

Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde Rheinzebern

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Rheinzabern

	Seite:
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 14
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	15 - 24
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	25 - 44
Teilhaushalt Kultur	45 - 58
Teilhaushalt Soziales und Jugend	59 - 78
Teilhaushalt Gesundheit und Sport	79 - 88
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt	89 - 114
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	115 - 126
Investitionsübersicht	127 - 134
Stellenplan	135 - 137
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	138
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	139
Bilanz zum 31.12.2021 aus dem Jahresabschluss 2021	140 - 142
Anlage: Wirtschaftsplan 2023 EVU Rheinzabern	

Die Unterteilung der einzelnen Teilhaushalte mit den zugehörigen Produkten ist auf der Rückseite der Inhaltsübersicht aufgeführt.

Produktnummer	Bezeichnung:	Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:
1110	Verwaltungssteuerung	32-34
1113	Öffentlichkeitsarbeit	34
1114	Gremien	34
1120	Personal	35
1142	Liegenschaften	35-38
1143	Bauhof	38-40
1146	Versicherungen	40
1160	Finanzen	41
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	41-42
2521	Terra-Sigillata-Museum	50-51
2710	VHS Rheinzabern	51-52
2720	Bücherei Rheinzabern	52-53
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	53-56
3620	Jugendarbeit	64
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	64-67
3651	Kindertagesstätte "Faustinastraße"	67-70
3655	Schülerbetreuung	72-73
3660	Öffentliche Spielplätze	73
3661	Jugendzentrum	74
4210	Förderung des Sports	84
4241	Kommunale Sportstätten	84-86
5110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	96
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung	96
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	96
5221	Wohnungsbauförderung	96
5410	Gemeindestraßen	97-99
5470	ÖPNV	99
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	99-100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100-102
5551	kommunale Forstwirtschaft	102-103
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	103-105
5731	Märkte	105-106
5732	Festhalle Rheinzabern	106-108
5734	Häckselplatz	108-109
5735	Kleines Kulturzentrum	109-110
5750	Tourismusförderung	110-111
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120-121
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121-123

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rheinzabern für das Haushaltsjahr 2023
vom xx.xx.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.106.921,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.278.128,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.180.407,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.624.674,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.070.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.424.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-353.050,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.977.724,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 353.050,00 € veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	42,00 €
- für den zweiten Hund auf	65,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	90,00 €
- für jeden Kampfhund	246,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

1.	Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	11,00 €
2.	Einmalige Beiträge für Stellplätze gemäß § 2 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vom 11.01.1992	je Stellplatz	4.100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	43.740.724,80€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	42.179.030,80€
und zum 31.12.2023	39.998.623,80€

§ 7 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 50.307,00 € festgesetzt.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Im Ergebnishaushalt sind bei den Produkten 3650 (Kindertagesstätte „Mühlgasse“) und 3651 (Kindertagesstätte „Faustina“) Budgets gebildet. Diese Budgets bilden eigene Bewirtschaftungseinheiten innerhalb des jeweiligen Produkts. Die Ansätze innerhalb des Budgets sind entgegen des § 16 I GemHVO in sich gegenseitig deckungsfähig. Die den Budgets zugehörigen Buchungsstellen sind im jeweiligen Teilhaushalt gesondert aufgeführt.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Rheinzabern, xx.xx.2023

Gez.

Alexandra Hirsch

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz vom xx.xx.2023 bis einschl. xx.xx.2023 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstraße 22, Zimmer 010, öffentlich aus.
- b) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
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 Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 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 (§ 24 Absatz 6 GemO).

Jockgrim, xx.xx.2023
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinzabern für das **Haushaltsjahr 2023** gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO

A) Statistische Angaben**I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.960
b) davon mit 1.Wohnsitz	3.862
c) nach der Fortschreibung	
Stand per 21.12.2021	5.243
d) davon mit 1.Wohnsitz	5.091

II. Fläche des Gemeindegebietes

	1.276,0 ha
davon Waldfläche	63,6 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Rückblick auf das Jahr 2020 – Jahresrechnung am 31.08.2021 beschlossen

Die Jahresrechnung 2020 zeigt in der **Ergebnisrechnung**, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein **Jahresergebnis** von **-658.731,57 €**. Gegenüber dem Planergebnis aus dem Haushaltsplan von -1.339.970,00 € errechnet sich somit eine Verbesserung von ca. 681.238,43 €. In der **Finanzrechnung**, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss** von letztlich **197.031,02 €**. Aufgrund der planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten von 20.198,50 € und eines Saldos bei den durchlaufenden Geldern von -575,29 € betragen somit zum Abschlussstichtag 31.12.2020 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 1.204.991,17 € und die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Liquiditätssicherung 2.215.469,97 €.

Rückblick auf das Jahr 2021 – Jahresrechnung am 12.10.2022 beschlossen

Die Jahresrechnung 2021 zeigt in der **Ergebnisrechnung**, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein **Jahresergebnis** von **377.358,00 €**. Gegenüber dem Planergebnis aus dem Haushaltsplan von --1.969.995,00 € errechnet sich somit eine Verbesserung von ca. 1.592.637,00 €. In der **Finanzrechnung**, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag** von letztlich **-927.986,19 €**, eingeplant waren -2.211.456,00 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen und Tilgungen von 20.476,87 € getätigt. Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 betragen somit die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 1.184.514,30 € und die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Liquiditätssicherung 3.163.367,55€.

b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde: **Ortsgemeinde Rheinzabern**

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.412.757,18
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-685.494,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-658.731,57
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.969.995,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-1.561.694,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.180.407,00
7	Zwischensumme		-8.469.079,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.315.326,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.309.156,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.203.179,00
11	Summe		-15.296.740,15

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge:

Gemeinde: Ortsgemeinde Rheinzabern

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-123.590,49	7.714,10	-131.304,59
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.249,50	20.837,55	411,95
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.690,52	20.198,50	17.492,02
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-906.033,94	20.476,87	-926.510,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-1.016.926,00	28.000,00	-1.044.926,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.624.674,00	24.803,55	-1.649.477,55
8	vorzutragender Betrag				-3.734.314,98
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.772.274,00	25.449,64	-1.797.726,64
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.772.014,00	25.999,25	-1.798.013,25
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.773.114,00	25.564,68	-1.798.678,68
12	Summe				-9.128.733,55

d) Liquide Mittel bzw. Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Kassenbestand:

31.12.2011	142.315,79 €
31.12.2012	- 1.977,08 €
31.12.2013	- 562.283,62 €
31.12.2014	- 1.836.638,06 €
31.12.2015	- 1.467.279,20 €
31.12.2016	- 2.389.176,19 €

31.12.2017	- 1.977.140,85 €
31.12.2018	- 2.705.945,99 €
31.12.2019	- 2.391.727,20 €
31.12.2020	- 2.215.469,97 €
31.12.2021	- 3.163.367,55 €

e) Entwicklung der Investitionskredite:

31.12.2013	698.695,99 €
31.12.2014	683.771,21 €
31.12.2015	668.697,59 €
31.12.2016	661.297,03 €
31.12.2017	653.741,32 €
31.12.2018	646.027,22 €
31.12.2019	1.225.189,67 €
31.12.2020	1.204.991,17 €
31.12.2021	1.184.514,30 €

f) Entwicklung des Eigenkapitals:

Gemeinde: Ortsgemeinde Rheinzabern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lf. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenka- pital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-658.731,57	44.118.082,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-377.358,00	43.740.724,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-1.561.694,00	42.179.030,80

4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.180.407,00	39.998.623,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-2.315.326,00	37.683.297,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.309.156,00	35.374.141,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.306.179,00	33.067.962,80

C) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022 (Stand: Anfang 2023)

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Rheinzabern wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.02.2022 beschlossen. Demnach wurde im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 8.615.981,00 € und Aufwendungen von 10.167.775,00 € ein Jahresfehlbetrag von 1.561.694,00 € festgesetzt. Im **Finanzhaushalt** belaufen sich die Ansätze bei den ordentlichen Einzahlungen auf insgesamt 8.256.459,00 €, bei den ordentlichen Auszahlungen auf 9.263.485,00 €, was einem Saldo von -1.007.026,00 € entspricht. Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt bei Einzahlungen von 1.648.900,00 € und Auszahlungen von 2.729.000,00 € einen Saldo von - 1.080.100,00 €. Mit den eingeplanten Tilgungen für den bestehenden Investitionskredit von 28.000,00 € musste ein Finanzierungsbedarf von -2.097.026,00 € einkalkuliert werden. Der Ausgleich dieses Finanzmittelfehlbetrages soll laut Haushaltsplan durch eine geplante Aufnahme eines Investitionskredites von 1.080.100,00 € und der Aufnahme bzw. Erhöhung von Kassenverbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 1.044.926,00 erfolgen.

Die Kreisverwaltung Germersheim als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.04.2022 gegen die beschlossene Haushaltssatzung rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist. Somit wurde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen. Es sollten daher im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und zur Verminderung der Aufwendungen/Auszahlungen ausgeschöpft werden. Investitionsmaßnahmen dürfen nur durchgeführt werden, soweit die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 VV zu § 103 GemO gegeben sind. In der Erwartung der konsequenten Umsetzung der vorgenannten Vorgaben wurde von einer Beanstandung abgesehen. Gegen den Stellenplan wurden keine rechtlichen Bedenken erhoben.

Aufgrund dessen wurde die Haushaltssatzung im Amtsblatt Nr. 15/2022 vom 15.04.2022 bekannt gemacht.

Unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben sind bisher ca. 6,11 Mio. € an Einzahlungen verzeichnet. Veranschlagt sind unter dieser Gliederungsposition hier 4,99 Mio €. Von den bisherigen Einzahlungen entfallen insbesondere ca. 3,49 Mio. € auf die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer, etwa 1,6 Mio € auf Einzahlungen aus der Gewerbesteuer oder ca. 490.000,00 € aus der Grundsteuer A und B. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sind insgesamt 2.86 Mio € veranschlagt, vereinnahmt wurden bisher bereits ca. 2,4 Mio. €. Etwa 171.842,00 € entfallen auf erhaltene Schlüsselzuweisungen, mit ca. 2,24 Mio. € der fast komplette Teil auf die Zuschüsse aus den Personalkostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätten. Aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten bisher Einzahlungen von ca. 63.000,00 € erzielt werden. Die Planansätze belaufen sich auf 66.250,00 €. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 460.796,00 € veranschlagt, vereinnahmt werden konnten bereits ca. 509.434,00 €, vor allem durch die Einzahlungen aus den Kiesförderzinsen und den Mieten und Pachten. Aus Kostenerstattungen sind bisher Einzahlungen von ca. 167.655,00 € erfolgt, veranschlagt sind laut Haushaltsplan 38.720,00 €. Die Mehreinzahlungen sind im Wesentlichen durch Kostenerstattungen aus dem Bereich Kita zu begründet. Mit sonstigen laufenden Einzahlungen von bisher ca. 130.640,00 € (Plan: 150.000,00 €) errechnet sich aktuell eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 9,40 Mio €. Der Haushaltsplan 2022 sieht einen Planwert von insgesamt 8,25 Mio € vor. Den genannten Erträgen stehen zunächst Personal- und Versorgungsauszahlungen von ca. 3,07 Mio. € gegenüber. Der Haushaltsplan sieht Auszahlungen unter dieser Gliederungsposition von 3,23 Mio € vor. Von den bereit gestellten Haushaltsmitteln von 1,12 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Liegenschaften wurden bisher ca. 858.884,00 € in Anspruch genommen. Bei der Gliederungsposition Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen wurden bisher ca. 4,55 Mio. € benötigt. Der Planansatz beläuft sich auf 4,58 Mio €. Hierin enthalten sind bspw. rund 2,43 Mio. € aus der zu zahlenden Kreisumlage und ca. 1,96 Mio. € aus der Verbandsgemeindeumlage. Die sonstigen laufenden Auszahlungen belaufen sich auf ca. 299.264,00 €. Haushaltsmittel sind vorhanden in Höhe von 315.552,00 €. Insgesamt errechnet sich dadurch eine Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 8,78 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von ca. -5.478,00 € (bei Zinseinzahlungen von rund 11.063,00 € und Auszahlungen von rund 16.541,00 €) verbleibt zum jetzigen Zeitpunkt ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 617.640,00 €. Der Haushaltsplan 2022 sieht hier einen entsprechenden Saldo von -1.016.926,00 € vor. Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planwert von rund 1,63 Mio €. Im Bereich der Investitionstätigkeit konnten bisher Einzahlungen von rund 180.820,00 € verzeichnet werden. Rund 18.510 € hiervon stammen aus den Einzahlungen der Grabnutzungsentgelte. Die weiteren Einzahlungen in Höhe von ca. 147.800,00 € durch

wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge wurden vereinnahmt, sowie ca. 14.500 € Zuschüsse für den Beachvolleyballplatz. Auszahlungen im investiven Bereich sind bisher in Höhe von rund 1,33 Mio € erfolgt. Durch den aktuell bestehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von ca. -1,15 Mio € errechnet sich somit zum jetzigen Zeitpunkt ein Finanzmittelfehlbetrag von rund ca. -537.959,00 €. Unter Hinzuziehung der Tilgungen von ca. 17.665,00 € erhöhen sich aktuell die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse um ca. 556.054,00 €.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im kommenden Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rheinzabern für das Haushaltsjahr 2023 sieht zunächst auf der Ertragsseite unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben Erträge in Höhe von ca. 5,52 Mio. € vor. Dabei wurden insbesondere die Ansätze bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B aufgrund der neuen festgesetzten Hebesätze angepasst. Die Ansätze bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer liegt bei 3,15 Mio €. Die Planansätze bei der Gliederungsposition Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf 2,82 Mio. €. Die Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von ca. 80.659,00 € veranschlagt, im Vorjahr beliefen sich diese Ansätze auf ca. 76.420,00 €. Die Planansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen bei ca. 488.797,00 €. Mit Kostenerstattungen von ca. 40.420,00 € (Vorjahr ca. 38.720,00 €) und sonstigen laufenden Erträgen von 155.00,00 € ergibt sich für den Haushalt 2023 eine Summe laufender Erträge von rund 9,10 Mio € und damit eine Erhöhung von etwa 490.000,00 € gegenüber dem Wert aus dem Haushaltsplan 2022.

Auf der Aufwandsseite sind zunächst die Planwerte bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gestiegen, und zwar von ca. 3,23 Mio. € aus 2022 auf nunmehr ca. 3,49 Mio. €. Hauptsächlich bedingt durch die Steigerung der Personalkosten bei den Produkten Kita Mühlgasse 3650 & Kita Faustina 3651 sowie den anstehenden Tarifverhandlungen. Die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr 2022 auf ca. 1,20 Mio. € erhöht. Die errechneten Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich für das Planjahr 2022 auf ca. 904.500,00 €.

