.038,46	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024: 700,00 € Spielplatzkontrollen, Rest regulärer Unterhalt; Mittelüberträge von 8.000,00 € für Fallschutz (5.000,00 €) und Pflanzungen Bäume (3.000,00 €)							
E11 Abschreibungen		6.200,00	6.200,00	6.000,00	5.540,00	4.410,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.200,00	6.200,00	6.000,00	5.540,00	4.410,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	74,16	100,00	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	100,00
** Spielgelände Blankenborn							
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.668,97	63.020,00	47.670,00	48.590,00	48.690,00	48.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.951,23	- 60.970,00	- 45.420,00	- 46.340,00	- 46.440,00	- 45.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.951,23	- 60.970,00	- 45.420,00	- 46.340,00	- 46.440,00	- 45.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.951,23</u>	<u>- 60.970,00</u>	<u>- 45.420,00</u>	<u>- 46.340,00</u>	<u>- 46.440,00</u>	<u>- 45.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.502,20	- 54.770,00	- 39.220,00	- 40.340,00	- 40.900,00	- 41.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.917,14					
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>31.917,14</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.917,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.917,14					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.419,34</u>	<u>- 54.770,00</u>	<u>- 39.220,00</u>	<u>- 40.340,00</u>	<u>- 40.900,00</u>	<u>- 41.490,00</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)	- 31.502,20	- 54.770,00	- 39.220,00	- 40.340,00	- 40.900,00	- 41.490,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.419,34	- 54.770,00	- 39.220,00	- 40.340,00	- 40.900,00	- 41.490,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36640	Jugendhaus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48,86	8.070,00	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	48,86		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	8.070,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 179,06	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 179,06	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 130,20	8.170,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.531,10	3.460,00	2.910,00	2.990,00	3.030,00	3.080,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.242,13	1.390,00	2.130,00	2.190,00	2.220,00	2.260,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,94	800,00	40,00	40,00	40,00	50,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	315,57	310,00	160,00	170,00	170,00	170,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	901,46	840,00	470,00	480,00	490,00	490,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,53	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	592,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.202,52	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1,00	250,00	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	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	9.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,75	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538,84	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.909,38	19.510,00	17.910,00	17.990,00	18.030,00	18.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.039,58	- 11.340,00	- 9.680,00	- 9.760,00	- 9.800,00	- 9.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.039,58	- 11.340,00	- 9.680,00	- 9.760,00	- 9.800,00	- 9.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.039,58</u>	<u>- 11.340,00</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 9.760,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.939,95	- 9.610,00	- 7.950,00	- 8.030,00	- 8.070,00	- 8.120,00
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>- 8.939,95</u>	<u>- 9.610,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 8.120,00</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)	- 8.939,95	- 9.610,00	- 7.950,00	- 8.030,00	- 8.070,00	- 8.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.939,95	- 9.610,00	- 7.950,00	- 8.030,00	- 8.070,00	- 8.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36640 Jugendhaus:

