

Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde Rheinzaubern

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Rheinzabern

	Seite:
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 14
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	15 - 24
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	25 - 42
Teilhaushalt Kultur	43 - 56
Teilhaushalt Soziales und Jugend	57 - 74
Teilhaushalt Gesundheit und Sport	75 - 84
Teilhaushalt Gestaltung Umwelt	85 - 108
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	109 - 120
Investitionsübersicht	121 - 128
Stellenplan	129 - 132
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	134
Bilanz zum 31.12.2022 aus dem Jahresabschluss 2022	135 - 138
Anlage: Wirtschaftsplan 2024 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	31-33
1113	Öffentlichkeitsarbeit	33
1114	Gremien	33-34
1120	Personal	34
1142	Liegenschaften	34-37
1143	Bauhof	37-39
1146	Versicherungen	39
1160	Finanzen	39
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40
2521	Terra-Sigillata-Museum	48-49
2710	VHS Rheinzabern	49-50
2720	Bücherei Rheinzabern	50-51
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	51-54
3620	Jugendarbeit	62
3650	Kindertagesstätte Mühlgasse	62-65
3651	Kindertagesstätte Faustinastraße	65-67
3655	Schülerbetreuung	68
3660	Öffentliche Spielplätze	69-70
3661	Jugendzentrum	70-71
4210	Förderung des Sports	80
4241	Kommunale Sportstätten	80-81
5110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	91
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung	91
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	91
5221	Wohnungsbauförderung	92
5410	Gemeindestraßen	92-94
5470	ÖPNV	94
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	94-95
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95-97
5551	kommunale Forstwirtschaft	97-98
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	98-99
5731	Märkte	99-100
5732	Festhalle Rheinzabern	100-102
5734	Häckselplatz	102-103
5735	Kleines Kulturzentrum	103-104
5750	Tourismusförderung	104-105
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114-116
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116-117

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rheinzabern für das Haushaltsjahr 2024
vom xx.xx.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.997.273,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.433.185,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.435.912,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-900.666,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.837.088,78 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	937.838,78 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	899.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.416,00 €

§ 2 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.600.000,00 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 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	65,00 €
- für den zweiten Hund auf	85,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	120,00 €
- für jeden Kampfhund	300,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1.	Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	15,00 €
2.	Satzung der Ortsgemeinde Rheinzabern über die Höhe des Geldbetrags nach § 47 Absatz 4 Landesbauordnung vom 28.09.1999	je Stellplatz	5.300,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	43.564.404,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	41.383.997,20 €
und zum 31.12.2024	39.948.085,20 €

§ 8 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 52.150,00 € festgesetzt.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Rheinzabern, xx.xx.2024

Gez.

Alexandra Hirsch

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz vom xx.xx.2024 bis einschl. xx.xx.2024 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.2024
Gez.
Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinzabern für das **Haushaltsjahr 2024** 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 30.09.2023	5.260
d) davon mit 1.Wohnsitz	5.110

II. Fläche des Gemeindegebietes

	1.276,0 ha
davon Waldfläche	63,6 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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€.

Rückblick auf das Jahr 2022 – Jahresrechnung am 05.07.2023 beschlossen

Die Jahresrechnung 2022 zeigt in der **Ergebnisrechnung**, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein **Jahresergebnis** von **-176.327,42 €**. Gegenüber dem Planergebnis aus dem Haushaltsplan von -1.561.694,00 € errechnet sich somit eine Verbesserung von 1.385.366,58 €. In der **Finanzrechnung**, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag** von letztlich **-535.843,06 €**. Aufgrund der planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten von 17.665,17 € und eines Saldos bei den durchlaufenden Geldern von -429,96 € betragen somit zum Abschlussstichtag 31.12.2022 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 1.163.754,58 € und die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Liquiditätssicherung 3.717.305,74 €.

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)	2019	-685.494,40
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-658.731,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-377.358,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-176.320,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-2.180.407,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-1.435.912,00
7	Zwischensumme		-5.514.223,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.339.563,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.329.942,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.318.904,00
11	Summe		-9.502.632,57

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge:

Gemeinde:

Ortsgemeinde Rheinzabern

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung in €	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungs- plan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	21.249,50	20.837,55		411,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	37.690,52	20.198,50		17.492,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-906.033,94	20.476,87		-926.510,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	619.790,11	17.665,17		602.124,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.624.674,00	24.803,55		-1.649.477,55
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-900.666,00	125.500,00		-1.026.166,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					-2.982.125,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-810.228,00	126.000,00	116.346,00	-936.228,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-804.686,00	126.600,00	112.468,00	-931.286,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-801.486,00	127.100,00	108.719,00	-928.586,00
11	Summe					-5.778.225,45

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 €
31.12.2022	-3.717.305,74 €

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 €
31.12.2022	1.163.754,58 €

f) Entwicklung des Eigenkapitals:

Gemeinde: Ortsgemeinde Rheinzabern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenka- pital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-377.358,00	43.740.724,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-176.320,60	43.564.404,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.180.407,00	41.383.997,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.435.912,00	39.948.085,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.339.563,00	38.608.522,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.329.942,00	37.278.580,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.318.904,00	35.959.676,20

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

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Rheinzabern wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.02.2023 beschlossen. Demnach wurde im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 9.117.921,00 € und Aufwendungen von 11.298.328,00 € ein Jahresfehlbetrag von -2.180.407,00 € festgesetzt. Im **Finanzhaushalt** belief sich der Planansatz bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -1.624.674,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt bei Einzahlungen von 2.070.950,00 € und Auszahlungen von 2.424.000,00

€ einen Saldo von -353.050,00 €. Mit den eingepplanten Tilgungen für den bestehenden Investitionskredit von 24.803,55 € musste ein Finanzierungsbedarf von -2.002.527,55 € einkalkuliert werden. Der Ausgleich dieses Finanzmittelfehlbetrages soll laut Haushaltsplan durch eine geplante Aufnahme eines Investitionskredites von 353.050,00 € und der Aufnahme bzw. Erhöhung von Kassenverbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 1.649.477,55 erfolgen.

Die Kreisverwaltung Germersheim als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 12.05.2023 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 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. 21/2023 vom 26.05.2023 bekannt gemacht.

Unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben sind bisher ca. 5,84 Mio. € an Erträgen verzeichnet. Veranschlagt sind unter dieser Gliederungsposition hier 5,52 Mio. €. Von den bisherigen Erträgen entfallen insbesondere ca. 3,62 Mio. € auf die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer, etwa 1,1 Mio. € auf Erträge aus der Gewerbesteuer oder ca. 620.000,00 € aus der Grundsteuer A und B. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind insgesamt 2,82 Mio. € veranschlagt, vereinnahmt wurden bisher ca. 2,87 Mio. €. Etwa 2,6 Mio. € entfallen auf die Zuschüsse aus den Personalkostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätten. Aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten bisher Erträge von ca. 65.800,00 € erzielt werden. Die Planansätze belaufen sich auf 80.659,00 €. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 488.797,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beträgt ca. -12.100,00 €. Hier erfolgte eine Rückzahlung überzahlter Ansprüche in Höhe von ca. 371.100,00 €. Mieten und Pachten wurden in Höhe von ca. 185.100,00 € verbucht (Ansatz 182.000,00 €). Aus Kostenerstattungen sind bisher Erträge von ca. 52.200,00 € verbucht, veranschlagt sind laut Haushaltsplan 40.420,00 €. Mit sonstigen laufenden Erträgen von bisher ca. 108.200,00 € (Plan: 155.000,00 €) errechnet sich aktuell eine Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit von ca. 8,92 Mio. €. Der Haushaltsplan 2023 sieht einen Planwert von insgesamt 9,1 Mio. € vor.

Den genannten Erträgen stehen zunächst Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 3,21 Mio. € gegenüber. Der Haushaltsplan sieht Aufwendungen unter dieser Gliederungsposition von ca. 3,5 Mio. € vor. Von den bereitgestellten Haushaltsmitteln von ca. 1,21 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Liegenschaften wurden bisher ca. 978.400,00 € in Anspruch genommen. Bei der Gliederungsposition Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden bisher ca. 4,51 Mio. € benötigt. Der Planansatz beläuft sich auf 5,3 Mio. €. Hierin enthalten sind bspw. rund 2,86 Mio. € aus der Kreisumlage und ca. 2,28 Mio. € Verbandsgemeindeumlage. Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf ca. 307.600,00 €. Haushaltsmittel sind vorhanden in Höhe von 363.975,00 €. Insgesamt errechnet sich dadurch eine Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von ca. 9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von ca. -48.100,00€ (bei Zinserträgen von rund 2.900,00 € und Aufwendungen von rund 51.000,00 €) verbleibt zum jetzigen Zeitpunkt ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 240.900,00 €. Der Haushaltsplan 2023 sieht hier einen entsprechenden Saldo von -1.624.674,00 € vor. Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planwert von rund 1,87 Mio. €. Im Bereich der Investitionstätigkeit konnten bisher Einzahlungen von rund 333.300,00 € verzeichnet werden. 229.500,00 € hiervon stammen aus dem Zuschuss für die Baukosten der Kita Faustina und 77.057,00 € aus dem Zuschuss für die Erlenbachbrücke. Auszahlungen im investiven Bereich sind bisher in Höhe von rund 1,25 Mio. € erfolgt. Durch den aktuell bestehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von ca. -916.000,00 € errechnet sich somit zum jetzigen Zeitpunkt ein Finanzmittelfehlbetrag von rund ca. -675.100,00 €. Unter Hinzuziehung der Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € und Tilgungen von ca. 99.900,00 € verringern sich aktuell die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse um ca. 226.900,00 €.