Unter der Gliederungsposition Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind im Wesentlichen die Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage enthalten. An den Landkreis ist nach den Berechnungen im Rahmen des neuen Finanzausgleichs und unter Berücksichtigung des Umlagesatzes von 46,5% ein Betrag von 2.864.276,00 € zu entrichten. An die Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung des unveränderten Umlagesatzes von 37,5% ein Betrag von 2.279.102,00 €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von ca. 364.000,00 € errechnet sich dann eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 11,27 Mio €, ein um ca. 1,11 Mio € höherer Wert gegenüber dem Haushaltsplan 2022. Mit dem Saldo aus dem Zinsbereich von -9.200,00 € weist dann der Haushaltsplan 2023 im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 2.180.407,00 € aus. Der Übergang zum Finanzhaushalt zeigt dann einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -1.624.674,00 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 2,07 Mio € eingeplant, die aus der Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 190.000,00 €, der Zuwendung für die Bushaltestellen Kandler Straße in Höhe von 34.850,00 €, der Zuwendungen für die Erweiterung Kita „Mühlgasse“ in Höhe von 382.500,00 und für die Erweiterung Kita „Faustina“ in Höhe von 255.000,00 €, Einnahmen aus der „HWR“ (Abrechnung der Kiesgebiete in Höhe von 919.000,00 € und Grabnutzungsentgelten von 5.000,00 € stammen.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 2,42 Mio € und verteilen sich auf folgende Einzelmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm:

Ausstattung des Rathauses	5.000,00 €
Ausstattung des Bauhofes	6.000,00 €
Kraftfahrzeug Elektro	50.000,00 €
Erweiterung Kindertagesstätte Mühlgasse	270.000,00 €
Ausstattung Kita Mühlgasse	30.000,00 €
Umbau- und Erweiterung Kindertagesstätte Faustina	690.000,00 €
Ausstattung von Kinderspielplätzen	45.000,00 €
Generalsanierung der Turn- und Festhalle	10.000,00 €
Sportstättenkonzeption 2.0	20.000,00 €

Basketballplatz	65.000,00 €
Städtebauliche Entwicklung inkl. Gewerbegebiet und Lückenschluss „Steingebiß/-24-Morgen“	60.000,00 €
Photovoltaikanlagen	100.000,00 €
Straßenausbau	450.000,00 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Verkehrskonzept	200.000,00 €
Bushaltestellen Kandler Straße	53.000,00 €
Friedhof	50.000,00 €
Sanierung Wirtschaftswege	320.000,00 €

Mit dem dadurch entstehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von -353.050,00 €, dem genannten Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -1.624.674,00 € und den veranschlagten Tilgungen von 24.803,55 € aus den bestehenden Investitionskrediten errechnet sich für das Jahr 2023 ein Finanzierungsbedarf von 1.977.724,00 €, der mit der Aufnahme eines Investitionskredites von 353.050,00 € und der Erhöhung der Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse von 1.649.477,55 € ausgeglichen werden soll.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.495.770,85	4.999.000,00	5.521.700,00	5.521.700,00	5.521.700,00	5.521.700,00
	401100 Grundsteuer A	17.774,70	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	401200 Grundsteuer B	475.546,97	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.180.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	928.408,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	127.103,05					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	51.058,37					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 61.189,24					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 76.007,76					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	234.247,81					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.331.262,54	2.900.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.011,13	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	403300 Hundesteuer	15.950,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	337.605,17	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.696.710,14	2.867.268,00	2.820.345,00	2.444.604,00	2.444.586,00	2.442.110,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	169.516,00	143.259,00	230.000,00			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.992,00					
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.400,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.596,22	4.034,00	148.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.315.141,89	2.394.400,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	171.064,03	325.575,00	340.811,00	340.070,00	340.052,00	337.576,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.994,56	76.420,00	80.659,00	80.438,00	80.281,00	78.921,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.602,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	431210 Beerdigungsgebühren	11.650,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.210,53	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.080,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.045,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	11.386,45	10.170,00	10.909,00	10.688,00	10.531,00	10.171,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.374,86	460.796,00	488.797,00	488.797,00	488.797,00	488.797,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	86.379,81	126.146,00	145.097,00	145.097,00	145.097,00	145.097,00
	441200 Mieten und Pachten	155.272,70	167.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	59.337,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.730,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	815,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441810 Studienreise der VHS		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.840,35	36.650,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.048,65	38.720,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.070,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	22.845,89					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.993,64	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.362,39					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.303,48					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	853,89	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	865,74					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	43.753,62					
E7	Sonstige laufende Erträge	217.541,98	173.777,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (unter dem Buchwert)	681,20					
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (über dem Buchwert)	2.015,00					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	499,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	210.647,21	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.539,92					
	462910 Spendenerträge	18,20					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.141,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)		23.777,00				
	466220 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.927.441,04	8.615.981,00	9.106.921,00	8.730.959,00	8.730.784,00	8.726.948,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921.844,58	3.237.623,00	3.498.687,00	3.498.687,00	3.498.687,00	3.498.687,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.492,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	3.144,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	6.360,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.162.613,47	2.417.500,00	2.611.400,00	2.611.400,00	2.611.400,00	2.611.400,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	38.738,06	44.653,00	50.307,00	50.307,00	50.307,00	50.307,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	10.381,15	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.753,72	185.530,00	201.540,00	201.540,00	201.540,00	201.540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	455.904,76	508.700,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	151,28	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer						
	507990 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen						
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	44.015,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.320,00	7.990,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.563,87	1.125.423,00	1.207.435,00	987.435,00	987.435,00	987.435,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	161.253,31	212.000,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie	602,42	600,00				
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	945,37					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.056,03	217.000,00	181.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	173,17	750,00				
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	192,19					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.315,04	229.500,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,40	145.000,00	195.000,00			
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139.270,64	144.700,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	9.834,28	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.540,69	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.967,38	59.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	8.614,16	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	38.442,75	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung	1.254,36	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524600 Medienbestand der Bücherei	2.597,79	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.021,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	14.453,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.735,10	10.973,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	197,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	495,00					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen	955.566,00	901.290,00	904.453,00	890.810,00	884.725,00	877.812,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	12.850,52	12.851,00	12.850,00	12.503,00	12.502,00	12.502,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	62.479,93	62.480,00	62.064,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	22.800,48	21.973,00	20.322,00	20.322,00	20.322,00	20.322,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	71.306,96	65.288,00	65.226,00	65.110,00	65.109,00	60.187,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	25.139,52	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	28.664,61	28.608,00	29.227,00	29.227,00	29.198,00	29.198,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	516.740,93	485.887,00	480.658,00	468.477,00	464.389,00	464.173,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.221,60	20.222,00	20.222,00	20.220,00	20.191,00	20.191,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.826,97	13.857,00	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	77,00	77,00	76,00			
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.310,00	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.982,82	4.428,00	5.970,00	9.010,00	9.313,00	10.259,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.171,59	17.020,00	27.304,00	25.674,00	23.924,00	22.002,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	140.993,07	138.762,00	136.852,00	135.457,00	134.069,00	133.369,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.390.670,25	4.587.887,00	5.303.578,00	5.298.678,00	5.298.778,00	5.298.878,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.666,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.422,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	93.380,59	118.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.344.804,00	2.418.430,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.941.397,00	2.028.757,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257.128,93	315.552,00	363.975,00	361.475,00	361.115,00	361.115,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.230,53	7.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	379,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	940,00	940,00
	561310 Fahrtkostenerstattung						
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.752,14	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.321,14	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	275,74					
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	9.429,29	12.000,00	20.220,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	205,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	468,56	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562540 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.107,47	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.834,54	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562600 Honorare	1.005,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562610	Studienreise der VHS		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.124,44	43.632,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00
563000	Geschäftsaufwendungen	36.572,59	32.700,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
563430	Miete, Leasing	106,92	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563510	Annoncen		1.000,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.189,54	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563610	Heimattage						
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.317,58	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	63.116,18	74.240,00	80.505,00	80.505,00	80.505,00	80.505,00
564140	Unfallversicherungen	11.654,65		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.213,49	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564300	Sonstige Beiträge	26.169,19		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565520	Pauschalwertberichtigung						
568100	Grundsteuer	3.286,99	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	792,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568400	Verbrauchssteuern						
569200	Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300	Repräsentationen	4.030,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	952,00					
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	593,78	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.294.773,63	10.167.775,00	11.278.128,00	11.037.085,00	11.030.740,00	11.023.927,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.332,59	- 1.551.794,00	- 2.171.207,00	- 2.306.126,00	- 2.299.956,00	- 2.296.979,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.628,72	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	472000 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.612,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	6.016,72	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.654,13	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.042,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.147,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	464,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.025,41	- 9.900,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 377.358,00	- 1.561.694,00	- 2.180.407,00	- 2.315.326,00	- 2.309.156,00	- 2.306.179,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 377.358,00</u>	<u>- 1.561.694,00</u>	<u>- 2.180.407,00</u>	<u>- 2.315.326,00</u>	<u>- 2.309.156,00</u>	<u>- 2.306.179,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 906.033,94	- 1.016.926,00	- 1.624.674,00	- 1.772.274,00	- 1.772.014,00	- 1.773.114,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.082,54	724.900,00	1.146.950,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		679.900,00	956.950,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	336.230,65	45.000,00	190.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	- 148,11					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 239,00	919.000,00	919.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		919.000,00	919.000,00			
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	- 239,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.233,54	1.648.900,00	2.070.950,00	215.000,00	55.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.948,80	60.000,00	60.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	8.948,80	60.000,00	60.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	370.236,99	2.669.000,00	2.364.000,00	1.371.000,00	321.000,00	771.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	750.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	114.161,03	623.000,00	503.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.973,12	40.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	149.802,36	1.951.000,00	1.111.000,00	1.316.000,00	16.000,00	16.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.594,04	45.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	92.706,44		385.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.185,79	2.729.000,00	2.424.000,00	1.371.000,00	321.000,00	771.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.952,25	- 1.080.100,00	- 353.050,00	- 1.156.000,00	- 266.000,00	- 671.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 927.986,19</u>	<u>- 2.097.026,00</u>	<u>- 1.977.724,00</u>	<u>- 2.928.274,00</u>	<u>- 2.038.014,00</u>	<u>- 2.444.114,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.080.100,00	353.050,00	1.156.000,00	266.000,00	671.000,00
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		1.080.100,00	353.050,00	1.156.000,00	266.000,00	671.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	20.476,87	28.000,00	24.803,55	25.449,64	25.999,25	26.564,68
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt	20.476,87	28.000,00	24.803,55	25.449,64	25.999,25	26.564,68
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 20.476,87	1.052.100,00	328.246,45	1.130.550,36	240.000,75	644.435,32
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	565,48					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	947.897,58	1.044.926,00	1.649.477,55	1.797.723,64	1.798.013,25	1.799.678,68
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>927.986,19</u>	<u>2.097.026,00</u>	<u>1.977.724,00</u>	<u>2.928.274,00</u>	<u>2.038.014,00</u>	<u>2.444.114,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	565,48					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>928.551,67</u>	<u>2.097.026,00</u>	<u>1.977.724,00</u>	<u>2.928.274,00</u>	<u>2.038.014,00</u>	<u>2.444.114,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 926.510,81	- 1.044.926,00	- 1.649.477,55	- 1.797.723,64	- 1.798.013,25	- 1.799.678,68

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1160	Finanzen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.780,84	15.381,00	15.381,00	15.381,00	15.380,00	15.380,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,08					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.380,76	15.381,00	15.381,00	15.381,00	15.380,00	15.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.602,84	311.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	59.204,48	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	441200 Mieten und Pachten	152.476,03	156.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.922,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,16	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.070,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.605,00					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	862,59					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	550,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	274,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.989,20	23.777,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (unter dem Buchwert)	681,20					
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (über dem Buchwert)	2.015,00					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	499,00					
	462700 Versicherungserstattungen	794,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)		23.777,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.755,04	351.058,00	352.481,00	352.481,00	352.480,00	352.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.967,66	237.531,00	245.404,00	245.404,00	245.404,00	245.404,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.492,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	3.144,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	6.360,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	130.858,73	142.500,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.310,50	2.601,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.349,42	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.523,76	30.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	151,28	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	507990 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen						
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	44.015,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	311,83	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.529,72	154.050,00	152.950,00	152.950,00	152.950,00	152.950,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.498,22	38.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie	602,42	600,00				
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	945,37					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.236,50	82.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	173,17					
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	192,19					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	841,91	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	158,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	9.834,28	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730,07	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.416,01	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	14.453,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	197,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	92.893,92	92.573,00	92.606,00	91.046,00	91.463,00	90.967,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	12.850,52	12.851,00	12.850,00	12.503,00	12.502,00	12.502,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	25.139,52	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.438,45	20.438,00	20.438,00	20.438,00	20.436,00	20.436,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.441,70	13.441,00	13.367,00	13.366,00	13.365,00	13.365,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30,60	31,00	31,00	29,00		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.826,97	13.857,00	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	77,00	77,00	76,00			
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.310,00	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.789,94	1.483,00	1.342,00	1.101,00	705,00	651,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	629,22	198,00	460,00	420,00	368,00	25,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.090,54	105.250,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.228,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	468,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	962,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 6,84					
	563000 Geschäftsaufwendungen	15.758,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	563430 Miete, Leasing	106,92	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	170,00					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	49.111,94	56.900,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	564140 Unfallversicherungen	11.654,65		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.051,26	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	26.169,19					
	568100 Grundsteuer	585,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	792,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569200 Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569300 Repräsentationen	4.030,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	952,00					
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	593,78	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.481,84	589.404,00	613.610,00	612.050,00	612.467,00	611.971,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.726,80	- 238.346,00	- 261.129,00	- 259.569,00	- 259.987,00	- 259.491,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.786,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	3.786,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.786,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 324.940,05	- 234.346,00	- 257.129,00	- 255.569,00	- 255.987,00	- 255.491,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 324.940,05	- 234.346,00	- 257.129,00	- 255.569,00	- 255.987,00	- 255.491,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.642,62	- 177.931,00	- 176.904,00	- 176.904,00	- 176.904,00	- 176.904,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 239,00	919.000,00	919.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		919.000,00	919.000,00			
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	- 239,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239,00	919.000,00	919.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.567,16	51.000,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.973,12	40.000,00	50.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.594,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567,16	51.000,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.806,16	868.000,00	858.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Betragsangaben in EUR