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

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36650 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00
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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Allgemeine Sportförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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>	1.960,00 <i>1.960,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 1.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.889,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	115,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414900 von übrigen Bereichen	1.774,43					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Kostenerstattung für Einsatz Gartenamt am Bauernmarkt						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.595,11	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	9.595,11	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.484,74	17.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.784,75	255.270,00	262.470,00	269.830,00	273.610,00	277.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.804,75	182.000,00	186.050,00	191.630,00	194.500,00	197.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.612,17	3.640,00	3.790,00	3.900,00	3.960,00	4.020,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.339,91	14.180,00	14.400,00	14.830,00	15.060,00	15.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.212,75	38.340,00	39.740,00	40.940,00	41.550,00	42.170,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	184,14	190,00	180,00	190,00	190,00	190,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	572,47	820,00	710,00	740,00	750,00	760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.323,15	84.600,00	89.600,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
522100 Aufwendungen für Strom	842,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	475,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.578,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.243,38	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** 2024: 3.500,00 € Akkuschränk Werkstatt, 2.500,00 € Material Holzbänke, 5.000,00 € Baumnachpflanzungen, 15.000,00 € Bepflanzung Stadtgebiet Wechselflor, 5.000,00 € Gehölzfällungen, 9.000,00 € laufender Unterhalt						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	651,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2024: Große Inspektion SÜW-SB 220, 3.000,00 € Reparatur Getriebe	4.119,94	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.063,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	430,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Insbesondere für Reparaturen und Ergänzungen/Zubehör zu vorhandenen Geräten, 2024 Untersetzer Balkonkästen Schloss	5.082,69	6.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte nach Bedarf sowie Diensthandys enthalten 2024: 800,00 € Pumpe Wasserfass, 250,00 € Stichsäge, 250,00 € Kantenfräse, 350,00 € Flachdübelfräse, Rest regulärer Ansatz	7.556,35	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	747,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525100 Kostenerstattungen - an verbundene Unternehmen ** Nebenkostenerstattung Heizung und Anteil für Sozialräume	5.136,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Hubwagen Stadtwerke	4.998,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		12.720,00	15.130,00	11.660,00	11.550,00	9.020,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.720,00	15.130,00	11.660,00	11.550,00	9.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.730,60	21.300,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2024: RSA Schulung Mitarbeiter Gartenamt, Erste Hilfe Kurse		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	148,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.353,93	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563100 Büromaterial	246,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	269,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	98,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.118,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7.842,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	8,32	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
568100 Grundsteuer	918,65	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	698,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.838,50	373.890,00	391.250,00	389.640,00	393.310,00	394.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.353,76	- 356.090,00	- 371.950,00	- 370.340,00	- 374.010,00	- 375.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.353,76	- 356.090,00	- 371.950,00	- 370.340,00	- 374.010,00	- 375.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 266.353,76</u>	<u>- 356.090,00</u>	<u>- 371.950,00</u>	<u>- 370.340,00</u>	<u>- 374.010,00</u>	<u>- 375.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.117,38	- 343.370,00	- 356.820,00	- 358.680,00	- 362.460,00	- 366.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.500,00	7.600,00			
<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. ** Rasenmäher 1.500,00 €; Schweißgerät 1.600,00 €; Hochdruckreiniger mit Benzinmotor 4.500,00 €</i>		13.500,00	7.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500,00	7.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500,00	- 7.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 269.117,38</u>	<u>- 356.870,00</u>	<u>- 364.420,00</u>	<u>- 358.680,00</u>	<u>- 362.460,00</u>	<u>- 366.290,00</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)	- 269.117,38	- 343.370,00	- 356.820,00	- 358.680,00	- 362.460,00	- 366.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 269.117,38	- 356.870,00	- 364.420,00	- 358.680,00	- 362.460,00	- 366.290,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10,00 10,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Standgebühren Wochenmarkt, Frühlings- und Herbstmarkt, Karolinenmarkt	1.826,00 1.826,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.		500,00 500,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826,00	5.510,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.110,53 2.534,37 62,71 134,92 378,53 1.742,37	5.110,00 3.500,00 70,00 270,00 750,00 500,00 20,00	5.680,00 3.910,00 80,00 300,00 840,00 550,00	5.840,00 4.030,00 80,00 310,00 870,00 550,00	5.920,00 4.090,00 80,00 320,00 880,00 550,00	5.990,00 4.150,00 80,00 320,00 890,00 550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2024 werden hier auch die GEMA-Gebühren verbucht	2.104,02 78,81 85,72 197,12 1.742,37	2.000,00 3.500,00 70,00 270,00 750,00 500,00 20,00	2.700,00 100,00 100,00 1.000,00 1.500,00	2.700,00 100,00 100,00 1.000,00 1.500,00	2.700,00 100,00 100,00 1.000,00 1.500,00	2.700,00 100,00 100,00 1.000,00 1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** GEMA-Gebühren - ab 2024 unter 529200 verbuchen 563500 öffentliche Bekanntmachungen 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		1.650,00 350,00 1.300,00	1.420,00 1.000,00 420,00	1.420,00 1.000,00 420,00	1.420,00 1.000,00 420,00	1.420,00 1.000,00 420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.214,55	8.760,00	9.800,00	9.960,00	10.040,00	10.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.388,55	- 3.250,00	- 6.250,00	- 6.410,00	- 6.490,00	- 6.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.388,55	- 3.250,00	- 6.250,00	- 6.410,00	- 6.490,00	- 6.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.388,55</u>	<u>- 3.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.410,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124,09	- 3.250,00	- 6.250,00	- 6.410,00	- 6.490,00	- 6.560,00
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>- 1.124,09</u>	<u>- 3.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.410,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.560,00</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	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.124,09	- 3.250,00	- 6.250,00	- 6.410,00	- 6.490,00	- 6.560,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.124,09	- 3.250,00	- 6.250,00	- 6.410,00	- 6.490,00	- 6.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.270,28	499.080,00	491.850,00	495.710,00	477.900,00	471.670,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		23.600,00		12.240,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	175.940,78	207.870,00	212.730,00	204.820,00	200.230,00	200.230,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	414900 von übrigen Bereichen	1.680,00	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.649,50	266.910,00	278.070,00	277.600,00	276.620,00	270.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.142,59	948.060,00	1.008.380,00	1.000.250,00	999.420,00	978.950,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.187,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.992,62	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	1.165,00	1.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50.108,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.076,40	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	66,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	105.826,89	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.840,33	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	436100 Tourismusbeitrag	125.764,00	130.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.989,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	25.935,50	17.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	92.604,48	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.585,24	486.740,00	496.930,00	488.800,00	487.970,00	467.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		51.070,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.710,98	274.300,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)						
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	265.192,70	256.100,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.711,56	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	16.806,72	8.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.523,45	57.150,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 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
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.472,02	1.800,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.047,56	24.900,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.705,77	5.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	366.067,61	379.400,00	686.340,00	383.290,00	383.290,00	383.290,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			303.050,00			
	462500 Konzessionsabgaben	343.640,72	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.	22.426,89	39.400,00	43.290,00	43.290,00	43.290,00	43.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.409.714,91	2.157.990,00	2.519.240,00	2.211.920,00	2.193.280,00	2.166.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.012,32	675.220,00	709.680,00	729.670,00	739.970,00	750.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	428.076,73	481.650,00	506.190,00	521.370,00	529.190,00	537.120,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.804,93	10.720,00	10.160,00	10.480,00	10.640,00	10.780,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.417,07	37.550,00	39.070,00	40.260,00	40.870,00	41.480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.809,18	103.550,00	109.060,00	112.330,00	114.010,00	115.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	94,92	50,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	426,18	360,00	280,00	280,00	290,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		39.400,00	43.290,00	43.290,00	43.290,00	43.290,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.324,75	1.880,00	1.570,00	1.600,00	1.620,00	1.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.521,69	1.018.890,00	1.280.310,00	840.050,00	839.970,00	839.900,00
	522100 Aufwendungen für Strom	84.075,44	188.100,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	185.842,60	194.150,00	203.350,00	203.350,00	203.350,00	203.350,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	33.559,65	34.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	33.719,63	82.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395.343,35	230.100,00	553.100,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.138,57	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	100.516,96	122.940,00	82.760,00	82.600,00	82.520,00	82.450,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	12.902,78	6.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.902,77	6.000,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.268,53	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.651,55	6.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.021,18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.471,70					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.640,27	25.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.096,72	90.150,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
E11	Abschreibungen	50.234,69	1.212.350,00	1.245.230,00	1.225.830,00	1.221.600,00	1.177.250,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	50.234,69	1.212.350,00	1.245.230,00	1.225.830,00	1.221.600,00	1.177.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.067,59	340.180,00	340.180,00	340.180,00	340.180,00	340.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	108.067,59	200.180,00	200.180,00	200.180,00	200.180,00	200.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.466,09	144.640,00	181.680,00	161.480,00	161.480,00	161.480,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00			
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	370,78	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,45	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.003,23	60.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	199,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.555,05	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.420,92	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31.146,81	35.610,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.958,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	754,46	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.429,16	2.480,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564300 Sonstige Beiträge	15.914,50	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	117,17		110,00	110,00	110,00	110,00
	568100 Grundsteuer	16.369,09	17.170,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	962,74	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	568400 Verbrauchsteuern		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029.302,38	3.391.280,00	3.757.080,00	3.297.210,00	3.303.200,00	3.269.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.587,47	- 1.233.290,00	- 1.237.840,00	- 1.085.290,00	- 1.109.920,00	- 1.102.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 619.587,47	- 1.233.290,00	- 1.237.840,00	- 1.085.290,00	- 1.109.920,00	- 1.102.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 598.618,11	- 1.215.640,00	- 1.220.190,00	- 1.067.640,00	- 1.092.270,00	- 1.084.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.790,82	- 808.010,00	- 749.960,00	- 608.210,00	- 635.260,00	- 645.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.553,71	404.300,00	1.394.000,00	2.040.000,00		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	197.553,71	404.300,00	1.360.000,00	2.040.000,00		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			34.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.293,06	1.126.000,00				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	969,64					
	682700 Grabnutzungsentgelte	94.896,14	65.000,00				
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	249.427,28	1.061.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000,00	33.600,00	86.350,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.000,00		6.350,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		33.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.846,77	1.563.900,00	1.480.350,00	2.040.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.379.053,45	1.761.500,00	1.710.200,00	2.408.000,00	8.000,00	8.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.390,17	8.000,00	38.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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.	6.265,35	3.500,00	9.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.371.782,15	1.750.000,00	1.662.500,00	2.400.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	- 13.384,22					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			4.600,00			
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			4.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.053,45	1.761.500,00	1.714.800,00	2.408.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 789.206,68	- 197.600,00	- 234.450,00	- 368.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.307.997,50	- 1.005.610,00	- 984.410,00	- 976.210,00	- 643.260,00	- 653.600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.921,99					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.721,84					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.200,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.200,15					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.200,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.400,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 518.790,82	- 808.010,00	- 749.960,00	- 608.210,00	- 635.260,00	- 645.600,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.293.797,35	- 1.005.610,00	- 984.410,00	- 976.210,00	- 643.260,00	- 653.600,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42,12	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42,12						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schlosskeller/Innenhof/EG Schlossgasse 3	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten ** NK aus Benutzung Schlosskeller/Innenhof/Schlossgasse 3	30,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.488,44	220.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)							