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft

im kommenden Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Rheinzabern für das Haushaltsjahr 2024 sieht zunächst auf der **Ertragsseite** unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben Erträge in Höhe von ca. 5,83 Mio. € vor. Der Haushaltsansatz bei den Gemeindanteilen an der Einkommensteuer liegt bei 3,4 Mio. €. Die Planansätze bei der Gliederungsposition Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf 3,45 Mio. €. Hierunter veranschlagt sind zum Beispiel die Schlüsselzuweisung B in Höhe von 98.400,00 € sowie die Zuweisung für Zentrale Orte in Höhe von 245.400,00 €. Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

sind in Höhe von ca. 83.712,00 € veranschlagt, im Vorjahr beliefen sich diese Ansätze auf ca. 80.700,00 €. Die Planansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen bei 429.696,00 €. Mit Kostenerstattungen von 39.670,00 € (Vorjahr 40.420,00 €) und sonstigen laufenden Erträgen von 156.000,00 € ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Summe laufender Erträge von rund 9,99 Mio. € und damit eine Erhöhung von etwa 878.900,00 € gegenüber dem Wert aus dem Haushaltsplan 2023.

Auf der **Aufwandsseite** sind zunächst die Planwerte bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gestiegen, und zwar von ca. 3,5 Mio. € aus 2023 auf nunmehr ca. 3,82 Mio. €. Hauptsächlich bedingt durch die Steigerung der Personalkosten bei den Produkten Bauhof 1143, Kita Mühlgasse 3650 und Kita Faustina 3651. Die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf ca. 1,14 Mio. € (Ansatz 2023 ca. 1,21 Mio. €). Die errechneten Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich für das Planjahr 2024 auf ca. 890.900,00 €.

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 Finanzausgleichs und unter Berücksichtigung des Umlagesatzes von 46,5% ein Betrag von 2.789.531,00 € zu entrichten. An die Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung des unveränderten Umlagesatzes von 37,5% ein Betrag von 2.249.622,00 €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von 335.050,00 € errechnet sich dann eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 11,38 Mio. €, ein um ca. 98.500,00 € höherer Wert gegenüber dem Haushaltsplan 2023. Mit dem Saldo aus dem Zinsbereich von -45.100,00 € weist dann der Haushaltsplan 2024 im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 1.435.912,00 € aus. Der Übergang zum Finanzhaushalt zeigt dann einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -900.666,00 €.

Die veranschlagten **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt ca. 1,84 Mio. € und verteilen sich auf folgende Einzelmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm:

Erweiterung Kindertagesstätte Mühlgasse	382.500,00 €
KIPKI Kita Mühlgasse (Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Beschattung)	67.888,78 €
Umbau- und Erweiterung Kindertagesstätte Faustina	25.500,00 €
KIPKI Kita Faustina (Photovoltaikanlage und Batteriespeicher)	33.350,00 €
Abrechnung HWR (Kiesgebiete)	919.000,00 €
Basketballplatz	44.500,00 €

Straßenausbau	190.000,00 €
Bushaltestellen	34.850,00 €
Grabnutzungsentgelte	12.000,00 €
Sanierung Wirtschaftswege	127.500,00 €

Die veranschlagten **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt ca. 937.800,00 € und verteilen sich auf folgende Einzelmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm:

Ausstattung des Rathauses	5.000,00 €
Ausstattung des Bauhofes	6.000,00 €
Erweiterung Kindertagesstätte Mühlgasse	20.000,00 €
Ausstattung Kita Mühlgasse	5.000,00 €
KIPKI Kita Mühlgasse (Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Beschattung)	67.888,78 €
Umbau- und Erweiterung Kindertagesstätte Faustina	15.000,00 €
KIPKI Kita Faustina (Photovoltaikanlage und Batteriespeicher)	33.350,00 €
Friedhof	15.000,00 €
Sportstättenkonzeption 2.0	50.000,00 €
Basketballplatz	60.600,00 €
Städtebauliche Entwicklung	10.000,00 €
Straßenausbau	450.000,00 €
Verkehrssicherungsmaßnahmen	30.000,00 €
Sanierung Wirtschaftswege	170.000,00 €

Mit dem dadurch entstehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von 899.250,00 € und dem genannten Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -900.666,00 € ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.416,00 €. Unter Hinzuziehung der veranschlagten Tilgungen von 125.500,00 € aus den bestehenden Investitionskrediten würden sich bei planmäßigem Verlauf die Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse um 126.916,00 € erhöhen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.678,30	5.521.700,00	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00
	401100 Grundsteuer A	17.819,37	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	401200 Grundsteuer B	472.239,05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	978.264,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	300.991,17					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	62.603,58					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 85.326,86					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 64.240,20					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	266.563,58					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.458.326,53	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.400,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	403300 Hundesteuer	16.561,83	16.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich	364.475,26	330.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.742.125,37	2.820.345,00	3.446.795,00	3.291.677,00	3.289.202,00	3.279.495,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	171.842,00	230.000,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			139.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.733,10	148.534,00	8.108,00	8.108,00	8.108,00	8.108,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.213.220,40	2.101.000,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00	2.595.500,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			16.100,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342.455,16	340.811,00	344.287,00	344.269,00	341.794,00	332.087,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen						
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	874,71					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.868,94	80.659,00	83.712,00	83.556,00	83.195,00	83.043,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.900,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	8.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.213,17	35.000,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	8.580,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.379,83	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	11.145,94	10.909,00	11.362,00	11.206,00	10.845,00	10.693,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.579,30	488.797,00	429.696,00	434.696,00	434.696,00	434.696,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	232.471,89	145.097,00	54.996,00	54.996,00	54.996,00	54.996,00
	441200 Mieten und Pachten	164.271,84	182.000,00	196.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	63.654,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.870,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	3.669,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441810 Studienreise der VHS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.642,57	36.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.972,39	40.420,00	39.670,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	12.430,76					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.438,73	1.000,00	800,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.085,86	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	109,32					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	118,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.418,04	420,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.735,13					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	113.636,55					
E7	Sonstige laufende Erträge	127.367,74	155.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	125.048,50	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.619,24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462910 Spendenerträge	700,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466220 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.493.592,04	9.106.921,00	9.985.773,00	9.834.699,00	9.831.863,00	9.822.004,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.080.022,57	3.498.687,00	3.822.155,00	3.809.467,00	3.807.125,00	3.807.125,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.492,00	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.444,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	8.610,00	6.500,00	17.030,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	6.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.300.218,27	2.611.400,00	2.846.600,00	2.846.600,00	2.846.600,00	2.846.600,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	39.919,20	50.307,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	13.097,09	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	180.016,84	201.540,00	218.950,00	218.950,00	218.950,00	218.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	491.708,44	550.600,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	146,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	76,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	507990 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen						
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	9.056,91					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.736,15	9.590,00	8.825,00	11.167,00	8.825,00	8.825,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		3.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.584,30	1.207.435,00	1.141.632,00	916.732,00	916.932,00	917.132,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	194.795,55	274.700,00	236.100,00	236.300,00	236.500,00	236.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie	594,06		600,00	600,00	600,00	600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,30					
	522300 Aufwendungen für Abfall	720,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.921,99	181.900,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.248,64					
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22,02					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250.543,70	241.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,70	100,00				
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.478,50	195.000,00	225.000,00			
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.442,20	143.500,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	14.376,02	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523590 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	145,00					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.106,80	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.313,47	40.000,00	34.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	11.648,61	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	47.545,93	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung	12,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	22,85					
	524600 Medienbestand der Bücherei	47,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.719,10	2.000,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.511,92	16.285,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	114,05	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,60	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	921.977,67	904.453,00	890.895,00	884.810,00	877.895,00	860.198,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	12.850,52	12.850,00	12.503,00	12.502,00	12.502,00	12.502,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	62.479,94	62.064,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	21.972,48	20.322,00	20.322,00	20.322,00	20.322,00	20.321,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	66.026,01	65.226,00	65.110,00	65.109,00	60.187,00	53.298,00
	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	29.225,26	29.227,00	29.227,00	29.198,00	29.198,00	29.198,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	488.265,45	480.658,00	470.581,00	466.493,00	466.277,00	459.048,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.221,60	20.222,00	20.220,00	20.191,00	20.191,00	20.191,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.084,99	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	76,98	76,00				
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00	955,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.616,24	5.970,00	7.427,00	6.730,00	6.676,00	6.666,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.624,61	27.304,00	29.343,00	27.593,00	25.669,00	22.633,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	138.197,07	136.852,00	133.352,00	131.964,00	131.264,00	130.732,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.586.618,66	5.303.578,00	5.186.853,00	5.186.853,00	5.186.853,00	5.186.853,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.707,00					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00	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	13.708,91	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		3.500,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	157.482,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.234,81					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.431.720,00	2.864.276,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.961.065,00	2.279.102,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.972,49	363.975,00	335.050,00	335.200,00	335.700,00	336.200,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.696,75	13.500,00	13.800,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	554,08	1.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.970,41	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.992,45	3.000,00	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	5.890,50	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung	4.329,32	20.220,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	208,17	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	269,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562540 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		500,00				
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.030,54	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.508,16	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562600 Honorare	3.976,00	21.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	562610 Studienreise der VHS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.486,05	51.320,00	51.820,00	51.820,00	51.820,00	51.820,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	31.160,47	36.800,00	30.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
	563100 Büromaterial	154,74					
	563430 Miete, Leasing		1.650,00				
	563510 Annoncen	445,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.594,91	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563610 Heimattage						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.180,99	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	59.412,61	80.505,00	77.990,00	78.490,00	79.490,00	79.490,00
	564130 Haftpflichtversicherungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Unfallversicherungen	10.339,79	12.000,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.749,86	8.700,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.968,65	1.650,00				
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	331,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565520 Pauschalwertberichtigung	2.393,51					
	568100 Grundsteuer	1.541,02	5.530,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	992,99	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568400 Verbrauchsteuern						
	569200 Verfügungsmittel	135,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 Repräsentationen	9.261,89	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.397,77	3.300,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.665.175,69	11.278.128,00	11.376.585,00	11.133.062,00	11.124.505,00	11.107.508,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.583,65	- 2.171.207,00	- 1.390.812,00	- 1.298.363,00	- 1.292.642,00	- 1.285.504,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.139,33	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	472000 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	823,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	12.316,33	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.876,28	20.200,00	56.600,00	52.700,00	48.800,00	44.900,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	12.870,45	13.000,00	49.800,00	46.000,00	42.200,00	38.400,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.021,83	5.200,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 16,00	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	- 4.736,95	- 9.200,00	- 45.100,00	- 41.200,00	- 37.300,00	- 33.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 176.320,60	- 2.180.407,00	- 1.435.912,00	- 1.339.563,00	- 1.329.942,00	- 1.318.904,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.320,60	- 2.180.407,00	- 1.435.912,00	- 1.339.563,00	- 1.329.942,00	- 1.318.904,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.790,11	- 1.624.674,00	- 900.666,00	- 810.228,00	- 804.686,00	- 801.486,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.277,71	1.146.950,00	906.088,78	615.000,00	50.000,00	100.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.518,77	956.950,00	716.088,78	345.000,00	50.000,00	100.000,00
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	147.758,94	190.000,00	190.000,00	270.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.510,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.510,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		919.000,00	919.000,00			1.500.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		919.000,00	919.000,00			1.500.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.787,71	2.070.950,00	1.837.088,78	627.000,00	62.000,00	1.612.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.885,86	60.000,00	10.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.885,86	60.000,00	10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.328.535,02	2.364.000,00	927.838,78	1.466.000,00	311.000,00	761.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00		25.000,00	300.000,00	750.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	390.422,93	503.000,00	500.000,00	1.250.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	27.461,93	1.111.000,00	61.000,00	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 €	6.188,00	305.000,00	136.238,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	904.462,16	385.000,00	230.600,00	180.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.420,88	2.424.000,00	937.838,78	1.466.000,00	311.000,00	761.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.155.633,17	- 353.050,00	899.250,00	- 839.000,00	- 249.000,00	851.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 535.843,06	- 1.977.724,00	- 1.416,00	- 1.649.228,00	- 1.053.686,00	49.514,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		353.050,00		839.000,00	249.000,00	
	692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		353.050,00		839.000,00	249.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.665,17	24.803,55	125.500,00	126.000,00	126.600,00	127.100,00
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Kreditmarkt	17.665,17	24.803,55	125.500,00	126.000,00	126.600,00	127.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.665,17	328.246,45	- 125.500,00	713.000,00	122.400,00	- 127.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 429,96					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	553.938,19	1.649.477,55	126.916,00	936.228,00	931.286,00	77.586,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.843,06	1.977.724,00	1.416,00	1.649.228,00	1.053.686,00	- 49.514,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 429,96					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	535.413,10	1.977.724,00	1.416,00	1.649.228,00	1.053.686,00	- 49.514,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	602.124,94	- 1.649.477,55	- 1.026.166,00	- 936.228,00	- 931.286,00	- 928.586,00