30

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.448,78</u>	<u>690.069,00</u>	<u>681.096,00</u>	<u>- 187.904,00</u>	<u>- 187.904,00</u>	<u>- 187.904,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349,40					
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.402,12	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,59					
		Summe Ertrag:	7.614,11	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00	6.402,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	24.492,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.144,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	46.288,12	50.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	783,24	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.643,13	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.264,32	11.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	147,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,19					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	25.139,52	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	37,00	37,00	37,00	37,00	20,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560,00					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,74		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.055,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.047,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
569200	Verfügunsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.030,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,32	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	152.885,57	165.811,00	170.811,00	170.811,00	170.794,00	170.774,00
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 145.271,46	- 159.409,00	- 164.409,00	- 164.409,00	- 164.392,00	- 164.372,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,00					
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	767,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	- 767,68	- 1.600,00				
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.360,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	6.360,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Gesamt 1114 Gremien:	- 6.360,00	- 5.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1120	Personal							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466141	<i>Bem.: Berechnung PPA</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		23.777,00				
Summe Ertrag:				23.777,00				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,28	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507990	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.015,73					
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Aufwand:			44.167,01	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
Gesamt 1120 Personal:			- 44.167,01	13.827,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
1142	Liegenschaften							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.978,64	8.979,00	8.979,00	8.979,00	8.978,00	8.978,00
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.204,48	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
441200	<i>Bem.: Kiesförderzinsen</i> Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.422,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.922,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,01					
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (unter dem Buchwert) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	681,20					
461121	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (über dem Buchwert) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.015,00					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.786,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.: Erbbauzinsen</i>								
Summe Ertrag:			267.843,41	322.979,00	347.979,00	347.979,00	347.978,00	347.978,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.023,16	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522100	Aufwendungen für Energie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,42	600,00				
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,37					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.067,15	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,17					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	12.850,52	12.851,00	12.850,00	12.503,00	12.502,00	12.502,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	15.101,08	15.101,00	15.101,00	15.101,00	15.099,00	15.099,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.441,70	13.441,00	13.367,00	13.366,00	13.365,00	13.365,00
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	30,60	31,00	31,00	29,00		
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	567,22	136,00	398,00	358,00	323,00	
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.813,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.082,38	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,26					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.169,19					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	177.014,67	178.470,00	173.457,00	173.067,00	172.999,00	172.676,00
		Gesamt 1142 Liegenschaften:	90.828,74	144.509,00	174.522,00	174.912,00	174.979,00	175.302,00
1143	Bauhof							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,68					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	499,00					
		Summe Ertrag:	615,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	84.570,61	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.527,26	1.667,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.706,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.259,44	19.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	164,13	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,06	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,35	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,49		500,00	500,00	500,00	500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,21					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,28	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,72	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.337,37	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	14.826,97	13.857,00	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	77,00	77,00	76,00			
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.310,00	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.789,94	1.483,00	1.342,00	1.101,00	705,00	651,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 6,84					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.121,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			169.670,03	177.598,00	185.317,00	184.147,00	184.649,00	184.496,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 169.054,76	- 176.498,00	- 184.217,00	- 183.047,00	- 183.549,00	- 183.396,00
1146	Versicherungen							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	794,00					
Summe Ertrag:			794,00					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.109,53	46.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.654,65		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	952,00					
Summe Aufwand:			51.716,18	46.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Gesamt 1146 Versicherungen:			- 50.922,18	- 46.000,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	197,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 197,24	- 150,00				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,00					
		Summe Ertrag:	2.675,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	1.703,46	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	971,54	- 4.025,00	- 3.825,00	- 3.825,00	- 3.825,00	- 3.825,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	279.541,79	355.058,00	356.481,00	356.481,00	356.480,00	356.480,00
		Aufwand Gesamt:	604.481,84	589.404,00	613.610,00	612.050,00	612.467,00	611.971,00
		Gesamt:	- 324.940,05	- 234.346,00	- 257.129,00	- 255.569,00	- 255.987,00	- 255.491,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. zu verw. Gebäude [Anzahl]	0,00	28,00	24,00	24,00	24,00	24,00
02 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,50	4,80	4,80	4,80	4,80

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gebäude je Stelle	0,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
01 Ergebnis pro Stelle						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Einwohner [Anzahl]	0,00	5.219,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
02 Betriebsgewährleistung bei gleichbl. Kennzahl						

Teilhaushalt Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2521	Terra-Sigillata-Museum
2710	VHS Rheinzabern
2720	Bücherei Rheinzabern
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.911,27	12.078,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.197,73	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	639,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.074,00	8.578,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,30	45.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten						
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	815,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441810 Studienreise der VHS		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18,20					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462910 Spendenerträge	18,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.907,93	57.298,00	45.807,00	45.807,00	45.807,00	45.807,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.954,05	49.619,00	38.062,00	38.062,00	38.062,00	38.062,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.268,91	36.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	618,82	659,00	492,00	492,00	492,00	492,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.689,55	2.970,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.854,76	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,01	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.962,55	32.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.842,88	5.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.795,66	11.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.989,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.004,89	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524600 Medienbestand der Bücherei	2.597,79	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	495,00					
E11	Abschreibungen	19.382,80	18.520,00	16.869,00	16.869,00	16.869,00	16.807,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	17.641,80	16.814,00	15.163,00	15.163,00	15.163,00	15.163,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.089,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	992,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562,10	15.000,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	562,10	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.746,25	61.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	205,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562600 Honorare	1.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	562610 Studienreise der VHS		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.886,89	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.019,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563610 Heimattage						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	413,64					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.069,08	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.127,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569300 Repräsentationen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.607,75	177.039,00	163.831,00	163.931,00	164.031,00	164.069,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.699,82	- 119.741,00	- 118.024,00	- 118.124,00	- 118.224,00	- 118.262,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.699,82	- 119.741,00	- 118.024,00	- 118.124,00	- 118.224,00	- 118.262,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 84.699,82</u>	<u>- 119.741,00</u>	<u>- 118.024,00</u>	<u>- 118.124,00</u>	<u>- 118.224,00</u>	<u>- 118.262,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.331,72	- 109.799,00	- 108.742,00	- 108.842,00	- 108.942,00	- 109.042,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.331,72</u>	<u>- 109.799,00</u>	<u>- 108.742,00</u>	<u>- 108.842,00</u>	<u>- 108.942,00</u>	<u>- 109.042,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
2521	Terra-Sigillata-Museum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81,49					
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.074,00	8.578,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:			9.302,79	8.778,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.951,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	228,91	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.009,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.348,12	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,23	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,15	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.785,00	14.957,00	13.306,00	13.306,00	13.306,00	13.306,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	436,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	519,12	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		Summe Aufwand:	46.503,30	53.113,00	54.412,00	54.412,00	54.412,00	54.411,00
		Gesamt 2521 Terra-Sigillata-Museum:	- 37.200,51	- 44.335,00	- 46.625,00	- 46.625,00	- 46.625,00	- 46.624,00
2710	VHS Rheinzabern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.889,12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	639,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441810	Studienreise der VHS (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	3.343,66	48.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	274,00	240,00	240,00	240,00	240,00	179,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562610	Studienreise der VHS (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	2.741,14	51.740,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	41.679,00
		Gesamt 2710 VHS Rheinzabern:	602,52	- 3.240,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.679,00
2720	Bücherei Rheinzabern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,79					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18,20					
		Summe Ertrag:	114,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.234,40	10.000,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	164,41	183,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	728,41	900,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.934,90	2.200,00				
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,10	20,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,65	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,32	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,79	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	262,80	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,93	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,81	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	17.038,62	22.066,00	16.113,00	16.213,00	16.313,00	16.413,00
		Gesamt 2720 Bücherei Rheinzabern:	- 16.924,47	- 22.046,00	- 16.093,00	- 16.193,00	- 16.293,00	- 16.393,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147,33					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	147,33					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.083,24	12.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	225,50	229,00	245,00	245,00	245,00	245,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	951,48	970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.571,74	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	378,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562,10	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.019,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563610	Heimattage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,64					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.127,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	31.324,69	50.120,00	51.566,00	51.566,00	51.566,00	51.566,00
		Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 31.177,36	- 50.120,00	- 51.566,00	- 51.566,00	- 51.566,00	- 51.566,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Bemerkung									
			Ertrag Gesamt:	12.907,93	57.298,00	45.807,00	45.807,00	45.807,00	45.807,00
			Aufwand Gesamt:	97.607,75	177.039,00	163.831,00	163.931,00	164.031,00	164.069,00
			Gesamt:	- 84.699,82	- 119.741,00	- 118.024,00	- 118.124,00	- 118.224,00	- 118.262,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Rheinzabern	2023

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 3.240,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.679,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.174	5.212	5.212	5.212	5.212
03 Teilnehmer [Anzahl]	0,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 0,63	- 0,72	- 0,72	- 0,72	- 0,71
01 Vermeidung v. Unterdeckung						
02 Anz. Teilnehmer/Einwohner	0,00	8,23	8,17	8,17	8,17	8,17
02 Teilnehmerquote						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"
3651	Kindertagesstätte "Faustina"
3653	Kinderhort "Mühlgasse"
3654	Kindertagesstätten Rheinabern - nicht förderfähige Personalkosten -
3655	Schülerbetreuung
3656	KITA Mühlgasse - Übergang zur Grundschule
3657	KITA Faustinastraße - Übergang zur Grundschule
3660	Öffentliche Spielplätze
3661	Jugendzentrum

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.162.060,11	2.407.589,00	2.114.189,00	2.114.189,00	2.114.189,00	2.114.189,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.791,20	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.314.502,35	2.393.400,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	- 166.233,44	12.655,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.524,53	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.524,53	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.604,98	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441200 Mieten und Pachten	537,98					
	441400 Beteiligung Essenskosten	59.337,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	5.730,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.513,01					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.423,89					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	335,50					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	43.753,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.315.702,63	2.518.589,00	2.232.189,00	2.232.189,00	2.232.189,00	2.232.189,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514.348,39	2.767.281,00	3.025.010,00	3.025.010,00	3.025.010,00	3.025.010,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.914.010,28	2.098.900,00	2.293.900,00	2.293.900,00	2.293.900,00	2.293.900,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	34.598,36	38.821,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	10.381,15	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	148.815,93	161.300,00	176.630,00	176.630,00	176.630,00	176.630,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	401.861,18	440.800,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	20,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.661,49	6.660,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.592,14	317.150,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.542,61	64.000,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.517,80	58.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.479,61	72.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.757,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.653,13	40.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	8.614,16	16.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	38.442,75	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung	1.254,36	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11	Abschreibungen	86.178,15	73.871,00	84.247,00	86.629,00	86.109,00	86.320,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	62.479,93	62.480,00	62.064,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	550,00	550,00	275,00			
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		542,00	1.875,00	6.083,00	7.083,00	8.083,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.148,22	10.299,00	20.033,00	18.565,00	17.045,00	16.256,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.666,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.666,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.646,80	45.600,00	61.920,00	61.920,00	61.560,00	61.560,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.385,30	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	379,03	900,00	900,00	900,00	540,00	540,00
	561310 Fahrtkostenerstattung						
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.752,14	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	275,74					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	9.429,29	11.000,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562600 Honorare		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	16.930,55	10.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.402,06	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.887.432,14	3.205.602,00	3.495.477,00	3.497.859,00	3.496.979,00	3.497.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571.729,51	- 687.013,00	- 1.263.288,00	- 1.265.670,00	- 1.264.790,00	- 1.265.001,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 571.729,51	- 687.013,00	- 1.263.288,00	- 1.265.670,00	- 1.264.790,00	- 1.265.001,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 571.729,51	- 687.013,00	- 1.263.288,00	- 1.265.670,00	- 1.264.790,00	- 1.265.001,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272.512,01	- 625.797,00	- 1.191.696,00	- 1.191.696,00	- 1.191.336,00	- 1.191.336,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		637.500,00	637.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		637.500,00	637.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		637.500,00	637.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	206.529,05	1.875.000,00	1.035.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	113.822,61	1.875.000,00	1.035.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	92.706,44					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.529,05	1.875.000,00	1.035.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.529,05	- 1.237.500,00	- 397.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.479.041,06	- 1.863.297,00	- 1.589.196,00	- 1.201.696,00	- 1.201.336,00	- 1.201.336,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
3620	Jugendarbeit							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,05		100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			99,05		100,00	100,00	100,00	100,00
Gesamt 3620 Jugendarbeit :			- 99,05		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.969,81					
	<i>Bem.: Sprachförderung entfällt seit 07/2021</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.256.577,84	1.245.900,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00
	<i>Bem.: 12,5% der PK Kita und 10% PK Hortgruppe</i>							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 176.158,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.524,53	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,98					
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.069,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.148,21					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,31					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.394,89					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	1.188.233,57	1.324.630,00	1.218.230,00	1.218.230,00	1.218.230,00	1.218.230,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	988.772,65	1.080.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.730,84	20.153,00	23.817,00	23.817,00	23.817,00	23.817,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.381,15	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503200	<i>Bem.: FSJ</i> Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.935,93	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	201.765,05	225.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10,00					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.089,38	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165,66	34.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.197,72	47.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.316,65	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,44					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.801,33	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,89	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	34.338,72	34.339,00	33.923,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.273,88	4.285,00	9.457,00	8.486,00	7.754,00	7.588,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.485,61	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,11	400,00	400,00	400,00	40,00	40,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.464,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,74					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.059,10	5.700,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
562600	<i>Bem.: 0,4% der PK</i> Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.295,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.644,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Summe Aufwand:	1.524.710,91	1.682.977,00	1.891.517,00	1.890.463,00	1.889.371,00	1.889.205,00
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":	- 336.477,34	- 358.347,00	- 673.287,00	- 672.233,00	- 671.141,00	- 670.975,00
3651	Kindertagesstätte "Faustina"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.070,62					
414430	<i>Bem.: Sprachförderung - gibt es nicht mehr seit 07/2021</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.057.924,51	1.147.500,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00
414590	<i>Bem.: 12,5% der PK</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.236,92	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.268,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.275,68					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,19					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,73					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			1.114.300,65	1.181.737,00	996.737,00	996.737,00	996.737,00	996.737,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	905.824,94	995.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	16.571,73	18.229,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	<i>Bem.: FSJ</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	70.853,89	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	195.669,13	210.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	10,00					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	2.322,54	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.142,68	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,86	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.896,86	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	17.365,21	17.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.799,88	4.290,00	8.584,00	8.088,00	7.301,00	6.859,00
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.899,69	2.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.287,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.370,19	5.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.520,31	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand:			1.314.790,41	1.463.684,00	1.537.102,00	1.536.606,00	1.535.819,00	1.535.377,00
Gesamt 3651 Kindertagesstätte "Faustina":			- 200.489,76	- 281.947,00	- 540.365,00	- 539.869,00	- 539.082,00	- 538.640,00
3653	Kinderhort "Mühlgasse"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Summe Ertrag:								
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	584,80					
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	117,81					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234,27				
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560,08				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	84,00	83,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
		Summe Aufwand:	1.580,96	83,00				
		Gesamt 3653 Kinderhort "Mühlgasse":	- 1.580,96	- 83,00				
3654	Kindertagesstätten Rheinzabern - nicht förderfähige Personalkosten -							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.100,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		112,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		280,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.800,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		130,00				
		Summe Aufwand:		8.422,00				
	Gesamt 3654 Kindertagesstätten Rheinzabern - nicht förderfähige Personalkosten -:			- 8.422,00				
3655	Schülerbetreuung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.750,77	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe Ertrag:	7.480,77	6.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00	11.534,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.168,46		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48,69		180,00	180,00	180,00	180,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	90,77		530,00	530,00	530,00	530,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	628,60		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	44,36		150,00	150,00	150,00	150,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,36	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,86					
Summe Aufwand:			4.274,10	150,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00
Gesamt 3655 Schülerbetreuung:			3.206,67	6.384,00	- 2.426,00	- 2.426,00	- 2.426,00	- 2.426,00
3660	Öffentliche Spielplätze							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.691,04	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	78,15	158,00	169,00	169,00	169,00	169,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	597,76	670,00	730,00	730,00	730,00	730,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.615,24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	550,00	550,00	275,00			
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		542,00	1.875,00	6.083,00	7.083,00	8.083,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.883,46	1.534,00	1.885,00	1.884,00	1.884,00	1.703,00
Summe Aufwand:			17.593,99	24.384,00	26.564,00	30.496,00	31.496,00	32.315,00
Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:			- 17.593,99	- 24.384,00	- 26.564,00	- 30.496,00	- 31.496,00	- 32.315,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
3661	Jugendzentrum							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.687,64	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
		Summe Ertrag:	5.687,64	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.968,39	9.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	168,95	169,00	181,00	181,00	181,00	181,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	337,58	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.065,35	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,99					
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	107,00	107,00	107,00	107,00	106,00	106,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.666,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	24.382,72	25.902,00	26.234,00	26.234,00	26.233,00	26.233,00
		Gesamt 3661 Jugendzentrum:	- 18.695,08	- 20.214,00	- 20.546,00	- 20.546,00	- 20.545,00	- 20.545,00
		Ertrag Gesamt:	2.315.702,63	2.518.589,00	2.232.189,00	2.232.189,00	2.232.189,00	2.232.189,00
		Aufwand Gesamt:	2.887.432,14	3.205.602,00	3.495.477,00	3.497.859,00	3.496.979,00	3.497.190,00
		Gesamt:	- 571.729,51	- 687.013,00	- 1.263.288,00	- 1.265.670,00	- 1.264.790,00	- 1.265.001,00