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	231.488,44	220.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,96	13.300,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** NK-Erstattungen für Büro im EG Jugendpflege Marktstraße 17	1.299,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** NK-Erstattungen für Aufenthaltsraum, Büroräume und Wohnung, Bahnhofstraße 5	8.377,11	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** NK-Erstattungen für Wohnungen Pfarrgasse 9 und Schloßgasse 3 2024 Ansatzserhöhung für Pfarrgasse 9 wegen neuer Zentralheizungsanlage	5.354,89	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	109,28	150,00	292.020,00	170,00	170,00	170,00	170,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2024: Gewinn aus Gebäudeverkauf 230.000,00 €; Gewinn Taschvertrag BlmA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm 61.850,00 €			291.850,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	109,28	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.801,80	248.480,00	556.500,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00	264.650,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.538,03	150,00	1.450,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.445,45		950,00	980,00	1.000,00	1.010,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64,50		20,00	20,00	20,00	20,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,04		70,00	80,00	80,00	80,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	756,04		240,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.363,23	161.500,00	210.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
	522100 Aufwendungen für Strom	5.984,00	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	**2024 Reduzierung des Ansatzes um rd. 1.800,00 € für den Versammlungsraum im EG der Schlossgasse 3. Die Aufwendungen für Strom werden unter dem Produkt 36500 verbucht.						
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.414,22	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	** ab 2024 höherer Ansatz wegen Preissteigerung; die Aufwendungen Wasser für den Versammlungsraum im EG der Schlossgasse 3 werden unter dem Produkt 36500 verbucht.						
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.727,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	**2024: Die Aufwendungen Müll für den Versammlungsraum im EG der Schlossgasse 3 werden unter dem Produkt 36500 verbucht.						
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	10.181,58	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	**2024: Die Aufwendungen Heizung für den Versammlungsraum im EG der Schlossgasse 3 werden unter dem Produkt 36500 verbucht.						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182.150,70	77.000,00	122.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	**2024 Schlossgebäude: 25.000,00 € Bodenbelagsarbeiten, 15.000,00 € Fenster im DG, 5.000,00 € allgemeiner Unterhalt; Altes Bahnhofsgebäude: 10.000,00 € Müllsammelplatz; 12.000,00 € Erneuerung Gastherme Wohnung 1. OG links Schlossgasse 3: 5.000,00 € Brandschutz Kamin Dach; Unterhalt an restlichen Gebäuden: 15.000,00 €; Bismarckturm: 35.000,00 € Dach						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.134,44	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	**2024 Reduzierung des Ansatzes aufgrund Aufwendungen vergangener Jahre						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Prüfung Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten sowie Instandsetzung Küchengeräte in Bahnhofs-gaststätte						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Austausch Rauchmelder/Feuerlöscher enthalten						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.505,14	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	** Erstattung anteilige Kosten für Hausmeister						
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00					
E11	Abschreibungen		78.550,00	79.500,00	79.430,00	79.320,00	78.820,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		78.550,00	79.500,00	79.430,00	79.320,00	78.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.217,81	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	822,05					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.930,97	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	218,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	709,44	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	4.476,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.119,07	270.410,00	321.360,00	249.340,00	249.250,00	248.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.317,27	- 21.930,00	235.140,00	15.310,00	15.400,00	15.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.317,27	- 21.930,00	235.140,00	15.310,00	15.400,00	15.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.969,36	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.347,91	- 3.330,00	253.740,00	33.910,00	34.000,00	34.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.706,68	61.140,00	319.160,00	99.260,00	99.240,00	99.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.076,04	85.000,00	1.360.000,00	2.040.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		85.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung	38.076,04		1.360.000,00	2.040.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			81.500,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tauschvertrag BlmA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm			1.500,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.076,04	85.000,00	1.441.500,00	2.040.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.065,02	100.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00		
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. ** Küchengeräte für Bahnhofsgaststätte						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen <i>** Neuveranschlagung aufgrund Kostenanschlags, auf dessen Grundlage Sanierung durchgeführt wird sowie Mittelüberträge von 165.226,12 € aus 2023</i>	52.530,28		1.600.000,00	2.400.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	143.534,74	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.065,02	100.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.988,98	- 15.000,00	- 158.500,00	- 360.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.695,66	46.140,00	160.660,00	- 260.740,00	99.240,00	99.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.821,99					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	921,84					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.900,15					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900,15					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.900,15					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.800,30					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.706,68	61.140,00	319.160,00	99.260,00	99.240,00	99.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 188.795,51	46.140,00	160.660,00	- 260.740,00	99.240,00	99.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,82	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	64,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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	135.707,58	120.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Haus des Gastes	10.027,62	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	150,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	436200 Gästebeiträge - Jahresgästekarte	6.989,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	436210 Gästebeiträge - Vor- und Nachsaison	25.935,50	17.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	436220 Gästebeiträge - Hauptsaison	92.604,48	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.511,04	22.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete Gaststätte + Modellbahnfreunde	23.324,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	186,56	200,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.135,44	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.	15.861,15	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	274,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 560,10	6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 560,10	6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.858,78	186.190,00	210.140,00	210.140,00	210.140,00	210.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.021,65	106.880,00	113.860,00	117.050,00	118.710,00	120.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.516,29	75.790,00	80.730,00	83.150,00	84.390,00	85.660,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.252,59	1.590,00	1.610,00	1.660,00	1.690,00	1.710,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.271,13	5.870,00	6.230,00	6.410,00	6.510,00	6.610,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.775,41	16.840,00	17.960,00	18.500,00	18.780,00	19.060,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	71,88	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,07	190,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.994,57	79.400,00	326.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
522100 Aufwendungen für Strom	8.288,70	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser **Ansatzserhöhung wegen Preiserhöhung	4.681,56	3.000,00	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)	15.941,55	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2024: 220.000,00 € großflächige Erneuerung/Instandsetzung gesamtes Dach + Begleitarbeiten + statische Begutachtung; 5.000,00 € Leinwandtechnik großer Saal; 15.000,00 € Lüftungsschacht im Batterieraum herstellen; 5.000,00 € Erneuerung Hebeanlage (Abwasser-Pumpwerk); 5.000,00 € regulärer Unterhalt	11.468,00	5.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartungen, Service, etc.	6.657,21	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2024 Ansatzserhöhung wegen Anschaffungen diverser Gegenstände u.a. für Haustechnik		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		79.240,00	79.530,00	79.190,00	78.520,00	78.520,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		79.240,00	79.530,00	79.190,00	78.520,00	78.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.715,08	25.100,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.274,73					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	404,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** insbesondere für Kurkarten und Broschüren für die Kurkarten	1.420,92	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.665,46	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	866,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 Grundsteuer	11.726,32	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
568400 Verbrauchsteuern ** unentgeltliche Wertabgabe für Benutzung Einrichtungen des H.d.G.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.731,30	290.620,00	545.840,00	300.190,00	301.180,00	302.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.872,52	- 104.430,00	- 335.700,00	- 90.050,00	- 91.040,00	- 92.710,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.872,52	- 104.430,00	- 335.700,00	- 90.050,00	- 91.040,00	- 92.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.872,52</u>	<u>- 104.430,00</u>	<u>- 335.700,00</u>	<u>- 90.050,00</u>	<u>- 91.040,00</u>	<u>- 92.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.352,88	- 47.930,00	- 278.910,00	- 33.600,00	- 35.260,00	- 36.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 22.397,01		5.100,00			
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 Beamers und Klappgerüst			5.100,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	- 9.012,79					
785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	- 13.384,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.397,01		5.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.397,01		- 5.100,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>98.749,89</u>	<u>- 47.930,00</u>	<u>- 284.010,00</u>	<u>- 33.600,00</u>	<u>- 35.260,00</u>	<u>- 36.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	20.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	76.352,88	- 47.930,00	- 278.910,00	- 33.600,00	- 35.260,00	- 36.930,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>108.749,89</i>	<i>- 47.930,00</i>	<i>- 284.010,00</i>	<i>- 33.600,00</i>	<i>- 35.260,00</i>	<i>- 36.930,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57,60	33.720,00	26.920,00	28.900,00	26.360,00	20.700,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5 erst in 2025 (40 % von 3.600,00 €)		4.800,00		1.440,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5 erst in 2025 (15 % von 3.600,00 €)	57,60	2.000,00		540,00			
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.920,00	26.920,00	26.920,00	26.360,00	20.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.826,89	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren ** Erträge Parkplatz am H.d.G. + Kneippstraße	105.826,89	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.677,05	20.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Miete Kiosk am Schwanenweiher & Kiosk am Minifolgplatz	1.345,33	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	11.525,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Sponsoring Kurparkfest	16.806,72	8.000,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076,00	500,00	820,00	820,00	820,00	820,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der VG für Unterhaltungsarbeiten Gewässer 3. Ordnung, Erlenbach im Kurpark	3.626,70		320,00	320,00	320,00	320,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Nebenkosten aus Vermietung Kiosk Kurpark	449,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.045,02	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	9.045,02	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.682,56	170.820,00	156.540,00	158.520,00	155.980,00	150.320,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.150,90	246.640,00	254.290,00	261.530,00	265.240,00	269.030,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.680,72	178.440,00	183.120,00	188.610,00	191.440,00	194.310,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.713,05	3.570,00	3.690,00	3.810,00	3.860,00	3.920,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.653,97	13.850,00	14.180,00	14.610,00	14.830,00	15.050,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.308,18	37.720,00	39.260,00	40.440,00	41.040,00	41.660,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		50,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	183,72	190,00	130,00	130,00	130,00	140,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	611,26	820,00	710,00	730,00	740,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.215,28	74.800,00	96.850,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.422,76	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.846,79	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	5.952,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.191,43	25.000,00	51.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
**						
2024: 10.000,00 € Unterhaltung Spielplatz; 10.000,00 € Pflege der Bäume/Grünflächen; 15.000,00 € Sommerflor/Bepflanzungen; 5.000,00 € Sandfang; 5.000,00 € regulärer Unterhalt (inkl. Kiosk); 3.600,00 € LED Umstellung Parkplatz Rötzweg (Abschnitt 5); 3.000,00 € Reparatur der Fugen Brunnen am Kurparkeingang						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	2.755,56	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
** Service Parkscheinautomat						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.579,62	4.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** ab 2023 erhöhter Unterhalt aufgrund Alter der Fahrzeuge						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.882,46	1.800,00	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	881,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.007,95	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024: Reinigungsgerät Wassertrete + Anschaffung Kleingeräte nach Bedarf						
525200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.471,70					
** Erstattung Parkgebühren an die Staatsbad GmbH ist ab Juli 2022 entfallen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.047,27	15.000,00				
** Kurparkfest						
E11 Abschreibungen		53.450,00	57.060,00	54.390,00	53.510,00	43.720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		53.450,00	57.060,00	54.390,00	53.510,00	43.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.519,33	5.660,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	148,31	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	429,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kiosk Stauweiher und Minigolfanlage						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.154,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Kiosk Minigolfanlage, ab 2024 Erhöhung aufgrund</i> <i>Renovierung</i>	44,83	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Verband Heilklimatischer Kurorte</i>	1.926,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Kiosk Minigolfanlage</i>	61,57	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	754,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.885,51	380.550,00	414.520,00	392.990,00	395.820,00	389.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.202,95	- 209.730,00	- 257.980,00	- 234.470,00	- 239.840,00	- 239.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.202,95	- 209.730,00	- 257.980,00	- 234.470,00	- 239.840,00	- 239.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.202,95	- 209.730,00	- 257.980,00	- 234.470,00	- 239.840,00	- 239.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.622,30	- 183.200,00	- 227.840,00	- 207.000,00	- 212.690,00	- 216.480,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	47.000,00					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	47.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	505.718,59	1.500,00	31.500,00			
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Erwerb von insgesamt 2 Parkscheinautomaten als Ersatzbeschaffung Parkplatz Haus des Gastes und Therme</i>			30.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i> <i>** Erwerb eines Akku-Laubbläasers</i>		1.500,00	1.500,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	116.133,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** davon 140.800 Euro für Deckung Mehrauszahlungen 2021	326.506,82					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** davon 362.200 Euro für Mehrauszahlungen 2021	63.078,69					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.718,59	1.500,00	31.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.718,59	- 1.500,00	- 31.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 656.340,89	- 184.700,00	- 259.340,00	- 207.000,00	- 212.690,00	- 216.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.800,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.800,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.622,30	- 183.200,00	- 227.840,00	- 207.000,00	- 212.690,00	- 216.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 656.340,89	- 184.700,00	- 259.340,00	- 207.000,00	- 212.690,00	- 216.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.216,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.931,64	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024 Bebauungsplan Erweiterung Wernersgrund und Kapeller Straße Ost enthalten sowie 20.000,00 € für das Einzelhandelskonzept</i>	14.931,64	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.931,64	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.714,99	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.714,99	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.714,99	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.275,75	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