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.762,87	15.381,00	15.381,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	382,11					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.380,76	15.381,00	15.381,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.128,15	336.000,00	270.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	181.118,23	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Mieten und Pachten	149.970,79	171.000,00	180.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.039,13	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.707,40	1.100,00	850,00	50,00	50,00	50,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	12.430,76					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.438,73	1.000,00	800,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	537,91	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
E7	Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.598,42	352.481,00	287.731,00	291.930,00	291.930,00	291.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.746,74	245.404,00	361.812,00	346.782,00	346.782,00	346.782,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.492,00	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.444,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	8.610,00	6.500,00	17.030,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		4.500,00	5.000,00			
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	139.753,29	146.000,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.462,99	2.674,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00
	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	11.041,38	11.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.336,52	31.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	146,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	66,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	507990 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen						
	508200 Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	9.056,91					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	335,98	480,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		3.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.497,59	152.950,00	113.320,00	113.420,00	113.620,00	113.820,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.765,72	55.500,00	43.000,00	43.200,00	43.400,00	43.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie	594,06		600,00	600,00	600,00	600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.424,68	62.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22,02					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.945,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	14.376,02	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523590 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	145,00					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.199,96	5.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.687,65	8.000,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	114,05	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	91.742,67	92.606,00	89.046,00	90.463,00	90.967,00	90.957,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	12.850,52	12.850,00	12.503,00	12.502,00	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	20.438,52	20.438,00	20.438,00	20.436,00	20.436,00	20.436,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.440,70	13.367,00	13.366,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30,60	31,00	29,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.084,99	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	76,98	76,00				
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00	955,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.601,60	1.342,00	1.101,00	705,00	651,00	641,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	522,24	460,00	420,00	368,00	25,00	25,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.850,08	122.650,00	123.150,00	123.300,00	123.800,00	124.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.588,78	1.500,00	1.800,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.576,97	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.223,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.650,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.337,28					
	563000 Geschäftsaufwendungen	11.766,26	16.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563430 Miete, Leasing		1.650,00				
	563510 Annoncen	445,14					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	669,38		500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00	600,00				
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	43.647,43	59.800,00	58.000,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00
	564140 Unfallversicherungen	10.339,79	12.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.691,53	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.968,65					
	568100 Grundsteuer	- 1.160,29	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	992,99	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	135,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569300 Repräsentationen	5.269,55	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.397,77	3.300,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.837,08	613.610,00	687.328,00	673.965,00	675.169,00	675.859,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.238,66	- 261.129,00	- 399.597,00	- 382.035,00	- 383.239,00	- 383.929,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.929,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	3.929,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.929,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 128.309,59	- 257.129,00	- 395.597,00	- 378.035,00	- 379.239,00	- 379.929,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.309,59</u>	<u>- 257.129,00</u>	<u>- 395.597,00</u>	<u>- 378.035,00</u>	<u>- 379.239,00</u>	<u>- 379.929,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.471,05	- 176.904,00	- 321.932,00	- 302.952,00	- 303.652,00	- 304.352,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		919.000,00	919.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		919.000,00	919.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		919.000,00	919.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.935,10	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	1.535,10					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.400,00	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 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935,10	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.935,10	858.000,00	908.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 119.406,15</u>	<u>681.096,00</u>	<u>586.068,00</u>	<u>- 313.952,00</u>	<u>- 314.652,00</u>	<u>- 315.352,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361,36					
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
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,76					
		Summe Ertrag:	19.194,24	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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.444,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	45.588,59	51.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	805,22	934,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.593,89	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.085,85	11.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	66,60					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	113,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		3.000,00				
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 177,00					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,62	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,76	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		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	222,60	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	20,00		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,00		300,00	300,00	300,00	300,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.262,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,91	1.200,00				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.687,27	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569200	Verfügunsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.269,55	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.397,77	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			141.348,04	170.811,00	178.240,00	178.223,00	178.203,00	178.203,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 122.153,80	- 164.409,00	- 171.838,00	- 171.821,00	- 171.801,00	- 171.801,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563510	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,14					
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669,38		500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	100,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			1.519,01	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 1.519,01	- 1.600,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.610,00	6.500,00	17.030,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,82	500,00	500,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung									
			Summe Aufwand:	9.943,82	7.000,00	17.530,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
			Gesamt 1114 Gremien:	- 9.943,82	- 7.000,00	- 17.530,00	- 8.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
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							
			Summe Ertrag:						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		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 Versorgungsaufwendunge	146,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
507990	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge							
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.056,91						
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Summe Aufwand:	9.203,31	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
			Gesamt 1120 Personal:	- 9.203,31	- 9.950,00	- 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	8.978,00	8.978,00	8.978,00	
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.118,23	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.970,79	170.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.039,13	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,82					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.929,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	380.860,68	347.979,00	282.979,00	287.978,00	287.978,00	287.978,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095,68	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522100	Aufwendungen für Energie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,06		600,00	600,00	600,00	600,00
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	26.004,24	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,02					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,87	300,00	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	3.523,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	12.850,52	12.850,00	12.503,00	12.502,00	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	15.101,10	15.101,00	15.101,00	15.099,00	15.099,00	15.099,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.440,70	13.367,00	13.366,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	30,60	31,00	29,00			
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	460,24	398,00	358,00	323,00		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,28					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.062,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.042,94	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.968,65					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.160,29	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			127.605,29	173.457,00	133.317,00	133.249,00	132.926,00	132.926,00
Gesamt 1142 Liegenschaften:			253.255,39	174.522,00	149.662,00	154.729,00	155.052,00	155.052,00
1143	Bauhof							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,75					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,09	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Ertrag:			33,84	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	94.164,70	95.000,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.657,77	1.740,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.447,49	7.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.250,67	20.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	222,31	280,00	30,00	30,00	30,00	30,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,04	5.500,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,44	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.376,02	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523590	Sonstige Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,09	5.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117,01	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.337,42	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	15.084,99	14.195,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	76,98	76,00				
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.197,00	1.347,00	1.156,00	1.054,00	955,00	955,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.601,60	1.342,00	1.101,00	705,00	651,00	641,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,96	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	265,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.576,97	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.223,37	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992,99	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			194.236,24	185.317,00	280.196,00	281.898,00	282.945,00	283.135,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 194.202,40	- 184.217,00	- 279.646,00	- 281.348,00	- 282.395,00	- 282.585,00
1146	Versicherungen							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.502,53	48.500,00	48.500,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.339,79	12.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
Summe Aufwand:			45.842,32	60.500,00	60.000,00	61.000,00	62.500,00	63.000,00
Gesamt 1146 Versicherungen:			- 45.842,32	- 60.500,00	- 59.000,00	- 60.000,00	- 61.500,00	- 62.000,00
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,05	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe Aufwand:			114,05	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Gesamt 1160 Finanzen:			- 114,05	- 150,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,73	1.000,00	800,00			
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:			1.438,73	1.000,00	800,00			
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.500,00	5.000,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00			
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			1.000,00			
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	350,00			
Summe Aufwand:			25,00	4.825,00	6.475,00	25,00	25,00	25,00
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			1.413,73	- 3.825,00	- 5.675,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
Ertrag Gesamt:			401.527,49	356.481,00	291.731,00	295.930,00	295.930,00	295.930,00
Aufwand Gesamt:			529.837,08	613.610,00	687.328,00	673.965,00	675.169,00	675.859,00
Gesamt:			- 128.309,59	- 257.129,00	- 395.597,00	- 378.035,00	- 379.239,00	- 379.929,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. zu verw. Gebäude [Anzahl]	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
02 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	4,80	1,42	1,42	1,42	1,42