Budgets Hauptplan

4 Rheinzabern

Betragsangaben in EUR

Seite: 76

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2023 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--

Budget: 1 Budget KITA "Faustinastraße"

Unechte Deckung

3651	Kindertagesstätte "Faustina"	462910	Spendenerträge		
3651	Kindertagesstätte "Faustina"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000,00
3651	Kindertagesstätte "Faustina"	563000	Geschäftsaufwendungen		7.000,00
Summe Ertrag / Aufwand:					13.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					<u>- 13.000,00</u>

-

Budget: 2 Budget KITA "Mühlgasse"

Unechte Deckung

3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	462910	Spendenerträge		
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-		15.000,00
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000,00
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	563000	Geschäftsaufwendungen		6.000,00
Summe Ertrag / Aufwand:					27.000,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					<u>- 27.000,00</u>

-

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	2023

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gesamtplätze [Anzahl]	0,00	125,00	145,00	145,00	145,00	145,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	98,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Auslastung in %	0,00	78,40	61,38	61,38	61,38	61,38
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte "Faustina"	2023

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindertagesstätte "Faustina":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gesamtplätze [Anzahl]	0,00	101,00	107,00	107,00	107,00	107,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	93,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindertagesstätte "Faustina":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Auslastung in %	0,00	92,08	60,75	60,75	60,75	60,75
01 Auslastungsquote						

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.505,42	19.395,00	26.895,00	26.894,00	26.894,00	24.420,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.505,42	19.395,00	26.895,00	26.894,00	26.894,00	24.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.558,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.064,11	21.395,00	28.895,00	28.894,00	28.894,00	26.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.792,44	21.693,00	22.658,00	22.658,00	22.658,00	22.658,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.800,71	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	117,22	293,00	308,00	308,00	308,00	308,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.151,55	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.592,62	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.005,20	89.300,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.386,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.496,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.733,52	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.807,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		2.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
E11	Abschreibungen	74.554,91	66.272,00	67.304,00	67.188,00	67.188,00	62.266,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	67.307,16	61.348,00	61.286,00	61.170,00	61.170,00	56.248,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.558,75	1.913,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.042,00	1.364,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.859,90	6.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.859,90	6.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.007,98	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	251,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.756,81	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.220,43	186.565,00	195.862,00	190.746,00	190.746,00	185.824,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.156,32	- 165.170,00	- 166.967,00	- 161.852,00	- 161.852,00	- 159.404,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 131.156,32	- 165.170,00	- 166.967,00	- 161.852,00	- 161.852,00	- 159.404,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 131.156,32</u>	<u>- 165.170,00</u>	<u>- 166.967,00</u>	<u>- 161.852,00</u>	<u>- 161.852,00</u>	<u>- 159.404,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.400,77	- 118.293,00	- 126.558,00	- 121.558,00	- 121.558,00	- 121.558,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.600,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			44.600,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.600,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.965,09	30.000,00	95.000,00	1.350.000,00	300.000,00	750.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	750.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	29.965,09	20.000,00	20.000,00	1.300.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			65.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.965,09	30.000,00	95.000,00	1.350.000,00	300.000,00	750.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.965,09	- 30.000,00	- 50.400,00	- 1.140.000,00	- 250.000,00	- 650.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 132.365,86</u>	<u>- 148.293,00</u>	<u>- 176.958,00</u>	<u>- 1.261.558,00</u>	<u>- 371.558,00</u>	<u>- 771.558,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
4210	Förderung des Sports							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.377,00	1.364,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.859,90	6.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
Summe Aufwand:			10.236,90	7.364,00	14.244,00	9.244,00	9.244,00	9.244,00
Gesamt 4210 Förderung des Sports:			- 10.236,90	- 7.364,00	- 14.244,00	- 9.244,00	- 9.244,00	- 9.244,00
4241	Kommunale Sportstätten							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.505,42	19.395,00	26.895,00	26.894,00	26.894,00	24.420,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			38.064,11	21.395,00	28.895,00	28.894,00	28.894,00	26.420,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.800,71	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	117,22	293,00	308,00	308,00	308,00	308,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.151,55	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.592,62	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	130,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.386,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.733,52	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	67.307,16	61.348,00	61.286,00	61.170,00	61.170,00	56.248,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.558,75	1.913,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.665,00					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.756,81	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		Summe Aufwand:	158.983,53	179.201,00	181.618,00	181.502,00	181.502,00	176.580,00
		Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:	- 120.919,42	- 157.806,00	- 152.723,00	- 152.608,00	- 152.608,00	- 150.160,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	38.064,11	21.395,00	28.895,00	28.894,00	28.894,00	26.420,00
		Aufwand Gesamt:	169.220,43	186.565,00	195.862,00	190.746,00	190.746,00	185.824,00
		Gesamt:	- 131.156,32	- 165.170,00	- 166.967,00	- 161.852,00	- 161.852,00	- 159.404,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 154.723,00	- 152.723,00	- 152.608,00	- 152.608,00	- 150.160,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.219	5.212	5.212	5.212	5.212
03 Nutzfläche in m² [qm]	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 29,65	- 29,30	- 29,28	- 29,28	- 28,81
02 Bedarfsdeckung	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
01 Ergebnis pro Einwohner						
02 Bedarfsdeckung	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
02 m² pro Einwohner						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung
5221	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Märkte
5732	Festhalle Rheinzabern
5734	Häckselplatz
5735	Kleines Kulturzentrum
5750	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	282.944,50	269.566,00	423.293,00	277.553,00	277.536,00	277.534,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.400,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	207,21		145.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	276.337,29	269.566,00	278.293,00	277.553,00	277.536,00	277.534,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.450,03	51.420,00	52.659,00	52.438,00	52.281,00	50.921,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.602,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	431210 Beerdigungsgebühren	11.650,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	686,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.080,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.045,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	11.386,45	10.170,00	10.909,00	10.688,00	10.531,00	10.171,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646,05	15.946,00	24.947,00	24.947,00	24.947,00	24.947,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	27.175,33	6.146,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00
	441200 Mieten und Pachten	700,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,72	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.157,32	37.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	817,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.993,64	37.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	499,80					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.753,48					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	227,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	865,74					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	211.393,13	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	210.647,21	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	745,92					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.591,03	524.732,00	695.199,00	549.238,00	549.064,00	547.702,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.782,04	161.499,00	167.553,00	167.553,00	167.553,00	167.553,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	70.674,84	123.600,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.093,16	2.279,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.747,27	9.210,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.072,44	25.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,33	610,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.474,26	532.723,00	603.285,00	383.285,00	383.285,00	383.285,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.983,00	77.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.009,83	50.500,00	50.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750,00				
	523131 Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116.022,89	124.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,40	145.000,00	195.000,00			
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121.557,69	112.700,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,52	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	312,41	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.021,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.735,10	10.973,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	682.556,22	650.054,00	643.427,00	629.078,00	623.096,00	621.452,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	5.158,68	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.639,80	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.579,00	3.579,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.226,16	8.170,00	8.789,00	8.789,00	8.762,00	8.762,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	501.102,23	470.249,00	465.369,00	453.464,00	449.377,00	449.161,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.540,88	1.751,00	2.101,00	1.174,00	873,00	873,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.746,40	3.556,00	2.630,00	2.508,00	2.330,00	1.602,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	137.951,07	137.398,00	135.608,00	134.213,00	132.825,00	132.125,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.637,36	98.702,00	120.705,00	118.205,00	118.205,00	118.205,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung			2.500,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00				
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562540 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.107,47	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.871,80	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.111,28	43.132,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.745,04	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563510 Annoncen		1.000,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.288,94	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.776,29	6.540,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.035,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564300 Sonstige Beiträge			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	568100 Grundsteuer	2.701,31	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156.449,88	1.442.978,00	1.534.970,00	1.298.121,00	1.292.139,00	1.290.495,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.858,85	- 918.246,00	- 839.771,00	- 748.883,00	- 743.075,00	- 742.793,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 556.858,85	- 918.246,00	- 839.771,00	- 748.883,00	- 743.075,00	- 742.793,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 556.858,85	- 918.246,00	- 839.771,00	- 748.883,00	- 743.075,00	- 742.793,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.591,76	- 547.928,00	- 485.546,00	- 408.046,00	- 408.046,00	- 409.046,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.082,54	87.400,00	464.850,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		42.400,00	274.850,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	336.230,65	45.000,00	190.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	- 148,11					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.472,54	92.400,00	469.850,00	5.000,00	5.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.948,80	60.000,00	60.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	8.948,80	60.000,00	60.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.175,69	713.000,00	1.173.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	114.161,03	623.000,00	503.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	6.014,66	50.000,00	50.000,00			
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		40.000,00	300.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			320.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.124,49	773.000,00	1.233.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.348,05	- 680.600,00	- 763.150,00	5.000,00	5.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>40.756,29</u>	<u>- 1.228.528,00</u>	<u>- 1.248.696,00</u>	<u>- 403.046,00</u>	<u>- 403.046,00</u>	<u>- 409.046,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	988,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			988,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 988,77	- 2.000,00				
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:								
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.107,47	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00					
Summe Aufwand:			9.107,47	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:			- 9.107,47	- 30.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:			1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5221	Wohnungsbauförderung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.517,00	5.568,00	4.167,00	2.772,00	1.385,00	685,00
Summe Aufwand:			6.517,00	5.568,00	4.167,00	2.772,00	1.385,00	685,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:			- 6.517,00	- 5.568,00	- 4.167,00	- 2.772,00	- 1.385,00	- 685,00
5410	Gemeindestraßen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268.480,61	261.811,00	270.233,00	269.493,00	269.476,00	269.474,00
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,48					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,74					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	210.647,21	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
Summe Ertrag:			481.747,04	411.811,00	425.233,00	424.493,00	424.476,00	424.474,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.845,37	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39,07	81,00	86,00	86,00	86,00	86,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	298,87	340,00	360,00	360,00	360,00	360,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	807,68	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.892,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.596,00	86.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.154,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	557,00	557,00	557,00	557,00	556,00	556,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E11 Abschreibungen	480.773,03	449.921,00	445.130,00	437.695,00	433.849,00	433.847,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.110,00	1.524,00	1.472,00	562,00	261,00	261,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.262,07	6.658,00	6.269,00	6.269,00	6.268,00	6.268,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562540	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.563,48		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			684.495,29	675.189,00	673.382,00	665.037,00	660.888,00	660.886,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen:			- 202.748,25	- 263.378,00	- 248.149,00	- 240.544,00	- 236.412,00	- 236.412,00
5470	ÖPNV							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	101,00	101,00	15,00			
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	122.745,00	122.745,00	122.745,00	122.745,00	122.745,00	122.745,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,55	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Aufwand:			143.087,55	143.087,00	143.011,00	142.996,00	142.996,00	142.996,00
Gesamt 5470 ÖPNV:			- 143.087,55	- 143.087,00	- 143.011,00	- 142.996,00	- 142.996,00	- 142.996,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177,23					
Summe Ertrag:			177,23					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.439,47	83.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	758,66	1.539,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.239,36	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.801,63	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00			
523300	<i>Bem.: verschiedene Bäume</i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.078,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.722,20					
		Summe Aufwand:	71.125,62	155.339,00	158.557,00	133.557,00	133.557,00	133.557,00
		Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 70.948,39	- 155.339,00	- 158.557,00	- 133.557,00	- 133.557,00	- 133.557,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.386,45	10.170,00	10.909,00	10.688,00	10.531,00	10.171,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	745,92					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	34.714,17	31.420,00	32.659,00	32.438,00	32.281,00	31.921,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.691,04	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,15	165,00	169,00	169,00	169,00	169,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	597,76	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.615,24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,08	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	6.564,60	6.508,00	7.127,00	7.127,00	7.100,00	7.100,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	227,00	227,00	17,00			
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	515,40	515,00	515,00	393,00	274,00	274,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00			
562900	<i>Bem.: Gutachten</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.219,63	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	50.124,97	51.675,00	61.358,00	58.719,00	58.573,00	58.573,00
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 15.410,80	- 20.255,00	- 28.699,00	- 26.281,00	- 26.292,00	- 26.652,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.400,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.175,33	6.146,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,00					
		Summe Ertrag:	35.092,33	6.496,00	15.447,00	15.447,00	15.447,00	15.447,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400,00				
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,10	10.973,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.571,11	3.632,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.656,91	1.660,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.640,50					
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	24.633,08	22.695,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
		Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:	10.459,25	- 16.199,00	- 14.353,00	- 14.353,00	- 14.353,00	- 14.353,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			145.000,00			
415100	<i>Bem.: Brückensanierung Erlenbachbrücke durch Bundesmittel, Eventuell 90 %</i> Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101,68		305,00	305,00	305,00	305,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
Summe Ertrag:			10.147,26	11.000,00	156.305,00	11.305,00	11.305,00	10.305,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.691,04	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,15	158,00	169,00	169,00	169,00	169,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	597,76	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.615,24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,40	145.000,00	195.000,00			
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	19.763,20	19.762,00	19.759,00	15.304,00	15.123,00	15.123,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	203,88		612,00	612,00	612,00	612,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,83					
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.644,58					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		Summe Aufwand:	77.412,67	194.057,00	245.397,00	45.942,00	45.761,00	45.761,00
		Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:	- 67.265,41	- 183.057,00	- 89.092,00	- 34.637,00	- 34.456,00	- 35.456,00
5731	Märkte							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,12	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Ertrag:	548,12	8.350,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,27	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	73,56	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	40,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563510	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	2.586,36	23.404,00	20.404,00	20.404,00	20.404,00	20.404,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 2.038,24	- 15.054,00	- 12.004,00	- 12.004,00	- 12.004,00	- 12.004,00
5732	Festhalle Rheinzabern							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.735,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	15.443,59	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.690,05	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	78,14	158,00	169,00	169,00	169,00	169,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	597,23	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.614,78	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,46	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131	Unterhaltung der Gebäude - größere Sanierungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.715,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.082,80	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.607,00	2.458,00	1.533,00	1.533,00	1.474,00	746,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.708,83	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			49.126,56	89.699,00	101.305,00	101.305,00	101.246,00	100.518,00
Gesamt 5732 Festhalle Rheinzabern:			- 33.682,97	- 56.899,00	- 68.505,00	- 68.505,00	- 68.446,00	- 67.718,00
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.258,28	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Ertrag:			12.404,28	12.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.714,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60,99	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.070,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,99					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	465,00	465,00	465,00	465,00	405,00	191,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.904,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	18.304,14	26.232,00	26.032,00	26.032,00	25.972,00	25.758,00
		Gesamt 5734 Häckselplatz:	- 5.899,86	- 13.532,00	- 11.832,00	- 11.832,00	- 11.772,00	- 11.558,00
5735	Kleines Kulturzentrum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29,98					
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	7.844,41	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.603,67	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		101,00	106,00	106,00	106,00	106,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	416,29	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	547,36	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.158,68	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00	5.159,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	288,00	287,00	286,00	286,00	286,00	286,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826,21	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Summe Aufwand:	17.478,66	21.937,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00
		Gesamt 5735 Kleines Kulturzentrum:	- 9.634,25	- 13.782,00	- 19.306,00	- 19.306,00	- 19.306,00	- 19.306,00
5750	Tourismusförderung							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,60					
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	222,60					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	1.461,74	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 1.239,14	- 2.096,00				
		Ertrag Gesamt:	599.591,03	524.732,00	695.199,00	549.238,00	549.064,00	547.702,00
		Aufwand Gesamt:	1.156.449,88	1.442.978,00	1.534.970,00	1.298.121,00	1.292.139,00	1.290.495,00
		Gesamt:	- 556.858,85	- 918.246,00	- 839.771,00	- 748.883,00	- 743.075,00	- 742.793,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Straßenfläche in m ² [qm]	0,00	166.049,00	166.049,00	166.049,00	166.049,00	166.049,00
03 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung pro m ² [€]	0,00	86.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung pro m ²	0,00	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
02 Ergebnis pro m ²						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Bestattungen [Anzahl]	0,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00
04 Urnenbestattungen [Anzahl]	0,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00
05 Gesamtgrabplätze [Anzahl]	0,00	1.247,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
06 belegte Gräber [Anzahl]	0,00	868,00	925,00	925,00	925,00	925,00
08 unbelegte Gräber [Anzahl]	0,00	379,00	385,00	385,00	385,00	385,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Urnenbestattungen in %	0,00	57,50	57,14	57,14	57,14	57,14
02 Quote d. Urnenbestattungen						
03 Vorhaltung Grabflächen in %	0,00	30,39	29,39	29,39	29,39	29,39
03 Sicherstellung Vorhaltung v. Grabflächen - Kennzahl >1						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Festhalle Rheinzabern	2023