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>	1.275,75	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklungsplanung, Bebauungspläne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.275,75	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.275,75	- 18.500,00	- 38.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt"	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Erneuerung "Historische Innenstadt":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 85% Fördersatz</i>	175.350,64 <i>175.350,64</i>	204.000,00 <i>204.000,00</i>	212.500,00 <i>212.500,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.350,64	204.000,00	212.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	75,00 <i>75,00</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung "Historische Innenstadt"</i>	107.893,59 <i>107.893,59</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungs- und Beratungsleistungen</i>	19.974,81 <i>19.974,81</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.943,40	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.407,24	- 36.000,00	- 37.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	47.407,24	- 36.000,00	- 37.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47.407,24</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.642,79	- 37.000,00	- 38.500,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>42.642,79</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 38.500,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.642,79	- 37.000,00	- 38.500,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	42.642,79	- 37.000,00	- 38.500,00	- 51.000,00	- 51.000,00	- 51.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000,00	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.263,88	151.130,00	141.940,00	156.320,00	141.230,00	141.220,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5 erst in 2025 (40 % von 27.000,00 €)		18.800,00		10.800,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuschuss Jülich für LED-Umstellung Abschnitt 5 erst in 2025 (15 % von 27.000,00 €)	183,88	1.700,00		4.050,00			
414900 von übrigen Bereichen **insbesondere aus Spendaktion "Bäume statt Böller"	1.080,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		129.930,00	141.040,00	140.570,00	140.330,00	140.320,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.758,34	472.160,00	480.250,00	472.120,00	471.290,00	450.820,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **2024: Ansatzerhöhung aufgrund Änderung der Gebühren ab 2023	8.076,40	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen **Beiträge für LED-Umstellung, Abschnitt 5 voraussichtlich weit überwiegend nicht beitragsfähig, da Lampen noch nicht 25 Jahre alt	9.681,94	8.500,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		455.660,00	465.250,00	457.120,00	456.290,00	435.820,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	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 Plakatwände	48,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Anteil der OG Pleisweiler-Oberhofen für Unterhalt Kurfürstenstraße (Abrechnung nach Anfall, keine Pauschale)	3.545,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	347.965,02	346.000,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
462500 Konzessionsabgaben	343.640,72	340.000,00	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.	4.324,30	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.580,60	972.290,00	971.790,00	978.040,00	962.120,00	941.640,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.578,05	117.820,00	121.460,00	124.900,00	126.670,00	128.480,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.402,92	85.290,00	87.430,00	90.050,00	91.400,00	92.770,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	635,56	1.710,00	1.750,00	1.800,00	1.830,00	1.860,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.315,73	6.610,00	6.770,00	6.980,00	7.080,00	7.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.098,10	18.020,00	18.690,00	19.250,00	19.540,00	19.830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,82	170,00	200,00	200,00	200,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.173,44	491.350,00	445.350,00	398.350,00	398.350,00	398.350,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Ansatz einschl. Strom für Brunnen	62.707,44	140.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** 140.000 € Oberflächenentwässerung Straßen; Rest Wasserverbrauch Brunnen, wkB Parkplätze	151.646,22	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	16.981,01	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Unterhalt Straßenbeleuchtung 20.000 € und Erneuerung der Brunnensteuerung am Ludwigsplatz 25.000,00 €; Mittelübertrag aus 2023 für Umstellg LED (Abschnitt 5) 27.000 € 2025: ff. laufender Unterhalt 20.000 €	110.869,73	60.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung von Brunnen, Brunnensteuerung und Infopunkt	714,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** 2024: 15.000 € Sinkkästenreinigung, 50.000,00 € regulärer Unterhalt - incl. 3.700,00 € Baumkontrollen; Mittelübertrag von 2023 von 15.000 € für Kreisel am Bahnhof	83.180,46	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges ** einschl. Verkehrsleitsystem 2024: Beschilderung des innerstädtischen Bereichs - Fußgängerzone, Marktstraße/Königstraße - Erneuerung von Verkehrszeichen	12.902,78	6.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 2024: Höherer Unterhalt Kehrmaschine + Müllfahrzeug	138,34	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff Müllauto und Kehrmaschine	1.965,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		812.380,00	840.640,00	825.220,00	823.530,00	790.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		812.380,00	840.640,00	825.220,00	823.530,00	790.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,61	1.540,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsvertrag für Stützmauer am Schrackenkopf und Parkplatz Liebfrauenbergstraße	81,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon-/DSL-Anschluss Infopoint 2 Ludwigsplatz	527,64	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	656,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	8,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.127,10	1.423.090,00	1.409.000,00	1.350.020,00	1.350.100,00	1.319.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.546,50	- 450.800,00	- 437.210,00	- 371.980,00	- 387.980,00	- 377.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.546,50	- 450.800,00	- 437.210,00	- 371.980,00	- 387.980,00	- 377.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.546,50	- 450.800,00	- 437.210,00	- 371.980,00	- 387.980,00	- 377.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.449,39	- 224.010,00	- 202.860,00	- 144.450,00	- 161.070,00	- 162.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.548,28	319.300,00	34.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land **I-Stock-Zuwendung		319.300,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.548,28					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)			34.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.396,92	1.061.000,00				
682650 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	969,64					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	249.427,28					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** Anliegerbeiträge		1.061.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		33.600,00				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung durch Werke		33.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.945,20	1.413.900,00	34.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	641.876,68	1.608.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.390,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	627.486,51	1.600.000,00	40.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			4.600,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) ** Notargebühren + Grunderwerbsteuer Tauschertrag zwischen Stadt und BlmA			4.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.876,68	1.608.000,00	52.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.931,48	- 194.100,00	- 18.600,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 480.380,87	- 418.110,00	- 221.460,00	- 152.450,00	- 169.070,00	- 170.880,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.449,39	- 224.010,00	- 202.860,00	- 144.450,00	- 161.070,00	- 162.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 480.380,87	- 418.110,00	- 221.460,00	- 152.450,00	- 169.070,00	- 170.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Winterdienst	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung von Winterdienstleistungen Jugendherberge + Edith-Stein-Klinik	360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.279,89	2.000,00	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.	1.279,89	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653,92	5.020,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.112,33	53.280,00	54.400,00	55.960,00	56.770,00	57.590,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.056,99	39.020,00	39.650,00	40.840,00	41.450,00	42.070,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	551,13	780,00	800,00	830,00	840,00	850,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.827,87	3.040,00	3.070,00	3.160,00	3.210,00	3.260,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.532,19	8.260,00	8.520,00	8.770,00	8.900,00	9.040,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24,11	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,04	150,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.081,38	57.500,00	25.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Salzkisten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz; 2024: Auffüllung des Salzlagars		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorhaltekosten und Einsätze Dienstleister 2024: Reduzierung Ansatz, da Bauhof kein Winterdienst mehr übernimmt	34.081,38	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		550,00	520,00	190,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	520,00	190,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,24	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	74,16	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	638,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.905,95	112.010,00	81.100,00	78.830,00	79.450,00	80.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.252,03	- 106.990,00	- 75.880,00	- 73.610,00	- 74.230,00	- 75.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.252,03	- 106.990,00	- 75.880,00	- 73.610,00	- 74.230,00	- 75.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 79.252,03</u>	<u>- 106.990,00</u>	<u>- 75.880,00</u>	<u>- 73.610,00</u>	<u>- 74.230,00</u>	<u>- 75.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.086,62	- 106.440,00	- 75.360,00	- 73.420,00	- 74.230,00	- 75.050,00
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>- 80.086,62</u>	<u>- 106.440,00</u>	<u>- 75.360,00</u>	<u>- 73.420,00</u>	<u>- 74.230,00</u>	<u>- 75.050,00</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)	- 80.086,62	- 106.440,00	- 75.360,00	- 73.420,00	- 74.230,00	- 75.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.086,62	- 106.440,00	- 75.360,00	- 73.420,00	- 74.230,00	- 75.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Winterdienst:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		1.490,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.490,00	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	1.149,25	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)	1.149,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.649,25	8.740,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,37	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522100 Aufwendungen für Strom	198,25					
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Niederschlagswasser für Auf dem Damm und Schlossgärten	1.067,44	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	951,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	142,68	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359,37	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.289,88	- 37.550,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.289,88	- 37.550,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.289,88	- 37.550,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00	- 36.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.727,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	102.929,39 102.929,39					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.929,39					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <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. 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	57.730,17 6.265,35 51.464,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.730,17					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.199,22					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.926,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.727,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	46.926,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 389,04	200,00	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.	- 389,04	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 389,04	28.330,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.249,91	7.730,00	8.110,00	8.340,00	8.470,00	8.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.162,35	5.370,00	5.680,00	5.850,00	5.940,00	6.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,85	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	407,57	420,00	440,00	450,00	460,00	470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.487,97	1.520,00	1.610,00	1.650,00	1.680,00	1.700,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,17	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,11	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,11	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
** 2024: 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	44.840,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.636,32	53.080,00	58.460,00	53.690,00	53.820,00	53.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.025,36	- 24.750,00	- 30.110,00	- 25.340,00	- 25.470,00	- 25.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.025,36	- 24.750,00	- 30.110,00	- 25.340,00	- 25.470,00	- 25.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.025,36	- 24.750,00	- 30.110,00	- 25.340,00	- 25.470,00	- 25.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.636,32	- 8.040,00	- 13.400,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	60,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 7.696,32	- 8.040,00	- 13.400,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
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)	- 7.636,32	- 8.040,00	- 13.400,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.696,32	- 8.040,00	- 13.400,00	- 8.630,00	- 8.760,00	- 8.880,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2024: Ertüchtigung des Rückhaltebeckens "Im Letten"</i>	1.445,85 <i>1.445,85</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,85	40.630,00	55.630,00	40.630,00	40.630,00	40.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.445,85	- 23.670,00	- 38.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.445,85	- 23.670,00	- 38.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.445,85	- 23.670,00	- 38.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00	- 23.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.445,85	- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.445,85	- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.445,85	- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.445,85	- 15.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,44	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.560,00	1.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	103,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.460,00	900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.079,50	75.070,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.971,00	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	50.108,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte		51.070,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Nach Gesetzesänderung vollständige Auflösung in 2023						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.225,44	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** für Pflege Kriegsgräber	24.148,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Unterhalt vorzeitig eingeebneter Grabstätten	76,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.355,87	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	8.355,87	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.764,25	110.960,00	125.890,00	125.890,00	125.710,00	125.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.381,01	121.190,00	122.720,00	126.070,00	127.800,00	129.540,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.062,43	84.800,00	85.390,00	87.950,00	89.270,00	90.610,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.123,83	1.730,00	1.710,00	1.760,00	1.790,00	1.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.892,42	6.500,00	6.510,00	6.710,00	6.810,00	6.910,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.912,44	17.720,00	17.690,00	18.220,00	18.500,00	18.770,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	111,48	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	249,13	370,00	360,00	370,00	370,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.258,01	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.789,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.858,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	5.995,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	378,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.639,47	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** 2024: 10.000,00 € Pflegemaßnahmen, 2.500,00 € regulärer Unterhalt; Mittelübertrag: 15.000,00 € Elektroinstallation Leichenhalle, 10.000,00 € Rückbau Gräber						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	184,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	420,54	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	500,00	500,00	500,00