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gebäude je Stelle	0,00	5,00	16,90	16,90	16,90	16,90
01 Ergebnis pro Stelle						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Einwohner [Anzahl]	0,00	5.212,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,16	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	0,61	0,95	0,95	0,95	0,95
02 Betriebsgewährleistung bei gleichbl. Kennzahl						

Teilhaushalt Schule und Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.292,79	10.587,00	11.187,00	11.187,00	11.187,00	11.187,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.182,35	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.578,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,00	35.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten						
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	3.669,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441810 Studienreise der VHS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,39	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	14,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462910 Spendenerträge	200,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.176,18	45.807,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.243,16	38.062,00	40.487,00	40.487,00	40.487,00	40.487,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.597,17	27.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	453,14	492,00	527,00	527,00	527,00	527,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.113,12	2.200,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.564,66	6.400,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,07	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.981,83	39.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.206,20	10.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.069,87	13.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.248,64					
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	907,21	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				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.219,38	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,03					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,33	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	22,85					
	524600 Medienbestand der Bücherei	47,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.318,92	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 11	Abschreibungen	18.519,80	16.869,00	16.869,00	16.869,00	16.807,00	16.437,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	16.813,80	15.163,00	15.163,00	15.163,00	15.163,00	15.162,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	992,00	623,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130,60	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.130,60	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		3.500,00				
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.390,58	54.300,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	208,17	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562600 Honorare	3.976,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562610 Studienreise der VHS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.587,38	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.568,66	4.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.925,53	2.000,00				
	563610 Heimattage						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.897,99					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.207,51	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	564130 Haftpflichtversicherungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564140 Unfallversicherungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.027,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	3.992,34	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.265,97	163.831,00	136.406,00	136.406,00	136.344,00	135.974,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.089,79	- 118.024,00	- 94.999,00	- 94.999,00	- 94.937,00	- 94.567,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.089,79	- 118.024,00	- 94.999,00	- 94.999,00	- 94.937,00	- 94.567,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.089,79</u>	<u>- 118.024,00</u>	<u>- 94.999,00</u>	<u>- 94.999,00</u>	<u>- 94.937,00</u>	<u>- 94.567,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.606,29	- 108.742,00	- 85.717,00	- 85.717,00	- 85.717,00	- 85.717,00
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>- 81.606,29</u>	<u>- 108.742,00</u>	<u>- 85.717,00</u>	<u>- 85.717,00</u>	<u>- 85.717,00</u>	<u>- 85.717,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
2521	Terra-Sigillata-Museum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101,71		100,00	100,00	100,00	100,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.578,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
		Summe Ertrag:	8.879,71	7.787,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.444,64	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	246,54	247,00	289,00	289,00	289,00	289,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.048,81	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.951,82	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,60	5.600,00	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	10.893,62	12.000,00	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	907,21	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	499,03					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	14.957,00	13.306,00	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	436,00	436,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781,54	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534,97	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Summe Aufwand:	50.242,37	54.412,00	53.504,00	53.504,00	53.503,00	53.503,00
		Gesamt 2521 Terra-Sigillata-Museum:	- 41.362,66	- 46.625,00	- 45.617,00	- 45.617,00	- 45.616,00	- 45.616,00
2710	VHS Rheinzabern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.933,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441810	Studienreise der VHS (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	7.135,17	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	240,00	240,00	240,00	240,00	179,00	
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.976,00	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562610	Studienreise der VHS (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,70	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	6.301,70	41.740,00	30.240,00	30.240,00	30.179,00	30.000,00
		Gesamt 2710 VHS Rheinzabern:	833,47	- 3.740,00	3.260,00	3.260,00	3.321,00	3.500,00
2720	Bücherei Rheinzabern							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	14,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.490,44					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	115,52					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	309,22					
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,09	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,53	1.200,00	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	22,85					
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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				
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,17	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,42	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	4.393,43	16.113,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00
		Gesamt 2720 Bücherei Rheinzabern:	- 4.379,04	- 16.093,00	- 6.993,00	- 6.993,00	- 6.993,00	- 6.993,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146,91					
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	146,91					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.662,09	13.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	206,60	245,00	238,00	238,00	238,00	238,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	948,79	1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.303,62	3.200,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00				
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,64					
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219,38	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,28	1.000,00				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,92	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	1.593,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	187,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930,60	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,38	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,53	2.000,00				
563610	Heimattage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.897,99					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	578,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.992,34	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	44.328,47	51.566,00	45.649,00	45.649,00	45.649,00	45.458,00
		Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 44.181,56	- 51.566,00	- 45.649,00	- 45.649,00	- 45.649,00	- 45.458,00
		Ertrag Gesamt:	16.176,18	45.807,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00
		Aufwand Gesamt:	105.265,97	163.831,00	136.406,00	136.406,00	136.344,00	135.974,00
		Gesamt:	- 89.089,79	- 118.024,00	- 94.999,00	- 94.999,00	- 94.937,00	- 94.567,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Rheinzabern	2024

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 3.740,00	3.260,00	3.260,00	3.321,00	3.500,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.212	5.260	5.260	5.260	5.260
03 Teilnehmer [Anzahl]	0,00	426,00	313,00	313,00	313,00	313,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Rheinzabern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 0,72	0,62	0,62	0,63	0,67
01 Vermeidung v. Unterdeckung						
02 Anz. Teilnehmer/Einwohner	0,00	8,17	5,95	5,95	5,95	5,95
02 Teilnehmerquote						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