Auswertung Grundzahlen 5732 Festhalle Rheinzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Stromverbrauch kwh [kwh]	0	14.057	11.142	11.142	11.142	11.142
04 Bruttogrundfläche m² [m²]	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783

Auswertung Kennzahlen 5732 Festhalle Rheinzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro m²	0,00	7,88	6,25	6,25	6,25	6,25
02 Energetische Optimierung						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.495.770,85	4.999.000,00	5.521.700,00	5.521.700,00	5.521.700,00	5.521.700,00
	401100 Grundsteuer A	17.774,70	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	401200 Grundsteuer B	475.546,97	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.180.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	928.408,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	127.103,05					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	51.058,37					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 61.189,24					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 76.007,76					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	234.247,81					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.331.262,54	2.900.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.011,13	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	403300 Hundesteuer	15.950,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	337.605,17	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187.508,00	143.259,00	230.000,00			
	411130 Schlüsselzuweisung B2	169.516,00	143.259,00	230.000,00			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.992,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.141,45					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.141,45					
	466220 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.685.420,30	5.142.909,00	5.752.350,00	5.522.350,00	5.522.350,00	5.522.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.379.581,59	4.565.187,00	5.273.378,00	5.273.378,00	5.273.378,00	5.273.378,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	93.380,59	118.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.344.804,00	2.418.430,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.941.397,00	2.028.757,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00

Betragsangaben in EUR

117

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565520 Pauschalwertberichtigung						
	568400 Verbrauchsteuern						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.379.581,59	4.566.187,00	5.274.378,00	5.274.378,00	5.274.378,00	5.274.378,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.305.838,71	576.722,00	477.972,00	247.972,00	247.972,00	247.972,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.841,97	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	472000 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.612,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	2.229,97	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.654,13	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.042,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.147,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	464,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.812,16	- 13.900,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00	- 13.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.292.026,55	562.822,00	464.772,00	234.772,00	234.772,00	234.772,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.292.026,55	562.822,00	464.772,00	234.772,00	234.772,00	234.772,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	957.444,94	562.822,00	464.772,00	234.772,00	234.772,00	234.772,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>957.444,94</u>	<u>562.822,00</u>	<u>464.772,00</u>	<u>234.772,00</u>	<u>234.772,00</u>	<u>234.772,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.774,70	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	475.546,97	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.180.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	928.408,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.103,05					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.058,37					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 61.189,24					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 76.007,76					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	234.247,81					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.331.262,54	2.900.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.011,13	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.950,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	337.605,17	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.516,00	143.259,00	230.000,00			
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992,00					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
472000	Stundungszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.612,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.680,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	5.687.570,85	5.146.059,00	5.756.200,00	5.526.200,00	5.526.200,00	5.526.200,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.380,59	118.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.344.804,00	2.418.430,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00	2.864.276,00
	<i>Bem.: LK-Umlage auf 46,5%</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.941.397,00	2.028.757,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00	2.279.102,00
	<i>Bem.: VG-Umlage 37,5%</i>							
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	464,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	4.380.045,59	4.567.187,00	5.275.378,00	5.275.378,00	5.275.378,00	5.275.378,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		1.307.525,26	578.872,00	480.822,00	250.822,00	250.822,00	250.822,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.141,45					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	549,97					
		Summe Ertrag:	2.691,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565520	Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
568400	Verbrauchssteuern (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.042,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.147,59	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
		Summe Aufwand:	18.190,13	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 15.498,71	- 16.050,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	5.690.262,27	5.149.209,00	5.759.350,00	5.529.350,00	5.529.350,00	5.529.350,00
		Aufwand Gesamt:	4.398.235,72	4.586.387,00	5.294.578,00	5.294.578,00	5.294.578,00	5.294.578,00
		Gesamt:	1.292.026,55	562.822,00	464.772,00	234.772,00	234.772,00	234.772,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer [€]	0,00	2.900.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.174	5.212	5.212	5.212	5.212

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	560,49	604,37	604,37	604,37	604,37
01 Steueraufkommen (interne Vergleichszahl)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
11 Liquide Mittel [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stand Investitionskredite VJ [€]	0,00	3.376.514,30	1.492.001,03	2.622.551,39	2.862.552,14	3.507.987,46
13 Neuaufnahme Inv. Kredit [€]	0,00	1.174.000,00	353.050,00	1.156.000,00	266.000,00	671.000,00
14 Tilgung [€]	0,00	27.100,00	24.803,55	25.449,64	25.999,25	25.564,68
15 Einwohner [Anzahl]	0,00	5.174,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00	5.212,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ergebnis pro Einwohner	0,00	- 874,26	- 349,24	- 720,09	- 595,27	- 796,90
01 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredite)						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.912,35	919.000,00					3.789.912,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.912,35	919.000,00					3.789.912,35
Erläuterungen: 1142-023100-3-9: HWR Wörth-Jockgrim (Kies)							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30 Ausstattung des Rathauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.402,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.402,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.402,57	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 38.402,57
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 29 Ausstattung des Bauhofs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.520,00						14.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.099,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	335.099,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.579,06	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 320.579,06
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 95 Kraftfahrzeug Elektro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	50.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 50.000,00					- 130.000,00
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.885.432,35	919.000,00					3.804.432,35
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	409.501,63	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	503.501,63
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	2.475.930,72	858.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	3.300.930,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
Maßnahme: 93 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	382.500,00					765.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.000,00	270.000,00					1.064.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.500,00	112.500,00					- 299.000,00
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
Maßnahme: 99 Ausstattung (Bestand) KITA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00					- 60.000,00
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Faustina"							
Maßnahme: 90 Umbau- u. Erweiterung Kindertagesstätte Faustina							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	255.000,00					510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000,00	690.000,00					2.470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.525.000,00	- 435.000,00					- 1.960.000,00
Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 51 Ausstattung von Kinderspielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,21	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		121.294,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.294,21	- 45.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 121.294,21
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	637.500,00	637.500,00					1.275.000,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.650.294,21	1.035.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.715.294,21
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 2.012.794,21	- 397.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 2.440.294,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 10 Generalsanierung der Turn- und Festhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	100.000,00		150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	750.000,00		1.180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00	- 250.000,00	- 650.000,00		- 1.030.000,00
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 88 Sportstättenkonzeption 2.0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00		210.000,00				306.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.410,46	20.000,00	1.300.000,00				1.480.410,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.410,46	- 20.000,00	- 1.090.000,00				- 1.174.410,46
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 102 Basketballplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.600,00					44.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.400,00					- 20.400,00
Erläuterungen: 4241-035900-102-25: 59.000 € sind förderfähig							
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	96.000,00	44.600,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00		500.600,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	230.410,46	95.000,00	1.350.000,00	300.000,00	750.000,00		2.725.410,46
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 134.410,46	- 50.400,00	- 1.140.000,00	- 250.000,00	- 650.000,00		- 2.224.810,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
Maßnahme: 75 Städtebauliche Entwicklung inkl. Gewerbegebiet u. Lückenschluss "Steingeiß/-24-Morgen und sonstige"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	60.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 60.000,00					- 230.000,00
Produkt: 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
Maßnahme: 94 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 100.000,00					- 110.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 77 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.505,68	190.000,00					2.090.505,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.217,60	450.000,00					4.037.217,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.686.711,92	- 260.000,00					- 1.946.711,92
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 86 Verkehrssicherungsmaßnahmen, Verkehrskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.854,55	200.000,00					286.854,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.854,55	- 200.000,00					- 286.854,55
Produkt: 5470 ÖPNV							
Maßnahme: 91 Bushaltestellen - Kandeler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.400,00	34.850,00					221.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000,00	53.000,00					281.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.600,00	- 18.150,00					- 59.750,00
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 89 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 50.000,00					- 170.000,00
Produkt: 5559 Feldwege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 101 Sanierung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	2.086.905,68	464.850,00					2.551.755,68
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	4.202.072,15	1.233.000,00					5.435.072,15
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 2.115.166,47	- 768.150,00					- 2.883.316,47
Summe Einzahlungen Gesamt:	5.705.838,03	2.065.950,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00		8.131.788,03
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.492.278,45	2.424.000,00	1.371.000,00	321.000,00	771.000,00		12.379.278,45
Saldo Gesamt:	- 1.786.440,42	- 358.050,00	- 1.161.000,00	- 271.000,00	- 671.000,00		- 4.247.490,42

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter Bauhof	EG 7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		0,300	0,300	0,300	
Gemeindesekretärin	EG 5		0,513	0,513	0,513	
Gemeindesekretärin	EG 5		0,256	0,256	0,256	E-Werk
Reinigungskraft	EG 2		0,291	0,291	0,291	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,360	3,360	3,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,360	3,360	3,360	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Büchereiarbeiten	EG 2		0,000	0,311	0,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,385	0,385	0,385	
Reinigungskraft	EG 2		0,359	0,359	0,359	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,744	1,055	0,744	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,744	1,055	0,744	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikum	Pauschal		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a		31,171	31,511	31,761	
Erzieher/in	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 3		1,750	1,750	1,750	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		0,550	0,550	0,550	
Hauswirtschaftler/in	EG 2		0,000	0,167	0,000	
Jugendbetreuung/-pflege	EG 3		0,128	0,128	0,128	
Jugendbetreuung/-pflege	S 2		0,128	0,128	0,128	
Kindergarten/-tagesstätten-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Ständige Stellvertr. Kita-Leitung ab 1/21

Stellenplan Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 15		2,000	2,000	2,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
PiA	Praktikantenv		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,546	1,546	1,546	
Schülerbetreuung	EG 2		0,070	0,188	0,076	
Schulversuch	EG 2		1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,897	0,884	0,884	
Wirtschaftskraft	EG 4		1,154	1,154	1,154	
Wirtschaftskraft	EG 5		0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			47,654	48,516	48,487	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			47,654	48,516	48,487	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		0,154	0,154	0,154	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		0,250	0,250	0,250	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,404	0,404	0,404	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,404	0,404	0,404	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		1,115	1,115	1,115	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		1,900	1,900	0,900	
Reinigungskraft	EG 2		0,150	0,150	0,150	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,165	3,165	2,165	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,165	3,165	2,165	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			55,327	56,500	55,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			55,327	56,500	55,160	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

4 Rheinzabern

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 906.033,00	- 1.016.926,00	- 1.624.674,00	- 1.772.274,00	- 1.772.014,00	- 1.773.114,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.476,00	28.000,00				
3	Zwischensumme	- 926.510,00	- 1.044.926,00	- 1.624.674,00	- 1.772.274,00	- 1.772.014,00	- 1.773.114,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			24.804,00	25.450,00	25.999,00	26.565,00
5	freie Finanzspitze	- 926.510,00	- 1.044.926,00	- 1.649.478,00	- 1.797.724,00	- 1.798.013,00	- 1.799.679,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023: 5.857.771,00
Jahr 2024: 7.655.495,00
Jahr 2025: 9.453.508,00
Jahr 2026: 11.253.187,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

4 Rheinzabern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.184.514,00	2.236.614,00	2.564.860,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.163.368,00	4.208.294,00	5.857.772,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.347.882,00	6.444.908,00	8.422.632,00

Bilanz Rheinzabern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	56.914.790,76	56.384.831,81	1.	Eigenkapital	44.118.082,80	43.740.724,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.632.289,96	1.495.494,96	1.1.	Kapitalrücklage	47.903.225,93	47.903.225,93
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.586.023,96	1.452.975,96	1.3.	Ergebnisvortrag	- 3.126.411,56	- 3.785.143,13
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.262,00	42.515,00	1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 658.731,57	- 377.358,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.434.056,35	8.624.549,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	53.762.729,13	53.369.565,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.275.376,69	8.459.986,71
1.2.1.	Wald, Forsten	351.342,54	351.342,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.592.140,86	3.700.080,58
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.373.856,12	8.371.756,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.683.235,83	4.759.906,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.299.791,08	17.125.318,68	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	27.265.775,50	26.797.649,83	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.368,00	1.368,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	158.679,66	164.563,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	123.374,96	117.133,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.539,34	308.781,33	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	119.985,71	164.001,44
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	153.681,59	296.215,57	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.305,00	48.305,00
1.3.	Finanzanlagen	1.519.771,67	1.519.771,67	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	71.680,71	115.696,44
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.594.844,76	4.571.969,43
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Rheinzabern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.519.771,67	1.519.771,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.204.991,17	1.184.514,30
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.204.991,17	1.184.514,30
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	352.327,23	718.308,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.647,49	150.468,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.863,89	4.901,02
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.374,96	22.072,56
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	352.327,23	718.308,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.313.448,10	3.203.533,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	236.041,42	588.801,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.519,15	6.479,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.797,31	73.166,03	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.944,95	4.692,69
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	36.488,50	56.340,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Rheinzabern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.796,58	2.797,67				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.796,58	2.797,67				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	57.269.914,57	57.105.938,28		Summe Passiv	57.269.914,57	57.105.938,28

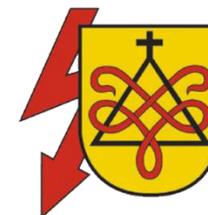
ORTSGEMEINDE RHEINZABERN

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gemeindewerke Rheinzabern

Elektrizitätsversorgungsunternehmen



**GEMEINDEWERKE
RHEINZABERN**

für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO	Seite	3 – 7
Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplans	Seite	8
2. Betriebszweig „Vertrieb“		
2.1 Erfolgsplan	Seite	9 - 13
2.2 Vermögensplan mit Investitionsplan	Seite	14 - 17
2.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	18 - 21
3. Betriebszweig „Netz“		
3.1 Erfolgsplan	Seite	22 -26
3.2 Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	27 - 31
3.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	32 - 36
4. Betriebszweig „grundzuständiger Messstellenbetreiber“		
4.1 Erfolgsplan	Seite	37- 36
4.2 Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	40 - 43
4.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	44 - 47
5. Betriebszweig „Energieerzeugung“		
5.1 Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	Seite	48 - 50
5.2 Wirtschaftsplan – Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	51 - 54
5.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	55 - 58
6. Schuldenübersicht	Seite	59
7. Stellenübersicht gem. § 18 EigAnVO	Seite	60 - 61

ERLÄUTERUNGSBERICHT der Gesamtzusammenstellung Gemeindewerke Rheinzabern - Elektrizitätsversorgung

(gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO)

RECHTSGRUNDLAGEN

Das Elektrizitätswerk Rheinzabern wird als Eigenbetrieb gem. § 86 GemO geführt. Im Wesentlichen gelten die Vorschriften des Gemeindegewirtschaftsrechtes im 5. Kapitel der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sowie die Betriebssatzung vom 13.11.2000 in der Fassung vom 05.07.2010.