** 2024 Wartung Kühlzellen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	905,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2024: 500,00 € Laubgebläse, 700,00 € Kettensäge; 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	405,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kränze für Volkstrauertag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.593,70					
** ab 2023 Wegfall Grabaushub, da Rechnung von Firma direkt an Betroffene geht						
E11 Abschreibungen		12.410,00	12.210,00	11.970,00	11.310,00	10.180,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.410,00	12.210,00	11.970,00	11.310,00	10.180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.747,82	5.720,00	5.920,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00			
** 2024: Seminar Grabmalstandsicherheit						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	118,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	199,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	253,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	147,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	58,44	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564300 Sonstige Beiträge ** Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.740,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	107,74	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.560,84	189.500,00	173.030,00	175.940,00	177.010,00	177.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.796,59	- 78.540,00	- 47.140,00	- 50.050,00	- 51.300,00	- 52.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.796,59	- 78.540,00	- 47.140,00	- 50.050,00	- 51.300,00	- 52.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.796,59	- 78.540,00	- 47.140,00	- 50.050,00	- 51.300,00	- 52.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.561,71	- 118.840,00	- 36.570,00	- 39.720,00	- 41.450,00	- 43.190,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.896,14	65.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte ** Nach Gesetzesänderung Veranschlagung im EH Konto 432242	94.896,14	65.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.896,14	65.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	3.100,00			
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 einer mobilen Lautsprecheranlage und eines Freischneiders		2.000,00	3.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	3.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.896,14	63.000,00	- 3.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.334,43	- 55.840,00	- 39.670,00	- 39.720,00	- 41.450,00	- 43.190,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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)	- 53.561,71	- 118.840,00	- 36.570,00	- 39.720,00	- 41.450,00	- 43.190,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	41.334,43	- 55.840,00	- 39.670,00	- 39.720,00	- 41.450,00	- 43.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	981,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** 2024: Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Bedarfe aus Vorjahren</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 981,75	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 981,75	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 981,75</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981,75	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 981,75</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 981,75	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 981,75	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.649,50	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.649,50	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.743,63	37.890,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00	37.990,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.158,39	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.585,24	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00	29.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdpacht; neues Konto ab 2020, vorher 436500	6.486,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	201,60	1.300,00	12.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus Tauschvertrag Blma - Stadt Fl.St.Nr.: 2178/2 zu 731 qm und Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2176/1 zu 580 qm			11.200,00				
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	201,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.081,18	66.340,00	77.740,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.906,84	5.910,00	6.530,00	6.690,00	6.770,00	6.840,00	6.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.012,17	3.500,00	3.910,00	4.030,00	4.090,00	4.150,00	4.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,72	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	479,17	270,00	300,00	310,00	320,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.327,09	750,00	840,00	870,00	880,00	890,00	890,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,15						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,54	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.573,39	15.390,00	14.960,00	14.800,00	14.720,00	14.650,00	14.650,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** 2024: Mehrbedarf ausbaggern von Sandfängen, Restfinanzierung über Rücklage	14.438,26	15.240,00	14.810,00	14.650,00	14.570,00	14.500,00	14.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	135,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	50.234,69	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	50.234,69	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,17		110,00	110,00	110,00	110,00
564900 <i>Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>** Auskehrungsanspruch</i>	117,17		110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.832,09	71.540,00	71.840,00	71.840,00	71.840,00	71.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.750,91	- 5.200,00	5.900,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.750,91	- 5.200,00	5.900,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.750,91</u>		<u>11.250,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.465,12		11.250,00	50,00	50,00	50,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			4.850,00			
685100 <i>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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.850,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.850,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.465,12</u>		<u>16.100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.465,12		11.250,00	50,00	50,00	50,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.465,12		16.100,00	50,00	50,00	50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Schloßhalle	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,17		60,00	60,00	60,00	60,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63,17		60,00	60,00	60,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	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 **Benutzungsgebühren	2.865,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten **Nebenkosten	985,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	265,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	265,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.178,62	5.500,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.177,69	6.580,00	13.460,00	13.820,00	14.010,00	14.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.241,20	4.240,00	9.390,00	9.670,00	9.810,00	9.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173,16	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	729,58	330,00	730,00	750,00	760,00	770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.014,21	900,00	2.030,00	2.090,00	2.120,00	2.150,00
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		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.727,69	27.700,00	36.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.758,59	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	748,53	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	7.218,35	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2024: 5.000,00 € laufender Unterhalt; 8.000,00 € für Erneuerung Blitzschutz	30.413,60	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.630,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.792,26	2.110,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.454,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Beitragserhöhung in 2023						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,70	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer	96,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.697,64	40.150,00	55.740,00	48.100,00	48.290,00	48.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.519,02	- 34.650,00	- 50.080,00	- 42.440,00	- 42.630,00	- 42.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.519,02	- 34.650,00	- 50.080,00	- 42.440,00	- 42.630,00	- 42.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.519,02	- 34.650,00	- 50.080,00	- 42.440,00	- 42.630,00	- 42.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.412,35	- 30.890,00	- 46.320,00	- 38.680,00	- 38.870,00	- 39.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.412,35	- 30.890,00	- 46.320,00	- 38.680,00	- 38.870,00	- 39.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	300,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	300,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	300,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	600,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Schloßhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.412,35	- 30.890,00	- 46.320,00	- 38.680,00	- 38.870,00	- 39.060,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.112,35	- 30.890,00	- 46.320,00	- 38.680,00	- 38.870,00	- 39.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Gemeinschaftshaus "Blankenborn"	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.110,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.110,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.210,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310,00	1.380,00	1.430,00	1.450,00	1.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	890,00	950,00	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	70,00	80,00	80,00	80,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	230,00	240,00	250,00	250,00	250,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,88	6.250,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	522100 Aufwendungen für Strom	661,71	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	218,65	250,00	250,00	250,00	250,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** ab 2023 erhöhter Ansatz wegen Preissteigerung bei Pellets					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,19	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,04	500,00	500,00	500,00	500,00
	** ab 2024 Wartung Rauchmelder enthalten					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,52	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	725,97	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	6.680,00	6.680,00	6.350,00	6.320,00	6.150,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.680,00	6.680,00	6.350,00	6.320,00	6.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	912,61	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	500,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	345,65	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	39,32	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,49	15.190,00	14.660,00	14.380,00	14.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.318,49	- 12.980,00	- 12.400,00	- 12.120,00	- 11.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.318,49	- 12.980,00	- 12.400,00	- 12.120,00	- 12.110,00	- 11.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.318,49	- 12.980,00	- 12.400,00	- 12.120,00	- 12.110,00	- 11.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.375,45	- 8.410,00	- 7.880,00	- 7.930,00	- 7.950,00	- 7.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.375,45	- 8.410,00	- 7.880,00	- 7.930,00	- 7.950,00	- 7.960,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.375,45	- 8.410,00	- 7.880,00	- 7.930,00	- 7.950,00	- 7.960,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.375,45	- 8.410,00	- 7.880,00	- 7.930,00	- 7.950,00	- 7.960,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	120,79 120,79	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	10,19 10,19	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,98	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 130,98	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57380	Toilettenanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	61,08 61,08					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **2024: Inbetriebnahme WC am Bahnhof		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466145 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstunden, Urlaub u.ä.	- 205,38 - 205,38	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 144,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9.800,99 7.496,21 131,54 567,59 1.597,55 8,10	7.730,00 4.310,00 1.050,00 590,00 1.590,00 40,00	12.020,00 8.990,00 180,00 700,00 1.980,00 20,00	12.380,00 9.260,00 190,00 720,00 2.040,00 20,00	12.560,00 9.400,00 190,00 730,00 2.070,00 20,00	12.740,00 9.540,00 190,00 740,00 2.100,00 20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom **2024: Inbetriebnahme WC am Bahnhof 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser **2024: Inbetriebnahme WC am Bahnhof 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2024: Rückbau bisheriges WC am Bahnhof 15.000,00 €; regulärer Unterhalt 2.000,00 € 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigungsmittel 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geringwertige Ausstattungsgegenstände nach Bedarf	2.734,40 264,53 360,78 638,73 1.470,36	6.400,00 2.000,00 700,00 2.000,00 1.500,00	21.900,00 2.000,00 700,00 17.000,00 2.000,00	6.900,00 2.000,00 700,00 2.000,00 2.000,00	6.900,00 2.000,00 700,00 2.000,00 2.000,00	6.900,00 2.000,00 700,00 2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	29,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **2024: Inbetriebnahme WC am Bahnhof	62,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.627,88	14.980,00	34.770,00	20.130,00	20.310,00	20.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.772,18	- 14.330,00	- 34.120,00	- 19.480,00	- 19.660,00	- 19.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.772,18	- 14.330,00	- 34.120,00	- 19.480,00	- 19.660,00	- 19.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.772,18	- 14.330,00	- 34.120,00	- 19.480,00	- 19.660,00	- 19.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.912,46	- 13.630,00	- 33.420,00	- 18.780,00	- 18.960,00	- 19.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Zweiraum-WC-Anlage; Mittelübertrag aus 2023 von 240.339,91 € + Restfinanzierung von rd. 7.500,00 € (Verkehrssicherung + Mehrkosten Kran zur Aufstellung)		50.000,00	7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 7.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.912,46	- 63.630,00	- 40.920,00	- 18.780,00	- 18.960,00	- 19.140,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.912,46	- 13.630,00	- 33.420,00	- 18.780,00	- 18.960,00	- 19.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.912,46	- 63.630,00	- 40.920,00	- 18.780,00	- 18.960,00	- 19.140,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von übrigen Bereichen ** Spenden Weihnachtsbäume	600,00 600,00		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** Einnahmen Stadtführungen 436100 Tourismusbeitrag	125.830,00 66,00 125.764,00	130.000,00 130.000,00	138.050,00 50,00 138.000,00	138.050,00 50,00 138.000,00	138.050,00 50,00 138.000,00	138.050,00 50,00 138.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.430,00	130.000,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	94,92 94,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z.B. Unterhaltsmaßnahmen an Themenwanderwegen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lichtinstallationen/Weihnachtsbäume 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** einschl. Wartung und Pflege Homepage, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtführungen/Vorträge	16.629,55 714,00 1.616,18 14.299,37	23.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00	23.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00	23.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00	23.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00	23.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderausgleichszahlung für überörtliche Tourismusaufgaben	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564300 Sonstige Beiträge ** Tourismus- und Heilbäderverband, Verband dt. Kneippheilbäder, Tourismusverein SÜW-BZA, Werbekreis, Freifunk	12.342,73 95,28 12.247,45	12.500,00 12.500,00	17.100,00 100,00 17.000,00	17.100,00 100,00 17.000,00	17.100,00 100,00 17.000,00	17.100,00 100,00 17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.067,20	175.730,00	180.330,00	180.330,00	180.330,00	180.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.637,20	- 45.730,00	- 42.130,00	- 42.130,00	- 42.130,00	- 42.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 42.637,20	- 45.730,00	- 42.130,00	- 42.130,00	- 42.130,00	- 42.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 42.637,20	- 50.880,00	- 47.430,00	- 47.430,00	- 47.430,00	- 47.430,00
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 37.002,72	- 50.650,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00			
F34	- 37.002,72	- 50.650,00	- 62.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00
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	- 37.002,72	- 50.650,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	- 37.002,72	- 50.650,00	- 62.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00
Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.510,00		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
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.510,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.009,19	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	27.958,77	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	50,42					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.130,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.130,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.389,19	44.100,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791,06	38.100,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.715,16	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.075,90	26.200,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.130,35	114.500,00	169.860,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,70	50,00				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.262,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