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 Rheinzabern - 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.235.389,25	2.114.189,00	2.612.663,00	2.612.663,00	2.612.663,00	2.612.663,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.046,74	1.534,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.212.687,96	2.100.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.654,55	12.655,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.280,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.280,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.012,01	90.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	441200 Mieten und Pachten	488,01					
	441400 Beteiligung Essenskosten	63.654,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	12.870,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.278,59					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	642,04					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	113.636,55					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.619,24					
	462700 Versicherungserstattungen	1.619,24					
	462910 Spendenerträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.460.579,09	2.232.189,00	2.743.663,00	2.743.663,00	2.743.663,00	2.743.663,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.692.161,85	3.025.010,00	3.217.561,00	3.219.903,00	3.217.561,00	3.217.561,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.043.025,95	2.293.900,00	2.440.200,00	2.440.200,00	2.440.200,00	2.440.200,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	35.626,47	44.500,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00	44.706,00
	502990 Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr -	13.097,09	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159.956,33	176.630,00	187.940,00	187.940,00	187.940,00	187.940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	434.611,90	481.000,00	516.250,00	516.250,00	516.250,00	516.250,00
	506200 Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	10,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.834,11	8.180,00	7.665,00	10.007,00	7.665,00	7.665,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.262,35	322.600,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.678,33	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.245,04	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.628,64	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30,70					
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.213,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936,33	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.322,10	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	11.648,61	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten	47.545,93	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung	12,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen	86.970,69	84.247,00	86.833,00	85.313,00	84.524,00	83.732,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	62.479,94	62.064,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00	61.981,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	550,00	275,00				
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.875,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.940,75	20.033,00	20.352,00	18.832,00	18.043,00	17.251,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.195,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.495,81					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.543,01	61.920,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.107,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	289,00	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.393,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.769,08	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	4.329,32	16.720,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562600 Honorare		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	16.969,78	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	563100 Büromaterial	154,74					
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.529,68	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.073.133,71	3.495.477,00	3.681.844,00	3.682.666,00	3.679.535,00	3.678.743,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612.554,62	- 1.263.288,00	- 938.181,00	- 939.003,00	- 935.872,00	- 935.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 612.554,62	- 1.263.288,00	- 938.181,00	- 939.003,00	- 935.872,00	- 935.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 612.554,62	- 1.263.288,00	- 938.181,00	- 939.003,00	- 935.872,00	- 935.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 497.168,84	- 1.191.696,00	- 864.003,00	- 866.345,00	- 864.003,00	- 864.003,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		637.500,00	509.238,78			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		637.500,00	509.238,78			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		637.500,00	509.238,78			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	927.224,48	1.035.000,00	141.238,78			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	22.762,32	1.035.000,00	40.000,00			
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			101.238,78			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	904.462,16					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.224,48	1.035.000,00	141.238,78			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 927.224,48	- 397.500,00	368.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.424.393,32	- 1.589.196,00	- 496.003,00	- 866.345,00	- 864.003,00	- 864.003,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
3620	Jugendarbeit							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,18					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,95					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,05	100,00				
Summe Aufwand:			2.165,18	100,00				
Gesamt 3620 Jugendarbeit :			- 2.165,18	- 100,00				
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.921,38		970,00	970,00	970,00	970,00
	<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	1.163.068,80	1.137.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<i>Bem.: 12,5% der PK Kita und 10% PK Hortgruppe</i>							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.730,00	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	32.280,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,01					
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.874,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,43					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.118,45					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	1.277.703,07	1.218.230,00	1.482.700,00	1.482.700,00	1.482.700,00	1.482.700,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.033.065,80	1.230.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.002,23	23.817,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.625,44	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 Versorgungsaufwundunge	81.550,32	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	220.003,60	256.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
506200	Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10,00					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.984,80	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.801,43	47.600,00	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	28.732,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.274,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,70					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,98					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,28	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	34.338,72	33.923,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	12.153,15	9.457,00	10.273,00	9.541,00	9.375,00	9.375,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.414,66					
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721,36	6.000,00	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	87,75	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,31	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	698,32	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	2.267,57	9.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.252,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,74					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.723,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Summe Aufwand:	1.606.292,95	1.891.517,00	1.946.922,00	1.946.190,00	1.946.024,00	1.946.024,00
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":	- 328.589,88	- 673.287,00	- 464.222,00	- 463.490,00	- 463.324,00	- 463.324,00
3651	Kindertagesstätte "Faustina"							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.057,36		970,00	970,00	970,00	970,00
	<i>Bem.: Sprachförderung - gibt es nicht mehr seit 07/2021</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.049.619,16	962.500,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
	<i>Bem.: 12,5% der PK</i>							
414590	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	4.236,91	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00	4.237,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.780,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,61					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.518,10					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	302,74					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	1.159.933,88	996.737,00	1.240.207,00	1.240.207,00	1.240.207,00	1.240.207,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	983.148,14	1.035.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	17.208,52	20.153,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00	20.721,00
502990	Sonstige Dienstbezüge - Freiwilliges Soziales Jahr - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	3.471,65	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	77.026,98	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	208.371,56	218.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	2.530,19	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,28	42.000,00	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	4.886,25	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	8.353,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,38	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,33	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	22.364,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	17.365,22	17.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00	17.365,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.634,14	8.584,00	8.088,00	7.301,00	6.859,00	6.553,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.081,15					
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	6.386,61	6.000,00	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	201,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.373,13	4.000,00	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	1.070,76	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	2.061,75	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	10.279,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.707,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	1.409.454,95	1.537.102,00	1.659.374,00	1.658.587,00	1.658.145,00	1.657.839,00
		Gesamt 3651 Kindertagesstätte "Faustina":	- 249.521,07	- 540.365,00	- 419.167,00	- 418.380,00	- 417.938,00	- 417.632,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
3653	Kinderhort "Mühlgasse"							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,62					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,50					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	83,00					
Summe Aufwand:			756,12					
Gesamt 3653 Kinderhort "Mühlgasse":			- 756,12					
3655	Schülerbetreuung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.068,00	1.534,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Ertrag:			15.938,00	11.534,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.066,90	9.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	164,18	180,00	214,00	214,00	214,00	214,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	209,12	530,00	640,00	640,00	640,00	640,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.887,15	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	96,35	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,82					
Summe Aufwand:			9.555,41	13.960,00	16.324,00	16.324,00	16.324,00	16.324,00
Gesamt 3655 Schülerbetreuung:			6.382,59	- 2.426,00	- 1.256,00	- 1.256,00	- 1.256,00	- 1.256,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
3656	KITA Mühlgasse - Übergang zur Grundschule							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.516,04					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,50					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317,30					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,57					
Summe Aufwand:			1.955,41					
Gesamt 3656 KITA Mühlgasse - Übergang zur Grundschule:			- 1.955,41					
3657	KITA Faustinastraße - Übergang zur Grundschule							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,60					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,17					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,99					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,42					
Summe Aufwand:			1.461,18					
Gesamt 3657 KITA Faustinastraße - Übergang zur Grundschule:			- 1.461,18					
3660	Öffentliche Spielplätze							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.810,57	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,55	169,00	174,00	174,00	174,00	174,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,33	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.663,57	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,64	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,78	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	275,00				
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.875,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.963,46	1.885,00	1.884,00	1.884,00	1.703,00	1.254,00
Summe Aufwand:			14.909,90	26.564,00	29.543,00	29.543,00	29.362,00	28.913,00
Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:			- 14.909,90	- 26.564,00	- 29.543,00	- 29.543,00	- 29.362,00	- 28.913,00
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
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.316,50					
Summe Ertrag:			7.004,14	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.280,90	9.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	171,99	181,00	238,00	238,00	238,00	238,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	353,91	370,00	550,00	550,00	550,00	550,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.136,73	2.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	196,14	200,00	260,00	2.602,00	260,00	260,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,29	500,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,76					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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	106,00	106,00	69,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
Summe Aufwand:			26.582,61	26.234,00	29.681,00	32.022,00	29.680,00	29.643,00
Gesamt 3661 Jugendzentrum:			- 19.578,47	- 20.546,00	- 23.993,00	- 26.334,00	- 23.992,00	- 23.955,00
Ertrag Gesamt:			2.460.579,09	2.232.189,00	2.743.663,00	2.743.663,00	2.743.663,00	2.743.663,00
Aufwand Gesamt:			3.073.133,71	3.495.477,00	3.681.844,00	3.682.666,00	3.679.535,00	3.678.743,00
Gesamt:			- 612.554,62	- 1.263.288,00	- 938.181,00	- 939.003,00	- 935.872,00	- 935.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätte "Mühlgasse"	2024

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gesamtplätze [Anzahl]	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	89,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	61,38	65,52	65,52	65,52	65,52
01 Auslastungsquote (interner Vergleich)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindertagesstätte "Faustina"	2024

Auswertung Grundzahlen 3651 Kindertagesstätte "Faustina":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gesamtplätze [Anzahl]	0,00	107,00	106,00	106,00	106,00	106,00
02 Belegte Plätze [Anzahl]	0,00	65,00	72,00	72,00	72,00	72,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Kindertagesstätte "Faustina":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auslastung in %	0,00	60,75	67,92	67,92	67,92	67,92
01 Auslastungsquote						