Gemäß den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes ist für die Bereiche „Netz“, „Vertrieb“, „Energieerzeugung“ und „Messwesens“ eine buchhalterische Entflechtung erforderlich.

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Im Wirtschaftsplan 2023 sind die Einzelpläne incl. Investitionsprogrammen der Bereiche „Netz“, „Vertrieb“, „Energieerzeugung“ und „grundzuständiger Messstellenbetreiber“ enthalten. Als Anlagen sind der Erläuterungsbericht, die Stellenübersicht sowie die Schuldenübersicht beigefügt.

1. Erläuterung der Ansätze im Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2023 liegt in der Summe über alle Sparten bei rd. 5,04 Mio. € (+1,3 Mio. € ggü. VJ). Veränderungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Energiebezug und Kosten für Netzentgelte, die deutlich höher ausfallen. Die Höhe der Einspeisevergütung ist aufgrund des Anlagenzubaus in 2022 deutlich gestiegen. Die EEG Umlage und die Umlage abschaltbare Lasten entfällt ab 2023; die sonstigen Umlagen (KWKG, § 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore Haftungsumlage) liegen in Summe leicht über dem Vorjahresniveau.

Umsatzerlöse

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse wurde der zu erwartende Stromverkauf von den bisherigen Verkaufszahlen abgeleitet. Netznutzungen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung einkalkuliert. Im Vertrieb wird eine Stromabgabe von rd. 7,2 Mio. kWh angenommen. Die Abgabe teilt sich etwa zu 85 % auf die Kunden im Tarifbereich und zu 15 % auf die Sondervertragskunden (größer als 30 kW Leistung bzw. mehr als 100.000 kWh Bezug) auf.

Aufgrund extremer Preissteigerungen an den Energiebeschaffungsmärkten sind verstärkt Kundenwechsel in die Grundversorgung zu verzeichnen. Die Strombeschaffungskosten fallen deutlich höher als in den vergangenen Jahren aus. Restmengenbeschaffungen stehen noch an. Dies kann sich auf das Jahresergebnis im Vertrieb auswirken.

Die Netzentgelte wurden für 2023 auf Basis der Festsetzung der EOG durch die Regulierungskammer vom April 2020 errechnet und veröffentlicht.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Reparatur- und Installationserlöse und aktivierte Eigenleistungen

Die aufzulösenden Ertragszuschüsse wurden mit 26.000 € (VJ. 32 T€) veranschlagt. Die Ertragszuschüsse, die in Form von Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten erhoben werden, liegen seit Jahren in dieser Größenordnung und teils rückläufig, da bis zu einem Anschlusswert von 30 kW entsprechend der gesetzlichen Regelungen keine Baukostenzuschüsse mehr erhoben werden können. Die hieraus resultierenden Finanzierungslücken belasten die Netzkosten.

Strombezugskosten

Zur Kostenermittlung des Strombezuges wurden die derzeitigen Abnahmemengen, die aktuellen Einkaufspreise und die Mengenprognosen für 2023 berücksichtigt. Die Strombezugskosten werden für 2023 ggü. den Vorjahren deutlich höher (+1,1 Mio. €) erwartet. Der Strombezug dürfte incl. Netzverluste rd. 7,9 GWh betragen.

Die gesamten Strombezugskosten einschließlich Netznutzungskosten incl. KWKG- und sonstigen Umlagen, wie § 19 Abs. 2 Umlage, Offshore-belaufen sich auf rd. 2,4 Mio. € (rd. 600 T€ ggü. Vorjahr). Kostenreduzierung ergeben sich aufgrund des Entfallens der EEG Umlage ab 2023 (rd. 400 T€).

Personalkostenentwicklung, Verwaltungskostenbeitrag und Betriebsführungskosten.

Die Personalkosten für eigenes Personal sind mit rd. 46 T€ um die Tarifierhöhung sowie für Personalgestellung und Verwaltungskostenbeiträge an die Ortsgemeinde Rheinzabern sowie Verbandsgemeinde Jockgrim in der Summe 8 T€ veranschlagt. Die Kosten der Betriebsführung wurden vertragsgemäß angesetzt. Eine Mitarbeiterin der Gemeindewerke Rheinzabern arbeitet auch anteilig für die Ortsgemeinde, hier erfolgen Personalkostenentlastungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen, Abschreibungen, Konzessionsabgabe

Die Ansätze der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind an den Ergebnissen der Vorjahre orientiert ermittelt. Steigerungen, insbesondere beim Aufwand für externe Beratungen und Datenverarbeitung sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht abzuwenden.

Die Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen der Netzprozesse von der Energie Südpfalz Shared Service GmbH, an der die Ortsgemeinde (Gemeindewerke) beteiligt ist, wurden entsprechend der Leistungsscheinpreise für 2023 angesetzt. Die Konzessionsabgabe ist entsprechend dem voraussichtlichen Stromverkauf mit 114 T€ veranschlagt.

Jahresgewinn

Die Gegenüberstellung der Erträge mit den Aufwendungen der einzelnen Betriebssparten zeigt folgendes Ergebnis:

Sparte Vertrieb	137.780,00 €
Sparte Netz	64.730,00 €
Sparte grundzuständiger Messstellenbetreiber	510,00 €
<u>Sparte Energieerzeugung</u>	<u>32.600,00 €</u>
Gesamt:	235.620,00 € (JV 116 T€)

Gewinnabführungen

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2023 wurde keine Gewinnabführung vorgesehen. Ob und in welcher Höhe eine Gewinnabführung aus dem Jahresergebnis 2023 oder den Vorjahren erfolgen soll, ist nach Feststellung des Jahresergebnisses im Rahmen der Wirtschaftsprüfung durch den Ortsgemeinderat zu beschließen.

2. Erläuterung des Vermögensplanes

Im Vermögensplan 2023 wurden die Maßnahmen aus Vorjahren, die noch nicht umgesetzt werden konnten oder abgeschlossen sind erneut berücksichtigt. Es ist der Austausch von Kabelverteilern sowie die Erneuerung von Niederspannungshauptverteilungen in Stationen und Nachrüstung von Messeinrichtungen in div. Stationen vorgesehen. Weiterhin wurde die Zählerbeschaffung moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme entsprechend den nach eichrecht auszutauschenden Zähleranzahl berücksichtigt. Es wurden verschiedene Vorsorgeansätze berücksichtigt. Insbesondere sind in der Sparte Energieerzeugung Mittel in Höhe von rd. 250 T€ für Beteiligungen oder Investitionen in Erneuerbare Energie Projekte als Vorsorgeposition bereitgestellt. Die Entscheidung zur Projekten oder Projektbeteiligung erfolgt in den Gremien.

Es sind folgende Investitionen veranschlagt:

	Bezeichnung	Standort	Maßnahme	Betrag in €
A	Erstellung von Bestandsplänen	Ortsbereich	Fortführung der Digitalisierung der Bestandspläne und Einarbeitung in das Geoinformationssystem	5.000
B	Netzberechnung	Ortsbereich	Erstellung einer Netzberechnung MSP/NSP Netz als Basis für die Redispatch Umsetzung	25.000
C	Netzerneuerung und -erweiterung	Ortsbereich	Umrüstung und Nachrüstungen an Trafostationen und Verteilern, Vorsorgeansatz Neubau Trafostation Netzverstärkung	97.000
	Zwischensumme Betriebszweig Netz			127.000
A	Beschaffung von Messeinrichtungen (mME und iMS)			20.000
	Zwischensumme Betriebszweig gMSB			20.000
A	EDV-Ausstattung, Büroausstattung		Vorsorgeansatz	5.000
B	Software Systemeinstellung Updates		Vorsorgeansatz	15.000
	Zwischensumme Betriebszweig Vertrieb			20.000
A	Energieerzeugungsanlagen		Vorsorgeansatz	50.000
B	Beteiligungen an Energieerzeugungsprojekten		Vorsorgeansatz	250.000
	Zwischensumme Betriebszweig Energieerzeugung			300.000
	Investitionen insgesamt			467.000

Finanzierung im Vermögensplanes

1. Ausgaben

Investitionskosten	217.000 €	
Beteiligungen	250.000 €	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	26.000 €	
Erhöhung Kassenbestand	0 €	
	<hr/>	493.000 €

2. Einnahmen

Entnahme Kassenbestand	120.000 €	
Abschreibungen	138.000 €	
	<hr/>	
Jahresgewinn	235.000 €	493.000 €

Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen, im Zuge der Entscheidung über Projekte in der Energieerzeugung ist Berücksichtigung der Finanz- und Liquiditätslage zu prüfen und zu entscheiden ob eine Darlehensaufnahme notwendig wird.

3. Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Nachfolgend sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2023 sowie die Gegenüberstellung mit dem Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2021 spartenübergreifend dargestellt:

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2021 EUR	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR		
Einnahmen				
Erfolgsplan	5.039.780,00	3.758.020,00	3.686.742,89	
Vermögensplan	493.000,00	510.000,00	45.262,88	
Ausgaben				
Erfolgsplan	5.039.780,00	3.758.020,00	3.686.742,89	
Vermögensplan	493.000,00	510.000,00	42.262,88	
Gesamtsumme:	5.532.780,00	4.268.020,00	3.732.005,77	

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2023

Betriebszweig Vertrieb

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
4031119	Stromerlöse SA	368.000,00	158.000,00	56.219,23	Strompreise nach Spotmarkt geschätzt
4032019	Stromerlöse SA, Konzessionsabgabe			1.204,63	
4033019	Stromerlöse SA, KWK-Umlage			2.781,63	
4034019	Stromerlöse SA, Offshore-Haftungsumlage			4.325,71	
4035019	Stromerlöse SA, Sonderumlage §19 StromNEV			4.730,94	
4036019	Stromerlöse SA, Abschaltbare Lasten §18 AbLaV			98,61	
4037019	Stromerlöse SA, Netznutzung			38.767,48	
4038019	Stromerlöse SA, LP			15.424,81	
4039019	Stromerlöse SA, Netznutzung MSB			4.209,78	
4041019	Stromerlöse TA	2.407.000,00	1.272.000,00	516.873,87	
4042019	Stromerlöse TA, Konzessionsabgabe			73.389,48	
4043019	Stromerlöse TA, KWK-Umlage			15.304,71	
4044019	Stromerlöse TA, Offshore-Haftungsumlage			23.780,53	
4045019	Stromerlöse TA, Sonderumlage §19 StromNEV			26.039,67	
4046019	Stromerlöse TA, Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV			542,63	
4047019	Stromerlöse TA, Netznutzung KoL			366.896,14	
4048019	Stromerlöse TA, GP NN			57.089,22	
4049019	Stromerlöse NNE MSB TA			5.108,93	
4070119	Stromerlöse EEG SA		41.000,00	71.182,99	
4071019	Stromerlöse EEG TA		224.500,00	391.363,09	
4080119	Stromerlöse Stromsteuer SA	23.400,00	22.500,00	22.449,95	
4081019	Stromerlöse Stromsteuer TA	125.600,00	124.000,00	123.453,12	
4111019	Stromerlöse (mME) TA			7.204,81	
4162000	Erlöse aus Mehr- und Mindermengenerlöse TA Vertrieb			20.508,53	
4390219	Erlöse für Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) Vertrieb			200,00	
4390500	Erlöse Personalkostenerstattungen	7.500,00	7.500,00	7.337,20	
4395019	Erlöse sonstige Weiterberechnungen			53,54	
4397000	Kostenerstattung (intern)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Verwskostenbeitrag sonstige Tätigkeiten
4397019	Erlöse aus dem Betrieb von E-Ladesäulen	4.000,00	1.000,00	2.651,25	
4399000	Erlöse Inkassogebühren			278,55	
5320100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			600,00	
5340800	Mahngebühren	200,00	200,00	404,18	
6010300	Erträge aus Beteiligungen an ESP Shared Service GmbH		4.000,00	5.460,16	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
6200600	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			32,91	
6600019	Periodenfremde Erträge - Umsatzerlöse - (automatisiert-Vjkorrekturen)			274,00	
6600119	Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen			137,97	
6600300	Periodenfremde Erträge - Sonstige betriebliche Erträge -			4,95	
	Summe Erträge:	2.937.300,00	1.856.300,00	1.867.985,20	
	Summe Aufwendungen:	2.799.520,00	1.822.300,00	1.918.536,42	
	Ergebnis:	137.780,00	34.000,00	- 50.551,22	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5400100	Fremdbezug Energie Innenlieferung Netz (KWK-Einspeisung)	15.000,00	10.000,00	7.928,49	BHKW Stromeinspeisung (Erstattung an Netz)
5400113	Strombezug Energie	1.670.000,00	560.000,00	426.693,99	Restmengen + Sonderabnehmer: Spotmarktbeschaffung Kostenschwankung möglich
5401113	Strombezug Ausgleichsenergie	2.000,00	2.000,00	- 16.107,70	
5401213	Strombezug Liefermanagement	7.000,00	6.000,00	5.773,28	
5401400	Unterdeckung bei Energiebeschaffungskosten			57.000,00	
5402000	Werkselbstverbrauch	2.000,00		1.909,85	
5402200	Mindermengenaufwand - Vertrieb			16.266,88	
5472000	EEG-Umlage nach AusglMechV		265.500,00	462.619,02	
5472400	Aufwendungen für MSB (mME)	10.600,00	8.300,00	7.680,67	Messkosten mME (eigene Sparte)
5474100	Netznutzung/Netzkosten	557.000,00	495.400,00	487.498,04	
5474200	Netznutzung / Konzessionsabgabe	72.700,00	77.000,00	74.594,62	
5474300	Netznutzung / KWK-G	25.200,00	27.000,00	18.086,28	
5474400	Netznutzung - § 19 II StromNEV Umlage	29.400,00	31.200,00	30.770,51	
5474500	Netznutzung - Offshore Haftungsumlage	41.700,00	30.000,00	28.106,48	
5474600	Netznutzung Umlage Abschaltbare Lasten (AbLaV)		200,00	640,70	
5510100	Entgelte für Beschäftigte - techn. Bereich	37.500,00	35.000,00	35.124,88	
5580100	Beitrag Unfallkasse	220,00	220,00		
5600200	Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung	7.800,00	6.900,00	7.184,61	
5620100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	100,00		
5650200	Beiträge für Beschäftigte -Verwaltung	3.000,00	2.700,00	2.651,34	
5701000	Abschreibungen auf Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	15.000,00	14.000,00	13.072,00	
5712100	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	500,00	500,00	424,00	
5717100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00	136,00	
5840119	Einzelwertberichtigungen			5,44	
5840200	Erhöhung Pauschalwertberichtigungen			300,00	
5910100	Mieten und Pachten	2.900,00	2.900,00	2.800,80	
5914000	Mitgliedsbeiträge	650,00		650,00	
5930119	Bürobedarf	500,00	500,00	314,76	
5940119	Porto	5.000,00	3.000,00	2.060,52	
5940219	Telefonkosten Grundpreise	150,00	150,00	118,61	
5950119	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	8.500,00	7.028,03	
5960200	Sitzungsgelder	250,00	200,00	57,50	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5970100	Prüfungs- und Beratungskosten -Wiprfg. u. Steuerberatung-	5.000,00	4.000,00	4.329,94	
5970400	Sperrkassieren	500,00	200,00	336,00	
5985019	Dienst- und Fremdleistung Betrieb E-Ladesäulen	500,00	500,00	487,80	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	400,00	400,00	353,72	
5990719	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	1.700,80	
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.000,00	20.000,00	19.136,66	
5991100	Kosten des Zahlungsverkehrs			227,10	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00		
5991319	Sonstige Geschäftsaufwendungen			71,64	
5991400	Gerichts- u. Anwaltskosten	1.000,00		797,65	
5991500	Sponsoring	2.000,00	2.000,00		
5991619	Beratungs- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	2.886,00	
5991719	Betriebsführungskosten	37.000,00	35.000,00	32.935,25	
5991900	Spenden	2.000,00	2.000,00		
6511000	Negativzinsen		2.500,00	5.020,00	
6700100	Körperschaftsteuer	28.800,00	7.000,00	16.836,00	
6700200	Gewerbesteuer	23.000,00	5.500,00	3.736,10	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	1.600,00	380,00	925,63	
6702000	Kapitalertragsteuer (aus Beteiligungen)	1.000,00	1.000,00	1.365,03	
6702300	Solidaritätszuschlag aus Kapitalertragssteuer (Beteiligungen)	50,00	50,00	75,08	
6810200	Stromsteuer	149.000,00	146.500,00	145.926,42	
	Summe Erträge:	2.937.300,00	1.856.300,00	1.867.985,20	
	Summe Aufwendungen:	2.799.520,00	1.822.300,00	1.918.536,42	
	Ergebnis:	137.780,00	34.000,00	- 50.551,22	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2023