220

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	568100 Grundsteuer	625,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.921,41	152.600,00	212.670,00	147.610,00	147.610,00	147.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.532,22	- 108.500,00	- 148.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		199.600,00				
	572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH		199.600,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 199.600,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.532,22	- 308.100,00	- 148.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.532,22	- 308.100,00	- 148.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.791,29	- 308.100,00	- 148.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.315,08					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.315,08					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.315,08					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			235.000,00			
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			235.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.315,08		- 235.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>25.523,79</u>	<u>- 308.100,00</u>	<u>- 383.640,00</u>	<u>- 83.580,00</u>	<u>- 83.580,00</u>	<u>- 83.580,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	39.978,75					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	40.333,75					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 355,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.025.982,13					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	1.025.982,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.025.982,13					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.026.337,13</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>- 355,00</u>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.026.692,13</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.791,29	- 308.100,00	- 148.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.000.813,34	- 308.100,00	- 383.640,00	- 83.580,00	- 83.580,00	- 83.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41820	Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>** 2024: Sanierung Decke Foyer (Feuchtschäden), Erneuerung Pflaster keines Außenbeckens, Sanierung der techn. Anlagen - Phase II, Ersatz Firmenfahrzeug (bei Bedarf), div. Ersatzinvestitionen und kleine Umrüstungen, Sanierung und Attraktivierung Therapiebecken, Einrichtung Paarmassageraum, Ersatz Kühltheke Gastronomie + Umbau Theke, Ruhemöbel Sauna, Ruhemöbel Therme, Einführung digitales Büro, Ersatz Spindschlösser, Umzug Homepage, div. Kleininvestitionen/ Ersatzinvestitionen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.812,00	109.650,00	165.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.812,00	- 109.650,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		199.600,00					
572100 Aufwendungen aus der Verlustübernahme - Staatsbad GmbH		199.600,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 199.600,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41820 Kostenbeteiligung an Badeeinrichtungen (Kur):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.812,00	- 309.250,00	- 165.060,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.807,92					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.315,08					
<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>45.315,08</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.315,08					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			235.000,00			
<i>788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i>			<i>235.000,00</i>			
<i>** Grunderwerb für Gewerbegebiet Im Wernersgrund Fl.St.Nr.: 2248, 2242/6, 2247, 2241</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.315,08		- 235.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>96.123,00</u>		<u>- 235.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.807,92					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	96.123,00		- 235.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.510,00		21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Klimaangepasstes Waldmanagement			21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.510,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.009,19	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	27.958,77	44.100,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	50,42					
E7 Sonstige laufende Erträge	- 1.130,00					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.130,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.389,19	44.100,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.791,06	38.100,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00	42.810,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.715,16	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb; ab 2024 werden hier auch die Zertifizierungsgebühren verbucht	20.075,90	26.200,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.318,35	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zertifizierung - ab 2024 unter Konto 529200	38,70	50,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	391,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564300 Sonstige Beiträge ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	3.262,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
568100 Grundsteuer	625,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.109,41	42.950,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.720,22	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.720,22	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.720,22	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,79	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
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>212,79</u>	<u>1.150,00</u>	<u>16.420,00</u>	<u>16.420,00</u>	<u>16.420,00</u>	<u>16.420,00</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)	212,79	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	212,79	1.150,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.680.798,83	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
	401100 Grundsteuer A	9.954,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.437.512,30	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	401300 Gewerbesteuer	3.261.869,21	2.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050.121,09	3.183.000,00	3.535.900,00	3.775.000,00	3.938.600,00	4.061.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.698,73	563.000,00	552.100,00	569.750,00	581.700,00	593.350,00
	403300 Hundesteuer	25.681,14	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	59.416,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	311.545,52	364.000,00	319.700,00	339.800,00	348.650,00	357.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.608.214,00	2.619.150,00	2.282.550,00	2.206.000,00	2.325.300,00	2.617.900,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	761.613,00	1.261.000,00	984.000,00	1.054.300,00	1.292.400,00	1.801.400,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		204.000,00	168.150,00	21.300,00		
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	776.166,00					
	411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte		1.083.500,00	1.130.400,00	1.130.400,00	1.032.900,00	816.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	70.435,00	70.650,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	75.274,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	125,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000,00					
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.364.286,83	11.227.450,00	12.187.350,00	12.387.650,00	12.691.350,00	13.127.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						

232

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.470.920,49	7.800.500,00	8.179.600,00	8.529.100,00	8.813.400,00	9.153.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	294.605,49	257.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.930.382,00	4.800.400,00	4.985.300,00	5.207.700,00	5.388.600,00	5.604.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.245.933,00	2.743.100,00	2.848.700,00	2.975.800,00	3.079.200,00	3.202.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	345.076,40					
	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	321.929,40					
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	23.147,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.815.996,89	7.800.500,00	8.179.600,00	8.529.100,00	8.813.400,00	9.153.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.548.289,94	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.550,24	371.700,00	297.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	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
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	5.753,62	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	79,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.217,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.573,30	291.840,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.601,42	178.000,00	23.600,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			3.650,00	31.500,00	163.300,00	180.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.709,26	21.670,00	18.630,00	15.570,00	12.510,00	9.460,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.867,83	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.840,00	8.930,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	93.392,80	87.020,00	116.070,00	114.720,00	107.840,00	97.860,00
	576900 Sonstige	1,99					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 116.023,06	79.860,00	128.660,00	- 145.810,00	- 270.890,00	- 280.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.432.266,88	3.506.810,00	4.136.410,00	3.712.740,00	3.607.060,00	3.693.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.432.266,88	3.506.760,00	4.136.360,00	3.712.690,00	3.607.010,00	3.693.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.755.424,21	3.506.760,00	4.136.360,00	3.712.690,00	3.607.010,00	3.693.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.755.424,21	3.506.760,00	4.136.360,00	3.712.690,00	3.607.010,00	3.693.500,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	820.000,00	212.800,00	1.050.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	820.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	692621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			235.000,00			
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		212.800,00	815.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	650.712,94	645.760,00	648.800,00	665.890,00	809.660,00	944.320,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	650.712,94	645.760,00	643.500,00	655.290,00	656.160,00	657.520,00
	792621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					117.500,00	117.500,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			5.300,00	10.600,00	36.000,00	169.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	169.287,06	- 432.960,00	401.200,00	3.379.110,00	- 244.660,00	- 944.320,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		443.190,00			264.810,00	338.190,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		443.190,00			264.810,00	338.190,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			59.420,00	420,00		
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)			59.420,00	420,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		443.190,00	- 59.420,00	- 420,00	264.810,00	338.190,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.287,06	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

235

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Bad Bergzabern

Hauptplan 2024

5 Stadt Bad Bergzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>169.287,06</u>	<u>10.230,00</u>	<u>341.780,00</u>	<u>3.378.690,00</u>	<u>20.150,00</u>	<u>- 606.130,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.104.711,27	2.861.000,00	3.487.560,00	3.046.800,00	2.797.350,00	2.749.180,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.924.711,27	3.516.990,00	4.478.140,00	7.091.380,00	3.627.160,00	3.087.370,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.680.798,83	8.608.300,00	9.904.800,00	10.181.650,00	10.366.050,00	10.509.300,00
401100 Grundsteuer A	9.954,84	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
401200 Grundsteuer B	1.437.512,30	1.502.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
401300 Gewerbesteuer	3.261.869,21	2.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.050.121,09	3.183.000,00	3.535.900,00	3.775.000,00	3.938.600,00	4.061.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.698,73	563.000,00	552.100,00	569.750,00	581.700,00	593.350,00
403300 Hundesteuer	25.681,14	26.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	59.416,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	311.545,52	364.000,00	319.700,00	339.800,00	348.650,00	357.350,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.608.214,00	2.619.150,00	2.282.550,00	2.206.000,00	2.325.300,00	2.617.900,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	761.613,00	1.261.000,00	984.000,00	1.054.300,00	1.292.400,00	1.801.400,00
411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** ab 2023 neue SZ B		204.000,00	168.150,00	21.300,00		
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	776.166,00					
411132 Zuweisungen - vom Land - Zentrale Orte ** ab 2023 neue Zuweisung Zentrale Orte		1.083.500,00	1.130.400,00	1.130.400,00	1.032.900,00	816.500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) entfällt mit Teilnahme am PEK-RP	70.435,00	70.650,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	75.000,00					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.364.012,83	11.227.450,00	12.187.350,00	12.387.650,00	12.691.350,00	13.127.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.470.920,49	7.800.500,00	8.179.600,00	8.529.100,00	8.813.400,00	9.153.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	294.605,49	257.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	3.930.382,00	4.800.400,00	4.985.300,00	5.207.700,00	5.388.600,00	5.604.700,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.245.933,00	2.743.100,00	2.848.700,00	2.975.800,00	3.079.200,00	3.202.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285.513,40					
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	285.513,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.756.433,89	7.800.500,00	8.179.600,00	8.529.100,00	8.813.400,00	9.153.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.607.578,94	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.607.578,94	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.607.578,94</u>	<u>3.426.950,00</u>	<u>4.007.750,00</u>	<u>3.858.550,00</u>	<u>3.877.950,00</u>	<u>3.974.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.925.025,84	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.925.025,84</u>	<u>3.426.950,00</u>	<u>4.007.750,00</u>	<u>3.858.550,00</u>	<u>3.877.950,00</u>	<u>3.974.200,00</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)	3.925.025,84	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.925.025,84	3.426.950,00	4.007.750,00	3.858.550,00	3.877.950,00	3.974.200,00

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	274,00					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	125,00					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.563,00					
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	36.416,00					
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	23.147,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.563,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.289,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.550,24	24.600,00	27.600,00	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
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	5.753,62	4.000,00	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	79,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.217,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.573,30	291.840,00	168.940,00	193.410,00	318.490,00	328.250,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung negativer Kassenbestand	27.601,42	178.000,00	23.600,00	19.000,00	24.000,00	29.000,00
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen ** Zinsen für neu geplante Kredite und aus Ermächtigung 2023			3.650,00	31.500,00	163.300,00	180.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** VR Bank	24.709,26	21.670,00	18.630,00	15.570,00	12.510,00	9.460,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.867,83	4.350,00	3.990,00	3.620,00	3.840,00	8.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für kurzfristigen Investitionskredit - Gewerbegebiet Wernersgrund			2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** KfW und DKB	93.392,80	87.020,00	116.070,00	114.720,00	107.840,00	97.860,00
576900 Sonstige	1,99					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 116.023,06	- 267.240,00	- 141.340,00	- 165.810,00	- 290.890,00	- 300.650,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.312,06	- 267.240,00	- 141.340,00	- 165.810,00	- 290.890,00	- 300.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 175.312,06	- 267.290,00	- 141.390,00	- 165.860,00	- 290.940,00	- 300.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.601,63	- 267.290,00	- 141.390,00	- 165.860,00	- 290.940,00	- 300.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169.601,63	- 267.290,00	- 141.390,00	- 165.860,00	- 290.940,00	- 300.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	820.000,00	212.800,00	1.050.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	820.000,00					
692621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** kurzfristiger Investitionskredit - Gewerbegebiet Wernersgrund			235.000,00			
692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** neu geplante Kredite		212.800,00	815.000,00	4.045.000,00	565.000,00	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	650.712,94	645.760,00	648.800,00	665.890,00	809.660,00	944.320,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	650.712,94	645.760,00	643.500,00	655.290,00	656.160,00	657.520,00
792621 Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung des kurzfristigen Investitionskredites - Gewerbegebiet Wernersgrund					117.500,00	117.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für neu geplante Kredite sowie für Kredite aus Ermächtigung 2023			5.300,00	10.600,00	36.000,00	169.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	169.287,06	- 432.960,00	401.200,00	3.379.110,00	- 244.660,00	- 944.320,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		443.190,00 443.190,00			264.810,00 264.810,00	338.190,00 338.190,00
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)			59.420,00 59.420,00	420,00 420,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		443.190,00	- 59.420,00	- 420,00	264.810,00	338.190,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.287,06	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	169.287,06	10.230,00	341.780,00	3.378.690,00	20.150,00	- 606.130,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 820.314,57	- 913.050,00	- 790.190,00	- 831.750,00	- 1.100.600,00	- 1.245.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 314,57	- 257.060,00	200.390,00	3.212.830,00	- 270.790,00	- 906.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>473100 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>347.100,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>** Gewinnabführung Stadtwerke als Beitrag zum PEK-RP</i>				
		<i>20.000,00 € sowie 2024 besondere Gewinnabführung nach</i>				
		<i>Abzug von Steuern 250.000,00 €</i>				
E19		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E20		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		<u>347.100,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23		347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>347.100,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	347.100,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