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.083,55	26.895,00	43.748,00	27.648,00	25.174,00	16.115,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			16.100,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.083,55	26.895,00	27.648,00	27.648,00	25.174,00	16.115,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.267,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.350,71	28.895,00	45.748,00	29.648,00	27.174,00	18.115,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.036,95	22.658,00	23.892,00	23.892,00	23.892,00	23.892,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.964,72	16.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	119,33	308,00	322,00	322,00	322,00	322,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.167,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.651,35	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,92	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.519,59	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.815,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.977,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.453,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.319,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.953,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
E11	Abschreibungen	70.137,16	67.304,00	67.188,00	67.188,00	62.266,00	55.377,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	62.086,21	61.286,00	61.170,00	61.170,00	56.248,00	49.359,00
	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	5.039,95	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.364,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.578,31	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.578,31	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.097,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.838,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.369,21	195.862,00	193.980,00	193.980,00	189.058,00	182.169,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.018,50	- 166.967,00	- 148.232,00	- 164.332,00	- 161.884,00	- 164.054,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.018,50	- 166.967,00	- 148.232,00	- 164.332,00	- 161.884,00	- 164.054,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.018,50	- 166.967,00	- 148.232,00	- 164.332,00	- 161.884,00	- 164.054,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.307,52	- 126.558,00	- 108.692,00	- 124.792,00	- 124.792,00	- 124.792,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.518,77	44.600,00	44.500,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	14.518,77	44.600,00	44.500,00	210.000,00	50.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						1.500.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						1.500.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.518,77	44.600,00	44.500,00	210.000,00	50.000,00	1.600.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.291,64	95.000,00	110.600,00	1.275.000,00	300.000,00	750.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00		25.000,00	300.000,00	750.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	29.291,64		50.000,00	1.250.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		20.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		65.000,00	60.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.291,64	95.000,00	110.600,00	1.275.000,00	300.000,00	750.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.772,87	- 50.400,00	- 66.100,00	- 1.065.000,00	- 250.000,00	850.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.080,39</u>	<u>- 176.958,00</u>	<u>- 174.792,00</u>	<u>- 1.189.792,00</u>	<u>- 374.792,00</u>	<u>725.208,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
4210	Förderung des Sports							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			16.100,00			
		Summe Ertrag:			16.100,00			
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.364,00	1.244,00	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	12.578,31	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
		Summe Aufwand:	13.942,31	14.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:	- 13.942,31	- 14.244,00	4.856,00	- 11.244,00	- 11.244,00	- 11.244,00
4241	Kommunale Sportstätten							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.083,55	26.895,00	27.648,00	27.648,00	25.174,00	16.115,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	28.350,71	28.895,00	29.648,00	29.648,00	27.174,00	18.115,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.964,72	16.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	119,33	308,00	322,00	322,00	322,00	322,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.167,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.651,35	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	133,92	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.815,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	12.977,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.453,35	32.000,00	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	6.319,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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	2.953,35	500,00	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	62.086,21	61.286,00	61.170,00	61.170,00	56.248,00	49.359,00
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	5.039,95	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838,71	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Aufwand:			186.426,90	181.618,00	182.736,00	182.736,00	177.814,00	170.925,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:			- 158.076,19	- 152.723,00	- 153.088,00	- 153.088,00	- 150.640,00	- 152.810,00
Ertrag Gesamt:			28.350,71	28.895,00	45.748,00	29.648,00	27.174,00	18.115,00
Aufwand Gesamt:			200.369,21	195.862,00	193.980,00	193.980,00	189.058,00	182.169,00
Gesamt:			- 172.018,50	- 166.967,00	- 148.232,00	- 164.332,00	- 161.884,00	- 164.054,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 152.723,00	153.088,00	153.088,00	150.640,00	152.810,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.212	5.260	5.260	5.260	5.260
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 29,30	29,10	29,10	28,64	29,05
02 Bedarfsdeckung in m²	0,00	3,20	3,17	3,17	3,17	3,17
01 Ergebnis pro Einwohner						
02 Bedarfsdeckung in m²	0,00	3,20	3,17	3,17	3,17	3,17
02 m² pro Einwohner						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.880,20	423.293,00	420.016,00	280.999,00	280.998,00	280.350,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			139.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121,90	145.000,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	278.758,30	278.293,00	281.016,00	280.999,00	280.998,00	280.350,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.588,94	52.659,00	49.712,00	49.556,00	49.195,00	49.043,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.900,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431210 Beerdigungsgebühren	8.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	933,17	7.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	8.580,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.379,83	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	11.145,94	10.909,00	11.362,00	11.206,00	10.845,00	10.693,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.502,98	24.947,00	29.346,00	29.346,00	29.346,00	29.346,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	51.353,66	15.097,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00
	441200 Mieten und Pachten	12.545,88	8.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,01	39.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.085,86	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	109,32					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	118,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	223,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.435,13					
E7	Sonstige laufende Erträge	125.548,50	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	462500 Konzessionsabgaben	125.048,50	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462910 Spendenerträge	500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.492,63	695.199,00	692.874,00	553.701,00	553.339,00	552.539,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.833,87	167.553,00	178.403,00	178.403,00	178.403,00	178.403,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	76.877,14	127.300,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.257,27	2.333,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.738,38	9.910,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.544,01	27.300,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	417,07	710,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.322,94	603.285,00	593.212,00	368.212,00	368.212,00	368.212,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.329,47	92.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,30					
	522300 Aufwendungen für Abfall	720,00					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.204,84	50.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.608,67	128.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.478,50	195.000,00	225.000,00			
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.689,54	111.500,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.908,04	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.400,18	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.511,92	16.285,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00				
E11	Abschreibungen	654.607,35	643.427,00	630.959,00	624.977,00	623.331,00	613.695,00
	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	3.579,80	3.580,00	3.580,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.786,74	8.789,00	8.789,00	8.762,00	8.762,00	8.762,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	472.627,75	465.369,00	455.568,00	451.481,00	451.265,00	444.036,00
	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	2.362,64	2.101,00	1.174,00	873,00	873,00	873,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.067,67	2.630,00	4.390,00	4.212,00	3.482,00	1.607,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	136.833,07	135.608,00	132.108,00	130.720,00	130.020,00	129.488,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.211,19					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.698,11	120.705,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.890,50	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung		2.500,00				
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	269,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562540 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		500,00				
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.030,54	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	857,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.561,39	49.820,00	48.820,00	48.820,00	48.820,00	48.820,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	597,28	2.600,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	238,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.189,28	9.605,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.031,33	800,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	564300 Sonstige Beiträge		1.650,00				
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	331,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	2.701,31	2.730,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.673,46	1.534.970,00	1.506.874,00	1.275.892,00	1.274.246,00	1.264.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 667.180,83	- 839.771,00	- 814.000,00	- 722.191,00	- 720.907,00	- 712.071,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 667.180,83	- 839.771,00	- 814.000,00	- 722.191,00	- 720.907,00	- 712.071,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 667.180,83</u>	<u>- 839.771,00</u>	<u>- 814.000,00</u>	<u>- 722.191,00</u>	<u>- 720.907,00</u>	<u>- 712.071,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.132,06	- 485.546,00	- 475.419,00	- 389.419,00	- 389.419,00	- 389.419,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.758,94	464.850,00	352.350,00	405.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		274.850,00	162.350,00	135.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	147.758,94	190.000,00	190.000,00	270.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.510,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.510,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.268,94	469.850,00	364.350,00	417.000,00	12.000,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.885,86	60.000,00	10.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.885,86	60.000,00	10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.083,80	1.173.000,00	665.000,00	180.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	359.596,19	503.000,00	450.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	3.299,61	50.000,00	15.000,00			
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	6.188,00	300.000,00	30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		320.000,00	170.000,00	180.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.969,66	1.233.000,00	675.000,00	180.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.700,72	- 763.150,00	- 310.650,00	237.000,00	12.000,00	12.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 518.832,78</u>	<u>- 1.248.696,00</u>	<u>- 786.069,00</u>	<u>- 152.419,00</u>	<u>- 377.419,00</u>	<u>- 377.419,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,10		300,00	300,00	300,00	300,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.892,10	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	- 1.892,10	- 2.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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	5.935,13					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
		Summe Ertrag:	6.435,13					
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.030,54	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Aufwand:	16.241,73	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:	- 9.806,60	- 40.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	1.900,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:	1.900,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5221	Wohnungsbauförderung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.568,00	4.167,00	2.772,00	1.385,00	685,00	154,00
		Summe Aufwand:	5.568,00	4.167,00	2.772,00	1.385,00	685,00	154,00
		Gesamt 5221 Wohnungsbauförderung:	- 5.568,00	- 4.167,00	- 2.772,00	- 1.385,00	- 685,00	- 154,00
5410	Gemeindestraßen							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.698,26	270.233,00	272.956,00	272.939,00	272.938,00	272.290,00
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	109,32					
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	125.048,50	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	396.474,08	425.233,00	427.956,00	427.939,00	427.938,00	427.290,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.905,16	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39,78	86,00	88,00	88,00	88,00	88,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	59,26	360,00	390,00	390,00	390,00	390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	831,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,43	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.014,88	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30					
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.678,96	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,84	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	556,00	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 Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	452.299,53	445.130,00	439.799,00	435.953,00	435.951,00	428.913,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.524,00	1.472,00	562,00	261,00	261,00	261,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.093,07	6.269,00	4.164,00	4.163,00	4.163,00	4.162,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562540	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			626.469,41	673.382,00	640.068,00	635.919,00	635.917,00	628.878,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen:			- 229.995,33	- 248.149,00	- 212.112,00	- 207.980,00	- 207.979,00	- 201.588,00
5470	ÖPNV							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E11 Abschreibungen	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	51,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Summe Aufwand:			143.088,80	143.011,00	142.996,00	142.996,00	142.996,00	142.996,00
Gesamt 5470 ÖPNV:			- 143.088,80	- 143.011,00	- 142.996,00	- 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	101,14					
Summe Ertrag:			101,14					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.709,22	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	808,28	1.557,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.449,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.954,12	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	270,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Bem.: verschiedene Bäume