Betriebszweig Vertrieb

Vermögensplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15,00	15,00	16,00	12,00
032	Liefer und Bezugsanlagen E-Mobilität			2,00	2,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5,00	5,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand	137,00	29,00		
	Summe Aktiva	157,00	49,00	19,00	15,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	157,00	49,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
791	Jahresgewinn/-verlust			138,00	34,00
	Summe Passiva			138,00	34,00

Summe Finanzierungsbedarf:	157,00	49,00
Summe Finanzierungsmittel:	157,00	49,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0101100		Erworbene Nutzungsrechte (Software)					
	1	Software-Lizenzen	15,00	15,00		60,00	30,00
		Summe Konto 0101100 Erworbene Nutzungsrechte (Software)	15,00	15,00		60,00	30,00
0716100		Büromaschinen und EDV-Anlagen					
	1	Beschaffung EDV (Vorsorgeposition)	5,00	5,00		55,00	40,00
		Summe Konto 0716100 Büromaschinen und EDV-Anlagen	5,00	5,00		55,00	40,00
Gesamtsumme			20,00	20,00		115,00	70,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2022 - 2026

Betriebszweig Vertrieb

Finanzplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	12,00	16,00	15,00	12,00	12,00
032	Liefer und Bezugsanlagen E-Mobilität						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand	29,00	137,00	123,00	120,00	120,00					
	Summe Aktiva	49,00	157,00	138,00	135,00	135,00	15,00	19,00	18,00	15,00	15,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	49,00	157,00	138,00	135,00	135,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	49,00	157,00	138,00	135,00	135,00					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
791	Jahresgewinn/-verlust						34,00	138,00	120,00	120,00	120,00
	Summe Passiva						34,00	138,00	120,00	120,00	120,00

	Summe Finanzierungsbedarf:	49,00	157,00	138,00	135,00	135,00
	Summe Finanzierungsmittel:	49,00	157,00	138,00	135,00	135,00
	Über-/Unterdeckung:					

Investitionsprogramm 2023
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
0101100 Erworbene Nutzungsrechte (Software)								
1 Software-Lizenzen								
Gesamtkosten	60,00		15,00	15,00	10,00	10,00		10,00
0716100 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
1 Beschaffung EDV (Vorsorgeposition)								
Gesamtkosten	55,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2023

Betriebszweig Netz

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
4072000	Stromerlöse EEG Umlage Selbstverbrauch			158,52	
4102100	Netzerlöse SA-V Innenlieferung	48.200,00	32.200,00	38.767,48	
4102200	Netzerlöse SA-V, LP Innenlieferung	17.200,00	22.200,00	15.424,82	
4104100	Netzerlöse TA Vertrieb AP+GP, Innenlieferung	482.700,00	432.000,00	423.008,78	
4106519	Netzerlöse SA-NN AP	29.800,00	26.200,00	24.802,92	
4106619	Netzerlöse SA-NN LP	25.500,00	21.700,00	21.845,44	
4108519	Netzerlöse TA-NN AP	208.600,00	179.000,00	174.768,64	
4108619	Netzerlöse TA-NN GP	35.000,00	19.200,00	21.351,76	
4109000	Netzerlöse, nicht abgerechnet NN			- 4.593,74	
4131019	MSB Photovoltaik	700,00	800,00	775,62	
4132100	MSB-Erlöse SA (Vertrieb), Innenlieferung	4.400,00	4.400,00	4.209,78	
4134100	MSB-Erlöse TA (Vertrieb) Innenlieferung	4.400,00	4.300,00	5.109,01	
4138019	MSB Erlöse TA NN	1.100,00	900,00	1.704,09	
4139000	MSB-Erlöse nicht abgerechnet NN			- 9,72	
4139019	MSB-Erlöse Wandlermiete (fremde MSB)	60,00	60,00	60,00	
4142100	KWK Erlöse SA Vertrieb, Innenlieferung	4.050,00	4.100,00	2.781,63	
4144100	KWK Erlöse TA-V	21.150,00	22.900,00	15.304,65	
4146019	KWK Erlöse SA NN	3.800,00	4.100,00	2.732,43	
4148019	KWK Erlöse TA NN	10.800,00	10.600,00	7.068,34	
4149000	KWk Erlöse, nicht abgerechnet NN			- 165,88	
4152100	KA Erlöse SA (Vertrieb) Innenlieferung	1.250,00	1.200,00	1.204,59	
4154100	KA Erlöse TA (Vertrieb) Innenlieferung	71.500,00	75.800,00	73.390,03	
4156019	KA-Erlöse TA NN	1.200,00	1.200,00	1.260,02	
4158019	KA-Erlöse SA NN	40.050,00	36.900,00	35.446,49	
4159000	KWK Erlöse, nicht abgerechnet NN			- 890,44	
4162200	Mehrmengenerlös Vertrieb			16.266,88	
4168013	Erlöse Mehr- und Mindermengen TA NN			7.467,82	
4172100	Erlöse § 19 II Umlage SA Vertrieb Innenlieferung	4.750,00	4.800,00	4.730,88	
4174100	Erlöse § 19 II Umlage TA Vertrieb Innenlieferung	24.700,00	26.500,00	26.039,63	
4176019	Erlöse § 19 II Umlage SA NN	4.400,00	4.800,00	4.647,19	
4178019	Erlöse § 19 II Umlage TA NN	12.650,00	12.200,00	12.029,54	
4179000	Erlöse § 19 II Umlage, nicht abgerechnet NN			- 262,76	
4182100	Erlöse Offshore Umlage SA-V, Innenlieferung	6.700,00	4.600,00	4.325,76	
4184100	Erlöse Offshore Umlage TA-V, Innenlieferung	35.000,00	25.400,00	23.780,72	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
4186019	Erlöse Offshore Umlage SA NN	6.200,00	4.600,00	4.249,18	
4188019	Erlöse Offshore Umlage TA NN	18.000,00	11.700,00	11.029,15	
4189000	Erlöse Offshore Umlage, nicht abgerechnet NN			- 305,32	
4192100	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AbLAV SA-V Innenlieferung		30,00	98,61	
4194100	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AbLAV TA-V, Innenlieferung		200,00	542,09	
4196019	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AblAV SA NN		30,00	96,84	
4198019	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AbLAV TA NN		100,00	250,42	
4199000	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV, nicht abgerechnet NN			- 5,09	
4200113	Kostenerstattung Einspeisung Solarstrom (EEG Wälzung)	702.000,00	678.500,00	606.179,48	
4205019	Erlöse Stromrücklieferung EEG Selbstverbrauch	10.000,00	10.000,00	10.281,53	
4205100	Erlöse Stromrücklieferung EEG Selbstverbrauch, Innenlieferung	2.500,00	2.500,00	2.135,96	
4210119	Erlöse FRE Betriebspauschale	120,00		120,00	
4226019	Stromrücklieferung Energie KWKG Selbstverbrauch	78.000,00	36.000,00	22.878,85	
4227019	Stromrücklieferung Energie vNNE KWKG Selbstverbrauch	3.400,00	4.000,00	3.341,24	
4380100	Auflösung EEZ, Tarifabnehmer	26.500,00	31.500,00	39.887,02	
4390119	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	1.000,00	300,00	6.725,75	
4390319	Erlöse aus Inbetriebnahme Photovoltaikanlage	2.000,00	1.000,00	2.345,00	
4390400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (interne Verrechnung)		200,00		
4394200	Erstattung Stromkosten (Innenlieferung)	15.000,00	10.000,00	7.928,49	Stromverkauf aus BHKW Einspeisung; börsenpreisabhängig
4399300	Erlöse Inkassogebühren (Netz)			95,77	
5341700	Kostenerstattung KWK-Zuschlag	22.000,00	22.000,00	21.713,37	
6011300	Dividenden Ausschüttung Netz			252,00	
6200300	Zinsen aus Darlehen			25,56	
	Summe Erträge:	1.986.380,00	1.790.720,00	1.704.406,82	
	Summe Aufwendungen:	1.921.650,00	1.738.360,00	1.673.027,63	
	Ergebnis:	64.730,00	52.360,00	31.379,19	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5401013	Strombezug Energie - Netzverluste	50.000,00	25.000,00	75.538,10	
5401113	Strombezug Ausgleichsenergie	5.000,00	15.000,00	2.480,32	
5401213	Strombezug Liefermanagement	1.500,00	1.000,00	1.273,18	
5401292	Gebühren Strombezug (Innenlieferung)			53,54	
5401313	Strombezug Ausgleichsenergie (Differenzbilanzkreis)	20.000,00		15.312,49	
5404200	Mehrmengenaufwand (Innenlieferung)			20.508,53	
5404813	Mehrmengenaufwand TA-NN			9.860,99	
5404819	Mehrmengenaufwand TA-NN			1.584,36	
5405019	Strombezug EEG (PV)	585.000,00	591.000,00	518.615,35	
5405100	Strombezug EEG (PV), Innenlieferung	80.000,00	80.000,00	76.096,13	
5405500	Strombezug EEG (PV), steuerfrei	50.000,00	20.000,00	23.618,20	
5407019	Strombezug KWK Einspeisung (Energie)	81.000,00	40.600,00	21.506,44	
5407500	Strombezug KWK Einspeisung (Energie), steuerfrei	4.000,00	2.000,00	3.535,66	
5408000	Strombezug KWK Zuschlag			1.606,19	
5408019	Strombezug KWK Zuschlag	20.000,00	20.000,00	18.636,15	
5408500	Strombezug KWK Zuschlag steuerfrei	1.500,00	1.600,00	1.471,03	
5409019	Strombezug KWK (vNNE-Arbeit)	3.100,00	3.000,00	3.161,58	
5409500	Strombezug KWK (vNNE-Arbeit), steuerfrei	500,00	500,00	471,12	
5471119	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -			3.492,00	
5472000	EEG-Umlage nach AusglMechV			- 0,01	
5472119	Fremdleistungen Verteilungsanlagen	28.000,00	25.000,00	18.574,89	
5472219	Fremdleistungen Messeinrichtungen	2.000,00	2.000,00	3.032,79	konventionelle Messeinrichtungen; Modems
5472719	Kosten Einspeisemanagement	6.000,00	6.000,00	2.311,50	RD 2.0
5473019	Netznutzung vorgelagertes Netz	420.000,00	360.000,00	336.197,06	
5473100	Netznutzung vorgelagertes Netz (KWK-G Kosten)	39.800,00	41.700,00	27.739,12	
5473300	§ 19 II StromNEV Umlage (Erstattung an vorgel. NB)	46.500,00	48.300,00	47.204,32	
5473400	OffshoreHaftungsumlage	65.900,00	46.300,00	43.097,08	
5473500	Umlage nach § 18 AbLaV (Erstattung an vorgel. NB)		360,00	983,79	
5475000	EEG Umlage aus AusglMechV (PV Selbstverbrauch)			158,52	
5476019	Netzdienstleistungen (ESP)	82.200,00	90.600,00	81.939,96	
5476119	Sonstige Dienstleistungen - Bereitschaftsdienst	6.800,00	6.800,00	6.115,20	
5479000	Konzessionsabgabe an die Ortsgemeinde	114.000,00	115.100,00	111.409,98	
5701000	Abschreibungen auf Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	3.000,00	2.500,00	5.081,82	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5711600	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	500,00	500,00	497,00	
5714100	Abschreibungen Trafostationen	30.500,00	28.100,00	30.186,20	
5714400	Abschreibungen auf Ortsnetz Verteilungsanlagen	40.000,00	35.700,00	39.598,11	
5717100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400,00	509,00	
5840200	Erhöhung Pauschalwertberichtigungen			400,00	
5910100	Mieten und Pachten	2.600,00	2.600,00	2.505,60	
5914000	Mitgliedsbeiträge	650,00	650,00	650,00	
5920300	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	900,00	900,00	875,04	
5930119	Bürobedarf	200,00		169,00	
5940119	Porto	500,00		180,03	
5940219	Telefonkosten Grundpreise	200,00	150,00	164,70	
5960200	Sitzungsgelder	250,00	250,00	172,50	
5970100	Prüfungs- und Beratungskosten -Wiprfg. u. Steuerberatung-	10.000,00	9.750,00	9.908,12	incl. Testate KWKG und EEG, Steuererklärung
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	400,00	400,00	353,72	OG Rheinzabern, VG Jockgrim
5990400	Personalgestellung Verwaltungsbereiche	6.200,00	6.200,00	6.011,84	
5990600	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.000,00	2.000,00	1.099,40	
5990819	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	365,00	
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	8.719,84	Ablesung;GIS
5991000	Wartungskosten GIS (o)	1.000,00	1.000,00	829,28	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00		
5991419	Gerichts- und Anwaltskosten/Rechtsberatung			141,43	
5991619	Beratungs- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	10.552,00	Netzentgeltkalkulation / Rechtsberatung
5991719	Betriebsführungskosten	66.000,00	63.000,00	60.472,18	GW Herxheim und StW Bad Bergzabern
6511000	Negativzinsen		4.000,00	3.366,80	
6610200	Periodenfremde Aufwendungen (Innenlieferung)			274,00	
6700100	Körperschaftsteuer	13.500,00	10.800,00	6.424,00	
6700200	Gewerbesteuer	750,00	600,00	357,00	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	10.800,00	8.500,00	5.512,00	
6702001	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			66,46	
	Summe Erträge:	1.986.380,00	1.790.720,00	1.704.406,82	
	Summe Aufwendungen:	1.921.650,00	1.738.360,00	1.673.027,63	
	Ergebnis:	64.730,00	52.360,00	31.379,19	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2023