** : 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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
19	Erwerb und Verkauf von Grundstücken										
	79 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			80.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:			80.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 80.000,00					
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
134	Sanierung Gasthaus Engel										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme	52.530,28		1.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung aufgrund Kostenanschlags, auf dessen Grundlage Sanierung durchgeführt wird sowie Mittelüberträge von 165.226,12 € aus 2023</i>											
			Gesamtauszahlungen:	52.530,28		1.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen	38.076,04		1.360.000,00				2.040.000,00	
<i>Bemerkung: 85 % Förderung im Rahmen der Stadtsanierung</i>											
			Gesamteinzahlungen:	38.076,04		1.360.000,00				2.040.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	14.454,24		240.000,00				360.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften									
156	Sanierung des Gebäudes Pfarrgasse 9									
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 - Hochbaumaßnahme	138.609,49	100.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			138.609,49	100.000,00						
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		85.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				85.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			138.609,49	15.000,00						
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften									
167	Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"									
78 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland			1.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Tauschvertrag BlmA - Stadt Teilfläche aus Fl.St.Nr. 2209 zu 5200 qm										
Gesamteinzahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 1.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
25210	Stadtmuseum									
166	Neukonzeption Stadtmuseum									
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 - Hochbaumaßnahme			61.500,00			220.000,00		
<i>Bemerkung: 2024 Planungsleistungen, 2025 Ausstattung</i>										
Gesamtauszahlungen:					61.500,00			220.000,00		
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						105.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:								105.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					61.500,00			115.000,00		
36500	Kindertagesstätten									
54	Erweiterung der Ausstattung in der städt. KITA Danziger Straße 17									
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			20.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte Außenanlage Kita Regenbogen</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36500	Kindertagesstätten										
55	Neubau einer KITA										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
18	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahme			500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00		
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:			500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00		
23	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662	233100 Anzahlungen auf Sonderposten Investitionszuwend aus - 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 Sonderposten Investitionszuwend aus - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände					900.000,00	278.500,00		
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:					1.417.000,00	441.500,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			500.000,00		3.583.000,00	558.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36500	Kindertagesstätten									
118	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte									
46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigte -Kindergarten			9.000,00					
<i>Bemerkung: Auszahlung Sicherheitseinbehalt Kita Arche Noah</i>										
Gesamtauszahlungen:					9.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000,00					
36500	Kindertagesstätten									
162	Investitionskostenzuschuss für den Betrieb der Kita Pustebblume									
46 Investitionszuwendungen an Sonstige	781900 an übrige Bereiche	013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigte -Kindergarten		1.700,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					1.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.700,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
41811	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes									
68	Erweiterung der Ausstattung im Haus des Gastes									
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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstattur			5.100,00					
<i>Bemerkung: Erwerb eines Beamers und Klappgerüst</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen									
20	Erweiterung der Ausstattung in Kureinrichtungen									
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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstatt		1.500,00	1.500,00					
<i>Bemerkung: Erwerb eines Akku-Laubbläfers</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	1.500,00					
41812	Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen									
164	Erwerb von Parkscheinautomaten									
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049900 Sonstiges Infrastrukturvermö (u.a. Bachverrohrung)			30.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von insgesamt 2 Parkscheinautomaten als Ersatzbeschaffung Parkplatz Haus des Gastes und Therme</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:						30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						30.000,00					
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
167	Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"										
57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210	142100	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)			235.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb für Gewerbegebiet Im Wernersgrund Fl.St.Nr.: 2248, 2242/6, 2247, 2241</i>											
Gesamtauszahlungen:						235.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						235.000,00					
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
37	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330	048710	Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.060,76	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						7.060,76	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:						7.060,76	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
160	Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal									
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	3.248,70		40.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.248,70		40.000,00					
39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			34.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung im Rahmen der Stadtsanierung (85%)</i>										
Gesamteinzahlungen:					34.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.248,70		6.000,00					
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze									
161	Ausbau der Lessingstraße (2. Bauabschnitt)									
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	2.657,57	1.600.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.657,57	1.600.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		319.300,00						
	<i>Bemerkung: 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		1.061.000,00						
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge</i>										
			Gesamteinzahlungen:		1.413.900,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.657,57	186.100,00						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
167	Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Wernersgrund"										
	57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	142100 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)			4.600,00					
	<i>Bemerkung: Notargebühren + Grunderwerbsteuer Tauschertrag zwischen Stadt und BlmA</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					4.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.600,00					
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen									
5	Erweiterung der Ausstattung der Stadtgärtner									
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstatt		13.500,00	7.600,00					
Gesamtauszahlungen:				13.500,00	7.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.500,00	7.600,00					

Bemerkung: Rasenmäher 1.500,00 €; Schweißgerät 1.600,00 €; Hochdruckreiniger mit Benzinmotor 4.500,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
78	Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof									
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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	082000 Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.000,00	3.100,00					
<i>Bemerkung: Erwerb einer mobilen Lautsprecheranlage und eines Freischneiders</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	3.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	3.100,00					
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht									
167	Erweiterung des Gewerbegebietes "Im Wernersgrund"									
78 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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>										
Gesamteinzahlungen:					4.850,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 4.850,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Stadt Bad Bergzabern

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57380	Toilettenanlagen										
155	Errichtung einer Kompakt-WC-Anlage am Bahnhof										
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 - Hochbaumaßnahme		50.000,00	7.500,00					
<i>Bemerkung: Zweiraum-WC-Anlage; Mittelübertrag aus 2023 von 240.339,91 € + Restfinanzierung von rd. 7.500,00 € (Verkehrssicherung + Mehrkosten Kran zur Aufstellung)</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	7.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	7.500,00					
57510	Tourismus										
165	Brückenneubau Verbindungsweg nach Blankenborn										
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			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000,00					
Auszahlungen insgesamt:				204.106,80	1.776.700,00	2.547.900,00	8.400.000,00	7.628.000,00	1.008.000,00	8.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				38.076,04	1.498.900,00	1.480.350,00		3.562.000,00	441.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				166.030,76	277.800,00	1.067.550,00		4.066.000,00	566.500,00	8.000,00	

10. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11120 Unterstützung der Verwaltungsführung														
		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	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Produkt 11120 Unterstützung der Verwaltungsführung:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
2 Teilhaushalt 2														
25210 Stadtmuseum														
		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	
Summe Produkt 25210 Stadtmuseum:								0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	
27100 Volkshochschule														
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 7				0,330	0,700	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,252	0,180	0,180	0,180	0,180	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6	Stelle aktuell nicht besetzt			0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Angestellte	Egr. 6				0,300	0,000	0,670	0,670	0,670	0,670	
Summe Produkt 27100 Volkshochschule:								1,110	1,252	1,180	1,180	1,180	1,180	
27200 Büchereien														
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,108	0,144	0,108	0,108	0,108	0,108	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Büchereiangestellte	Egr. 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Produkt 27200 Büchereien:								0,648	0,684	0,648	0,648	0,648	0,648	
36210 Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Jugendpflegerin	Egr. S8b SuE				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 36210 Jugendarbeit :								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
36500 Kindertagesstätten														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
36610 Spielplätze														
		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	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	
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	
36640 Jugendhaus														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,072	0,144	0,072	0,072	0,072	0,072	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:								0,072	0,144	0,072	0,072	0,072	0,072	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		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	seit 01.07.2022
		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	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		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				0,300	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				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
57310 Durchführung von Märkten														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	seit 01.07.2022
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								8,195	8,445	8,265	8,265	8,265	8,265	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
3 Teilhaushalt 3														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								0,033	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	
		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				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes								2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen														
		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	seit 01.07.2022
		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				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	Egr. 5				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:								3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 3				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
54500 Winterdienst														
		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. 5				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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Städtische Arbeiterin	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
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 54500 Winterdienst:								0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 2				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Gartenamt	Egr. 9a				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Friedhofsarbeiter	Egr. 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	Egr. 5				0,100	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 Friedhofsarbeiter	Egr. 3				0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								1,600	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Städtischer Arbeiter	E 3				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	seit 01.07.2022
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
57321 Schloßhalle														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:								0,280	0,100	0,280	0,280	0,280	0,280	
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":								0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
57380 Toilettenanlagen		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	0,066	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:								0,263	0,296	0,263	0,263	0,263	0,263	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								11,385	11,455	11,635	11,635	11,635	11,635	
Gesamt:								20,380	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
Summe Produkt 36610 Spielplätze:			0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
36640 Jugendhaus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,072	0,144	0,072	0,072	0,072	0,072
Summe Produkt 36640 Jugendhaus:			0,072	0,144	0,072	0,072	0,072	0,072
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
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
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen			3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
57310 Durchführung von Märkten								
tariflich Beschäftigte	E 3		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 57310 Durchführung von Märkten:			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			8,195	8,445	8,265	8,265	8,265	8,265
3 Teilhaushalt 3								
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,033	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften			0,033	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033
41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Summe Produkt 41811 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen - Haus des Gastes			2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201
41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen								
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
Summe Produkt 41812 Kommunale Kur- und Badeeinrichtungen:			3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze		2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
54500 Winterdienst								
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
Summe Produkt 54500 Winterdienst:		0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
54700 Kommunale ÖPNV-Anlage								
tariflich Beschäftigte	Egr. 2	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	0,000	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
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		1,600	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht								
tariflich Beschäftigte	E 3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
57321 Schloßhalle								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 57321 Schloßhalle:		0,280	0,100	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn"								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Summe Produkt 57322 Gemeinschaftshaus "Blankenborn":		0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppirt Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Bad Bergzabern