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.303,81	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	1.395,45	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,18	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	857,76					
		Summe Aufwand:	92.953,80	158.557,00	167.185,00	167.185,00	167.185,00	167.185,00
		Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 92.852,66	- 158.557,00	- 167.185,00	- 167.185,00	- 167.185,00	- 167.185,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,94	10.909,00	11.362,00	11.206,00	10.845,00	10.693,00
		Summe Ertrag:	28.375,94	32.659,00	32.862,00	32.706,00	32.345,00	32.193,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.810,57	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,55	169,00	174,00	174,00	174,00	174,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontornr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,33	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.663,57	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,64	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,38	8.000,00	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	1.303,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,67	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.125,18	7.127,00	7.127,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	227,00	17,00				
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	515,40	515,00	393,00	274,00	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						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
562420	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.590,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	52.979,21	61.358,00	57.084,00	56.938,00	56.938,00	56.938,00
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 24.603,27	- 28.699,00	- 24.222,00	- 24.232,00	- 24.593,00	- 24.745,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.353,66	15.097,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		Summe Ertrag:	51.353,66	15.447,00	15.346,00	15.346,00	15.346,00	15.346,00
525420	Kostenerstattungen an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,92	16.285,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00	12.062,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.611,56	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.831,19	4.515,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.640,50		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.650,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	35.624,63	29.800,00	24.412,00	24.412,00	24.412,00	24.412,00
		Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:	15.729,03	- 14.353,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			139.000,00			
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		145.000,00				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305,04	305,00	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	10.379,83	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Summe Ertrag:	10.684,87	156.305,00	153.305,00	14.305,00	14.305,00	14.305,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.810,57	9.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,55	169,00	176,00	176,00	176,00	176,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	610,33	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.663,57	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18,64	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.478,50	195.000,00	225.000,00			
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.275,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	19.762,22	19.759,00	15.304,00	15.123,00	15.123,00	15.123,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	611,64	612,00	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
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.644,58					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.671,85	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			74.954,31	245.397,00	271.909,00	46.728,00	46.728,00	46.728,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:			- 64.269,44	- 89.092,00	- 118.604,00	- 32.423,00	- 32.423,00	- 32.423,00
5731	Märkte							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.545,88	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Summe Ertrag:			13.685,88	8.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,98	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300	Aufwendungen für Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,97	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,55		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,14	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,03	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,00		150,00	150,00	150,00	150,00
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	1.288,17		1.660,00	1.660,00	1.659,00	379,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.890,50	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.609,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,31	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	17.763,08	20.404,00	23.414,00	23.414,00	23.413,00	22.133,00
		Gesamt 5731 Märkte:	- 4.077,20	- 12.004,00	- 9.914,00	- 9.914,00	- 9.913,00	- 8.633,00
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	689,17	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	1.117,45	32.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.809,55	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	79,55	169,00	174,00	174,00	174,00	174,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	610,03	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.663,21	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18,42	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.455,36	35.000,00	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	992,10	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	279,26	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.022,80	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.496,42	1.533,00	1.533,00	1.474,00	746,00	469,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			87.522,73	101.305,00	96.615,00	96.556,00	95.828,00	95.551,00
Gesamt 5732 Festhalle Rheinzabern:			- 86.405,28	- 68.505,00	- 69.915,00	- 69.856,00	- 69.128,00	- 68.851,00
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,86	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Ertrag:			7.199,86	14.200,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.987,23	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	67,55	77,00	82,00	82,00	82,00	82,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.146,03	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 Versorgungsaufwundunge	81,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,21					
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	465,00	465,00	465,00	405,00	191,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.516,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand:			21.844,83	26.032,00	26.337,00	26.277,00	26.063,00	25.872,00
Gesamt 5734 Häckselplatz:			- 14.644,97	- 11.832,00	- 12.687,00	- 12.627,00	- 12.413,00	- 12.222,00
5735	Kleines Kulturzentrum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,76					
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	130,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			7.941,18	8.155,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00	8.055,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.844,84	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	103,01	106,00	114,00	114,00	114,00	114,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	398,44	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	621,53	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0,15	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,26	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,94	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,23					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
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	287,00	286,00	286,00	286,00	286,00	189,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,91	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850,73	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	14.310,46	27.461,00	20.464,00	20.464,00	20.464,00	20.367,00
		Gesamt 5735 Kleines Kulturzentrum:	- 6.369,28	- 19.306,00	- 12.409,00	- 12.409,00	- 12.409,00	- 12.312,00
5750	Tourismusförderung							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,44					
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:	223,44					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	480,68	296,00	518,00	518,00	517,00	296,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,44	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	746,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Aufwand:			1.460,37	2.096,00	2.318,00	2.318,00	2.317,00	2.096,00
Gesamt 5750 Tourismusförderung:			- 1.236,93	- 2.096,00	- 2.318,00	- 2.318,00	- 2.317,00	- 2.096,00
Ertrag Gesamt:			525.492,63	695.199,00	692.874,00	553.701,00	553.339,00	552.539,00
Aufwand Gesamt:			1.192.673,46	1.534.970,00	1.506.874,00	1.275.892,00	1.274.246,00	1.264.610,00
Gesamt:			- 667.180,83	- 839.771,00	- 814.000,00	- 722.191,00	- 720.907,00	- 712.071,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung pro m ²	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
02 Ergebnis pro m ²						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Bestattungen [Anzahl]	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
04 Urnenbestattungen [Anzahl]	0,00	24,00	21,00	21,00	21,00	21,00
05 Gesamtgrabplätze [Anzahl]	0,00	1.310,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
06 belegte Gräber [Anzahl]	0,00	925,00	948,00	948,00	948,00	948,00
08 unbelegte Gräber [Anzahl]	0,00	385,00	382,00	382,00	382,00	382,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Urnenbestattungen in %	0,00	57,14	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Quote d. Urnenbestattungen						
03 Vorhaltung Grabflächen in %	0,00	29,39	28,72	28,72	28,72	28,72
03 Sicherstellung Vorhaltung v. Grabflächen - Kennzahl >1						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Festhalle Rheinzabern	2024

Auswertung Grundzahlen 5732 Festhalle Rheinzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Stromverbrauch kwh [kwh]	0	11.142	9.796	9.796	9.796	9.796
04 Bruttogrundfläche m² [m²]	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783

Auswertung Kennzahlen 5732 Festhalle Rheinzabern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro m²	0,00	6,25	5,49	5,49	5,49	5,49
02 Energetische Optimierung						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.678,30	5.521.700,00	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00
	401100 Grundsteuer A	17.819,37	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	401200 Grundsteuer B	472.239,05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	401300 Gewerbesteuer		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	978.264,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	300.991,17					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	62.603,58					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 85.326,86					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 64.240,20					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	266.563,58					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.458.326,53	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.400,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	403300 Hundesteuer	16.561,83	16.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	405210 Familienleistungsausgleich	364.475,26	330.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.716,71	230.000,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	171.842,00	230.000,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte			245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	416100 Allgemeine Umlagen vom Land	874,71					
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.065.395,01	5.752.350,00	6.174.350,00	6.174.350,00	6.174.350,00	6.174.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.561.502,75	5.273.378,00	5.169.153,00	5.169.153,00	5.169.153,00	5.169.153,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	157.482,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.234,81					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.431.720,00	2.864.276,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.961.065,00	2.279.102,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Rheinzabern

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.393,51	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	2.393,51					
	568400 Verbrauchsteuern						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.563.896,26	5.274.378,00	5.170.153,00	5.170.153,00	5.170.153,00	5.170.153,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.501.498,75	477.972,00	1.004.197,00	1.004.197,00	1.004.197,00	1.004.197,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.210,26	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	472000 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	823,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	8.387,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.876,28	20.200,00	56.600,00	52.700,00	48.800,00	44.900,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	12.870,45	13.000,00	49.800,00	46.000,00	42.200,00	38.400,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.021,83	5.200,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 16,00	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	- 8.666,02	- 13.200,00	- 49.100,00	- 45.200,00	- 41.300,00	- 37.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.492.832,73	464.772,00	955.097,00	958.997,00	962.897,00	966.797,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.492.832,73	464.772,00	955.097,00	958.997,00	962.897,00	966.797,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.733.475,87	464.772,00	955.097,00	958.997,00	962.897,00	966.797,00
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 2024