Betriebszweig Netz

Vermögensplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	37,00	30,00	2,00	2,00
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse			0,50	0,50
041	Umspannungs- und Umformungsanlagen - Elektrizitätsversorgung -	51,00	37,00	28,00	28,00
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	35,00	28,00	36,00	36,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	4,00	14,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand			21,50	21,50
	Summe Aktiva	127,00	109,00	89,00	89,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	153,00	141,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
212	Empfangene Ertragszuschüsse	26,00	32,00		
791	Jahresgewinn/-verlust			64,00	52,00
	Summe Passiva	26,00	32,00	64,00	52,00

Summe Finanzierungsbedarf:	153,00	141,00
Summe Finanzierungsmittel:	153,00	141,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0100900		Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte					
	1	Netzberechnung MSP/NSP Netz	25,00	25,00		50,00	50,00
		Summe Konto 0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	25,00	25,00		50,00	50,00
0101300		Allgemeine Planunterlagen					
	1	Erstellung von Bestandsunterlagen (GIS-System)	5,00	12,00		37,00	22,00
		Summe Konto 0101300 Allgemeine Planunterlagen	5,00	12,00		37,00	22,00
0410100		Trafostationen					
	4	Nachrüstung von Multifunktionsanzeigen für Trafoabgang	7,00	6,00		13,00	13,00
	6	Austausch von Trafos	20,00	20,00		40,00	40,00
	7	Sanierung von Trafostationen	10,00	10,00		20,00	20,00
	8	TS Monitoring		15,00		15,00	15,00
		Summe Konto 0410100 Trafostationen	37,00	51,00		88,00	88,00
0451100		Verteilungsanlagen NSP/0,4kV					
	4	Austausch von Verteilern	24,00	20,00		84,00	54,00
	9	Erneuerung Niederspannungsverteilungen				30,00	
		Summe Konto 0451100 Verteilungsanlagen NSP/0,4kV	24,00	20,00		114,00	54,00
0454100		Leitungsnetz MSP/20kV					
	5	Nachrüstung von Spannungsprüfern	4,00			4,00	4,00
		Summe Konto 0454100 Leitungsnetz MSP/20kV	4,00			4,00	4,00
0454300		Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV					
	1	Leitungsnetzausbau		15,00		95,00	15,00
		Summe Konto 0454300 Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV		15,00		95,00	15,00
0718100		Sonstige Betriebseinrichtungen					
	1	Betriebseinrichtung	9,00	4,00		13,00	13,00

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
2		Umsetzung Redispatch 2.0 (Fernwirktechnik/Messdatenübertragung/Software)	5,00			40,00	40,00
		Summe Konto 0718100 Sonstige Betriebseinrichtungen	14,00	4,00		53,00	53,00
Gesamtsumme			109,00	127,00		441,00	286,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2022 - 2026

Betriebszweig Netz

Finanzplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	30,00	37,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
041	Umspannungs- und Umformungsanlagen - Elektrizitätsversorgung -	37,00	51,00				28,00	28,00	26,00	25,00	23,00
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	28,00	35,00	80,00	50,00	40,00	36,00	36,00	32,00	32,00	32,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	14,00	4,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand			5,50	34,50	44,50	21,50	21,50			
	Summe Aktiva	109,00	127,00	90,50	89,50	89,50	89,00	89,00	62,50	61,50	59,50
	Summe Finanzierungsbedarf:	141,00	153,00	112,50	111,50	109,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	141,00	153,00	112,50	111,50	109,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
212	Empfangene Ertragszuschüsse	32,00	26,00	22,00	22,00	20,00					
791	Jahresgewinn/-verlust						52,00	64,00	50,00	50,00	50,00
	Summe Passiva	32,00	26,00	22,00	22,00	20,00	52,00	64,00	50,00	50,00	50,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	141,00	153,00	112,50	111,50	109,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	141,00	153,00	112,50	111,50	109,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Investitionsprogramm 2023
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte								
1 Netzberechnung MSP/NSP Netz								
Gesamtkosten	50,00		25,00	25,00				
0101300 Allgemeine Planunterlagen								
1 Erstellung von Bestandsunterlagen (GIS-System)								
Gesamtkosten	37,00	5,00	5,00	12,00	5,00	5,00		5,00
0410100 Trafostationen								
4 Nachrüstung von Multifunktionsanzeigen für Trafoabgang								
Gesamtkosten	13,00		7,00	6,00				
6 Austausch von Trafos								
Gesamtkosten	40,00		20,00	20,00				
7 Sanierung von Trafostationen								
Gesamtkosten	20,00		10,00	10,00				
8 TS Monitoring								
Gesamtkosten	15,00			15,00				
0451100 Verteilungsanlagen NSP/0,4kV								
4 Austausch von Verteilern								
Gesamtkosten	84,00	10,00	24,00	20,00	10,00	10,00		10,00
9 Erneuerung Niederspannungsverteilungen								
Gesamtkosten	30,00				30,00			

Investitionsprogramm 2023
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
0454100 Leitungsnetz MSP/20kV								
5 Nachrüstung von Spannungsprüfern								
Gesamtkosten	4,00		4,00					
0454300 Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV								
1 Leitungsnetzausbau								
Gesamtkosten	95,00			15,00	40,00	40,00		
0718100 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Betriebseinrichtung								
Gesamtkosten	13,00		9,00	4,00				
2 Umsetzung Redispatch 2.0 (Fernwirktechnik/Messdatenübertragung/Software)								
Gesamtkosten	40,00	35,00	5,00					

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2023

Betriebszweig grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB)

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
4251000	Messerlöse (mME) Innenlieferung Vertrieb	10.600,00	8.300,00	7.160,56	
4251019	Messerlöse (mME) Dritte	4.500,00	5.000,00	3.702,67	
4390119	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	2.000,00	3.000,00	1.650,00	(Zählerersetzen)
5340319	Erträge aus Vereinnahmung Guthaben fremde Händler			0,40	
	Summe Erträge:	17.100,00	16.300,00	12.513,63	
	Summe Aufwendungen:	16.590,00	15.640,00	10.907,51	
	Ergebnis:	510,00	660,00	1.606,12	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5472319	Fremdleistungen Messeinrichtungen elektr. Zähler	3.000,00	3.000,00	2.896,65	Zählersetzen /Turnuswechsel
5476019	Netzdienstleistungen (ESP)	2.900,00	2.400,00	1.881,00	
5476319	Messdienstleistungen GWA	2.500,00	2.500,00		
5714500	Abschreibung auf Ortsnetzverteilungsanlagen	6.500,00	4.700,00	3.423,75	Messeinrichtungen
5840119	Einzelwertberichtigun			119,97	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	800,00	800,00	800,00	
5990700	Fortbildungskosten	200,00	500,00	390,00	
5990900	Aufwendungen für Datenverarbeitung		500,00	1.396,14	
5991600	Beratungs- und Dienstleistungen	500,00	1.000,00		
6700100	Körperschaftssteuer	100,00	130,00		
6700200	Gewerbesteuer	80,00	100,00		
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	10,00	10,00		
	Summe Erträge:	17.100,00	16.300,00	12.513,63	
	Summe Aufwendungen:	16.590,00	15.640,00	10.907,51	
	Ergebnis:	510,00	660,00	1.606,12	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2023

Betriebszweig grundzuständiger Messstellenbetreiber

Vermögensplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	25,00	20,00	6,50	4,70
	Summe Aktiva	25,00	20,00	6,50	4,70
	Summe Finanzierungsbedarf:	25,00	20,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
350	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Tätigkeiten			17,50	14,30
791	Jahresgewinn/-verlust			1,00	1,00
	Summe Passiva			18,50	15,30

Summe Finanzierungsbedarf:	25,00	20,00
Summe Finanzierungsmittel:	25,00	20,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0455100		Meßeinrichtungen					
	1	Beschaffung Messeinrichtungen	20,00	25,00		115,00	45,00
		Summe Konto 0455100 Meßeinrichtungen	20,00	25,00		115,00	45,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
		Gesamtsumme	20,00	25,00		115,00	45,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2022 - 2026

Betriebszweig gMSB

Finanzplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	4,70	6,50	8,00	10,00	12,00
	Summe Aktiva	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	4,70	6,50	8,00	10,00	12,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
350	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Tätigkeiten						14,30	17,50	15,00	13,00	11,00
791	Jahresgewinn/-verlust						1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Summe Passiva							15,30	18,50	17,00	15,00	13,00

Summe Finanzierungsbedarf:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Summe Finanzierungsmittel:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Über-/Unterdeckung:					

**Investitionsprogramm 2023
Gesamtkosten je Anlagekonto**

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
0455100 Meßeinrichtungen								
1 Beschaffung Messeinrichtungen								
Gesamtkosten	115,00		20,00	25,00	25,00	25,00		20,00

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2023

Betriebszweig Energieerzeugung

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
4050100	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen	76.000,00	76.000,00	72.252,42	
4050113	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen fremde Netze	8.000,00	5.000,00	13.542,90	
4050200	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen/ Selbstverbrauchsmengen	4.000,00	4.000,00	3.843,71	
4050419	Umsatzerlöse Selbstverbrauchsmengen	6.000,00	4.700,00	6.198,21	
6010100	Erträge aus Beteiligungen an der ESP PV Leinefelde-Worbis GmbH& Co.KG	5.000,00	5.000,00	6.000,00	Ausschüttung aus Beteiligung
	Summe Erträge:	99.000,00	94.700,00	101.837,24	
	Summe Aufwendungen:	66.400,00	65.000,00	64.410,27	
	Ergebnis:	32.600,00	29.700,00	37.426,97	

Erfolgsplan 2023

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021	
5400500	Energiekosten Eigenverbrauch	2.000,00	2.000,00	2.135,96	
5471119	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -	2.000,00	2.000,00		
5472000	EEG-Umlage nach AusglMechV			- 787,34	entfällt für Anlagen < 30 kW
5472400	Aufwendungen für MSB (mME)			67,24	
5701000	Abschreibungen auf Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte			94,00	
5713100	Abschreibungen auf Erzeugungsanlagen	41.300,00	41.300,00	41.223,00	
5910100	Mieten und Pachten	6.200,00	6.200,00	5.618,43	
5920300	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	1.300,00	1.300,00	1.266,88	
5940219	Telefonkosten Grundpreise	100,00	100,00	87,60	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	800,00	800,00	800,00	
6700100	Körperschaftsteuer	6.800,00	6.150,00	7.754,00	
6700200	Gewerbesteuer	400,00	350,00	5.724,00	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	5.500,00	4.800,00	426,50	
	Summe Erträge:	99.000,00	94.700,00	101.837,24	
	Summe Aufwendungen:	66.400,00	65.000,00	64.410,27	
	Ergebnis:	32.600,00	29.700,00	37.426,97	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2023

Betriebszweig Energieerzeugung

Vermögensplan 2023**Aktiva**

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
031	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Elektrizitätsversorgung -	50,00	50,00	42,00	42,00
092	Beteiligungen	250,00	250,00		
171	Kassenbestand			226,00	228,00
	Summe Aktiva	300,00	300,00	268,00	270,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	300,00	300,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2023	2022	2023	2022
791	Jahresgewinn/-verlust			32,00	30,00
	Summe Passiva			32,00	30,00

Summe Finanzierungsbedarf:	300,00	300,00
Summe Finanzierungsmittel:	300,00	300,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2023

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	VE 2023	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0312100	1	Sonstige Betriebseinrichtungen Errichtung von Energieerzeugungsanlagen	50,00	50,00		250,00	100,00
		Summe Konto 0312100 Sonstige Betriebseinrichtungen	50,00	50,00		250,00	100,00
Gesamtsumme			50,00	50,00		250,00	100,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2022 - 2026

Betriebszweig Energieerzeugung

Finanzplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
031	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Elektrizitätsversorgung -	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
092	Beteiligungen	250,00	250,00								
171	Kassenbestand			22,00	22,00	22,00	228,00	226,00			
	Summe Aktiva	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00	270,00	268,00	42,00	42,00	42,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
791	Jahresgewinn/-verlust						30,00	32,00	30,00	30,00	30,00
	Summe Passiva						30,00	32,00	30,00	30,00	30,00

	Summe Finanzierungsbedarf:	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00
	Summe Finanzierungsmittel:	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00
	Über-/Unterdeckung:					

Investitionsprogramm 2023
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
0312100 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Errichtung von Energieerzeugungsanlagen								
Gesamtkosten	250,00		50,00	50,00	50,00	50,00		50,00

Schuldenübersicht 2023

Es bestehen keine Darlehen

Stellenübersicht 2023

Stellenübersicht Gemeindewerke Rheinzabern - für das Wirtschaftsjahr 2023

Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Mitarbeiter- Art	Bes./ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Abweichungen zur Stellenübersicht des Vorjahres)	
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	für das laufende Wirtschafts- jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	
VERWALTUNG Verwaltungsfachkraft	Tariflich Be- schäftigte/r	E 8	0,8	0,8	0,77		
			0,8	0,8	0,77		
Nachrichtlich: Verwaltungsfachkraft	Tariflich Be- schäftigte/r	E 6	0,2	0,2	0,23	Pesonalgestellung durch OG Rheinzabern	
Gesamt			1,0	1,0	1,0		