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027
57380 Toilettenanlagen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 9a		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,213	0,246	0,213	0,213	0,213	0,213
Summe Produkt 57380 Toilettenanlagen:			0,263	0,296	0,263	0,263	0,263	0,263
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			11,385	11,455	11,635	11,635	11,635	11,635
Gesamt:			20,380	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700

11. Übersichten

Schuldenübersicht

19.02.2024
11:28:29

5 Stadt Bad Bergzabern

2024

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		
Bestandsdarlehen											
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	530.056,44	0,3557	1.885,49	10,3035	54.614,51	56.500,00	475.441,93
Zinsen: 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	325.000,00	0,6460	2.099,41	7,6923	25.000,00	27.099,41	300.000,00
Zinsen: 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	998.682,00	0,3786	3.781,34	5,7972	57.896,00	61.677,34	940.786,00
Zinsen: 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	300.000,00	3,3200	9.960,00	1,3160	3.948,00	13.908,00	296.052,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.09.2023: 3.3200 %											
6202260 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 6202260	05.01.2015 15.02.2025	700.000,00	700.000,00	405.248,00	0,5441	2.204,91	9,0917	36.844,00	39.048,91	368.404,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.01.2015: 0.5700 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.5700 %											
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	1.345.994,00	3,6063	48.540,96	5,0633	68.152,00	116.692,96	1.277.842,00
Zinsen: 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	759.467,00	3,0987	23.533,26	13,3341	101.268,00	124.801,26	658.199,00
Zinsen: 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	4.664.447,44		92.005,37		347.722,51	439.727,88	4.316.724,93
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

19.02.2024
11:28:29

5 Stadt Bad Bergzabern

2024

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	710.126,00	1,3245	9.405,94	12,1212	86.076,00	95.481,94	624.050,00
Zinsen: 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	528.211,64	0,3653	1.929,50	10,3312	54.570,50	56.500,00	473.641,14
Zinsen: 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	468.750,00	3,5626	16.699,69	16,0000	75.000,00	91.699,69	393.750,00
Zinsen: 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	809.800,48	0,4023	3.257,69	5,6037	45.378,83	48.636,52	764.421,65
Zinsen: 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	759.428,39	2,0248	15.377,13	4,5725	34.724,83	50.101,96	724.703,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.05.2022: 2.0600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	13.496.400,00	13.496.400,00	7.940.763,95		138.675,32		643.472,67	782.147,99	7.297.291,28
Gesamtsumme in EUR			13.496.400,00	13.496.400,00	7.940.763,95		138.675,32		643.472,67	782.147,99	7.297.291,28
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	13.496.400,00	13.496.400,00	7.940.763,95		138.675,32		643.472,67	782.147,99	7.297.291,28
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 2024**

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	7.400.000,00	1.000.000,00		
Summe	7.400.000,00	1.000.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.045.000,00	565.000,00		

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	8.286.484	7.940.764	8.341.964
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	10.004.176	5.799.554	474.985
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	10.004.176	534.405	474.985
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18.290.660	13.740.318	8.816.949

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	342.461,04
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.000.548,79
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.532.217,92
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	549.886,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-280.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	159.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		302.476,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	136.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.070,00
11	Summe		529.486,76

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
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 € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	857.151,57	513.522,16		343.629,41
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	440.306,26	534.918,01		-94.611,75
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.633.744,08	535.321,97		1.098.422,11
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.612.546,66	650.712,94		961.833,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	202.570,00	645.760,00		-443.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	725.770,00	648.800,00	17.813,52	59.156,48
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		5.472.088,57	3.529.035,08	17.813,52	1.925.239,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	687.310,00	665.890,00	17.813,52	3.606,48
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	546.350,00	809.660,00	17.813,52	-281.123,52
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	614.130,00	944.320,00	17.813,52	-348.003,52
11	Summe		7.319.878,57	5.948.905,08	71.254,08	1.299.719,41

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021 vorläufig)	1.532.217,92	28.117.927,15
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022 vorläufig)	549.886,59	28.667.813,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023 vorläufig)	-280.760,00	28.387.053,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	159.220,00	28.546.273,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	136.510,00	28.682.783,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	430,00	28.683.213,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	90.070,00	28.773.283,74

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	17.813,52	17.813,52	41.606,48	41.606,48	516.591,96	474.985,48	41.606,48
2	2025	17.813,52	17.813,52		0,00	498.778,45	457.171,96	41.606,48
3	2026	17.813,52	17.813,52		0,00	480.964,93	439.358,45	41.606,48
4	2027	17.813,52	17.813,52		0,00	463.151,42	421.544,93	41.606,48
5	2028	17.813,52	17.813,52		0,00	445.337,90	403.731,42	41.606,48
6	2029	17.813,52	17.813,52		0,00	427.524,38	385.917,90	41.606,48
7	2030	17.813,52	17.813,52		0,00	409.710,87	368.104,38	41.606,48
8	2031	17.813,52	17.813,52		0,00	391.897,35	350.290,87	41.606,48
9	2032	17.813,52	17.813,52		0,00	374.083,84	332.477,35	41.606,48
10	2033	17.813,52	17.813,52		0,00	356.270,32	314.663,84	41.606,48
11	2034	17.813,52	17.813,52		0,00	338.456,80	296.850,32	41.606,48
12	2035	17.813,52	17.813,52		0,00	320.643,29	279.036,80	41.606,48
13	2036	17.813,52	17.813,52		0,00	302.829,77	261.223,29	41.606,48
14	2037	17.813,52	17.813,52		0,00	285.016,26	243.409,77	41.606,48
15	2038	17.813,52	17.813,52		0,00	267.202,74	225.596,26	41.606,48
16	2039	17.813,52	17.813,52		0,00	249.389,22	207.782,74	41.606,48
17	2040	17.813,52	17.813,52		0,00	231.575,71	189.969,22	41.606,48
18	2041	17.813,52	17.813,52		0,00	213.762,19	172.155,71	41.606,48
19	2042	17.813,52	17.813,52		0,00	195.948,68	154.342,19	41.606,48
20	2043	17.813,52	17.813,52		0,00	178.135,16	136.528,68	41.606,48
21	2044	17.813,52	17.813,52		0,00	160.321,64	118.715,16	41.606,48
22	2045	17.813,52	17.813,52		0,00	142.508,13	100.901,64	41.606,48
23	2046	17.813,52	17.813,52		0,00	124.694,61	83.088,13	41.606,48
24	2047	17.813,52	17.813,52		0,00	106.881,10	65.274,61	41.606,48
25	2048	17.813,52	17.813,52		0,00	89.067,58	47.461,10	41.606,48
26	2049	17.813,52	17.813,52		0,00	71.254,06	29.647,58	41.606,48
27	2050	17.813,52	17.813,52		0,00	53.440,55	11.834,06	41.606,48
28	2051	17.813,52	17.813,52		0,00	35.627,03	0,00	35.627,03
29	2052	17.813,52	17.813,52		0,00	17.813,52		17.813,52
30	2053	17.813,52	17.813,52		0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

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

⁶ 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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	5.799.554,48 €
	./ PEK-RP	-5.265.149,00 €
	279	
	verbleibende Verbindlichkeiten	534.405,48 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
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 ^{4,5,6}	13.754.244,94
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.988.210,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	699.410,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.208.649,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	13.245.006,44
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ 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.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Abweichungen 2024:

-5.265.149,00 Entschuldungsvolumen PEK-RP

1.600.000,00 Sanierung Engel / Zuwendungen und Investitionskreditaufnahme erst nach Verausgabung der Mittel

61.500,00 Planungsleistungen Stadtmuseum / Zuwendungen und Investitionskreditaufnahme erst 2025

20.000,00 Erneuerung Spielgeräte - Kita Regenbogen

500.000,00 Planungsleistungen, Baureifmachung Grundstück Neubau Kita / Zuwendungen und Investitionskreditaufnahme erst nach Verausgabung der Mittel

235.000,00 Vorfinanzierung Gewerbegebiet (Ankauf von Grundstücken)

40.000,00 Anlegen eines Platzes am Synagogendenkmal / Zuwendungen und Investitionskreditaufnahme erst nach Verausgabung der Mittel

1.600.000,00 Ausbau der Lessingstraße II.BA / Zuwendungen, Beiträge und Investitionskreditaufnahme erst nach Verausgabung der Mittel

-1.208.649,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	67.980.524,83	67.687.539,75	1.	Eigenkapital	28.284.114,25	28.586.256,02
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.134.075,06	3.723.305,25	1.1.	Kapitalrücklage	29.143.930,70	28.243.794,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	899,57	762,54	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.473.591,28	1.449.379,64	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 859.816,45	342.461,04
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.659.584,21	2.190.212,95	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	21.726.982,00	21.113.619,63
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.950,12	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	150.000,00
1.2.	Sachanlagen	60.856.471,86	59.974.256,59	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.040.688,47	20.269.641,67
1.2.1.	Wald, Forsten	1.480.012,89	1.479.628,69	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.677.671,20	11.399.248,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.164.786,43	2.380.717,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.017.926,61	7.496.839,33
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.553.684,16	20.240.775,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.345.090,66	1.373.553,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	34.274.626,63	33.307.043,71	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	198.221,29	196.521,29	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	686.293,53	693.977,96
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	218.050,73	196.527,09	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.984,86	326.504,78	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	693.840,02	610.834,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.587.104,87	1.846.537,92	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	201.895,02	118.889,63
1.3.3.	Beteiligungen	1,00	1,00	4.	Verbindlichkeiten	18.353.082,49	18.321.999,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.696.235,01	7.182.712,85

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.696.235,01	7.182.712,85
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	1.056.921,07	947.232,08	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	318.848,90	54.075,08	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.618,40	93.176,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,56	540,13
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.537,65	38.578,19
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	318.848,90	54.075,08	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	2.041,60	3.673,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	738.072,17	893.157,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.370.271,95	10.941.041,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	614.491,45	740.009,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	56.167,32	62.276,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.360,27	56.354,93	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.120,32	10.245,64
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.597,20	29.262,04				
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	1.081,30	32.869,96				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.988,55	29.629,17				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	553,40	5.030,99				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.2.	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	22.693,18	8.184,08				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	22.693,18	8.184,08				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	69.060.139,08	68.642.955,91		Summe Passiv	69.060.139,08	68.642.955,91