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.733.475,87</u>	<u>464.772,00</u>	<u>955.097,00</u>	<u>958.997,00</u>	<u>962.897,00</u>	<u>966.797,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.819,37	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	472.239,05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.300.000,00	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	978.264,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.991,17					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.603,58					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 85.326,86					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 64.240,20					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.563,58					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.458.326,53	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.400,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.561,83	16.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.475,26	330.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.842,00	230.000,00				
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	874,71					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
472000	Stundungszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.031,00	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	5.450,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	6.071.876,01	5.756.200,00	6.178.700,00	6.178.700,00	6.178.700,00	6.178.700,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.482,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
544100	Allgemeine Umlagen an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.234,81					
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.431.720,00	2.864.276,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00	2.789.531,00
544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.961.065,00	2.279.102,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00	2.249.622,00
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	4.561.502,75	5.275.378,00	5.171.153,00	5.171.153,00	5.171.153,00	5.171.153,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		1.510.373,26	480.822,00	1.007.547,00	1.007.547,00	1.007.547,00	1.007.547,00
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						
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	- 208,00	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	2.937,26					
		Summe Ertrag:	2.729,26	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	2.393,51					
568400	Verbrauchssteuern (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.870,45	13.000,00	49.800,00	46.000,00	42.200,00	38.400,00
575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021,83	5.200,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 16,00					
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
Summe Aufwand:			20.269,79	19.200,00	55.600,00	51.700,00	47.800,00	43.900,00
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 17.540,53	- 16.050,00	- 52.450,00	- 48.550,00	- 44.650,00	- 40.750,00
Ertrag Gesamt:			6.074.605,27	5.759.350,00	6.181.850,00	6.181.850,00	6.181.850,00	6.181.850,00
Aufwand Gesamt:			4.581.772,54	5.294.578,00	5.226.753,00	5.222.853,00	5.218.953,00	5.215.053,00
Gesamt:			1.492.832,73	464.772,00	955.097,00	958.997,00	962.897,00	966.797,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer [€]	0,00	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	5.212	5.260	5.260	5.260	5.260

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	604,37	646,39	646,39	646,39	646,39
01 Steueraufkommen (interne Vergleichszahl)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
11 Liquide Mittel [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stand Investitionskredite VJ [€]	0,00	1.492.001,03	2.109.089,25	1.983.089,25	1.856.489,25	2.378.389,25
13 Neuaufnahme Inv. Kredit [€]	0,00	353.050,00	170.750,00	0,00	0,00	649.000,00
14 Tilgung [€]	0,00	24.803,55	125.500,00	126.000,00	126.600,00	127.100,00
15 Einwohner [Anzahl]	0,00	5.212,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis pro Einwohner	0,00	- 349,24	- 409,57	- 353,06	- 328,88	- 551,39
01 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kredite)						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.912,35	919.000,00					4.708.912,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.912,35	919.000,00					4.708.912,35
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	23.402,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		43.402,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.402,57	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 43.402,57
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 29 Ausstattung des Bauhofs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.520,00						14.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.099,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		341.099,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.579,06	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 326.579,06
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	3.804.432,35	919.000,00					4.723.432,35
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	340.501,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		384.501,63
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	3.463.930,72	908.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		4.338.930,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
Maßnahme: 93 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	382.500,00					1.147.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000,00	20.000,00					1.084.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.000,00	362.500,00					63.500,00
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
Maßnahme: 99 Ausstattung (Bestand) KITA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	5.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 5.000,00					- 65.000,00
Produkt: 3650 Kindertagesstätte "Mühlgasse"							
Maßnahme: 103 KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.888,78					67.888,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.888,78					67.888,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 3650-032100-103-2: Photovoltaik 51.750,00 € Beschattung 16.138,78 €							
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Faustina"							
Maßnahme: 90 Umbau- u. Erweiterung Kindertagesstätte Faustina							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000,00	25.500,00					535.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.000,00	15.000,00					2.485.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960.000,00	10.500,00					- 1.949.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3651 Kindertagesstätte "Faustina"							
Maßnahme: 103 KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.350,00					33.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.350,00					33.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3651-032100-103-2: Photovoltaik 33.350,00 €

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	1.275.000,00	509.238,78					1.784.238,78
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	3.594.000,00	141.238,78					3.735.238,78
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 2.319.000,00	368.000,00					- 1.951.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	80.000,00		25.000,00	300.000,00	750.000,00		1.155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00		- 25.000,00	- 250.000,00	- 650.000,00		- 1.005.000,00
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 88 Sportstättenkonzeption 2.0							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00		210.000,00		1.500.000,00		1.806.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.410,46	50.000,00	1.250.000,00				1.480.410,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.410,46	- 50.000,00	- 1.040.000,00		1.500.000,00		325.589,54
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 102 Basketballplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600,00	44.500,00					89.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	60.600,00					125.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.400,00	- 16.100,00					- 36.500,00
Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	140.600,00	44.500,00	210.000,00	50.000,00	1.600.000,00		2.045.100,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	325.410,46	110.600,00	1.275.000,00	300.000,00	750.000,00		2.761.010,46
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 184.810,46	- 66.100,00	- 1.065.000,00	- 250.000,00	850.000,00		- 715.910,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5112 Dorferwicklung, 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	230.000,00	10.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00	- 10.000,00					- 240.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 77 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.505,68	190.000,00	270.000,00				2.550.505,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.217,60	450.000,00					4.487.217,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.946.711,92	- 260.000,00	270.000,00				- 1.936.711,92
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 86 Verkehrssicherungsmaßnahmen, Verkehrskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.854,55	30.000,00					316.854,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.854,55	- 30.000,00					- 316.854,55
Produkt: 5470 ÖPNV							
Maßnahme: 91 Bushaltestellen - Kandeler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.250,00	34.850,00					256.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000,00						281.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.750,00	34.850,00					- 24.900,00
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 89 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	15.000,00					185.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 15.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen: 5530-082900-89-5: Wettersegel

Produkt: 5559 Feldwege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 101 Sanierung Wirtschaftswege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	127.500,00	135.000,00				502.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	170.000,00	180.000,00				670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 42.500,00	- 45.000,00				- 167.500,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	2.551.755,68	352.350,00	405.000,00				3.309.105,68
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	5.325.072,15	675.000,00	180.000,00				6.180.072,15
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 2.773.316,47	- 322.650,00	225.000,00				- 2.870.966,47

Summe Einzahlungen Gesamt:	7.771.788,03	1.825.088,78	615.000,00	50.000,00	1.600.000,00		11.861.876,81
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.584.984,24	937.838,78	1.466.000,00	311.000,00	761.000,00		13.060.823,02
Saldo Gesamt:	- 1.813.196,21	887.250,00	- 851.000,00	- 261.000,00	839.000,00		- 1.198.946,21

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				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 4		2,000	0,000	0,000	
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)			5,360	3,360	3,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,360	3,360	3,360	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
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	0,744	0,744	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,744	0,744	0,744	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Anerkennungspraktikum	Pauschal		2,000	2,000	3,000	
Auszubildende	S 2		2,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	EG 2		0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in			0,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 8a		30,566	31,171	31,171	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 2		1,602	0,000	0,000	
Erziehungshelfer/in oder Kinderpfleger/in	S 3		1,750	1,750	1,750	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		0,550	0,550	0,550	
Jugendbetreuung/-pflege	EG 3		0,128	0,128	0,128	
Jugendbetreuung/-pflege	S 2		0,128	0,128	0,128	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	Ständige Stellvertr. Kita-Leitung ab 1/21
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 15		2,000	2,000	2,000	
Kindergarten-/tagesstätten-Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
PiA	Praktikantenv		1,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2		1,411	1,546	1,546	
Schülerbetreuung	EG 2		0,070	0,070	0,070	
Schulversuch	EG 2		1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	EG 2		0,564	0,487	0,487	
Wirtschaftskraft	EG 3		0,410	0,410	0,410	
Wirtschaftskraft	EG 4		1,487	1,154	1,154	
Wirtschaftskraft	EG 5		0,256	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			49,672	48,654	49,654	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			49,672	48,654	49,654	
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		0,115	1,115	1,115	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 6		0,900	1,900	1,900	
Reinigungskraft	EG 2		0,150	0,150	0,150	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,165	3,165	3,165	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,165	3,165	3,165	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			57,345	56,327	57,327	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			57,345	56,327	57,327	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	619.790,00	- 1.624.674,00	- 900.666,00	- 810.228,00	- 804.686,00	- 801.486,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.665,00	24.803,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				116.346,00	112.468,00	108.719,00
4	Zwischensumme	602.124,00	- 1.649.478,00	- 900.666,00	- 926.574,00	- 917.154,00	- 910.205,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			125.500,00	126.000,00	126.600,00	127.100,00
6	freie Finanzspitze	602.124,00	- 1.649.478,00	- 1.026.166,00	- 1.052.574,00	- 1.043.754,00	- 1.037.305,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	5.493.699,00
Jahr 2025:	6.429.927,00
Jahr 2026:	7.361.213,00
Jahr 2027:	7.438.799,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

4 Rheinzabern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2023	Beginn des Haushaltsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.163.755,00	1.492.001,00	1.366.501,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.717.306,00	5.366.784,00	5.493.700,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.881.061,00	6.858.785,00	6.860.201,00

Bilanz Rheinzabern 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	56.384.831,81	56.937.858,00	1.	Eigenkapital	43.740.724,80	43.564.404,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.495.494,96	1.361.326,96	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	1.452.975,96	1.322.554,96	1.3.	Ergebnisvortrag	- 3.785.143,13	- 4.162.501,13
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.515,00	38.768,00	1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 377.358,00	- 176.320,60
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.624.549,92	8.407.638,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	53.369.565,18	54.056.759,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.459.986,71	8.234.511,06
1.2.1.	Wald, Forsten	351.342,54	351.342,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.700.080,58	3.641.381,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.371.756,12	8.369.656,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.759.906,13	4.593.129,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.125.318,68	16.929.892,05	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.797.649,83	26.352.820,71	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	164.563,21	173.127,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	117.133,11	99.774,14	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.781,33	305.825,23	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	164.001,44	173.058,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296.215,57	1.646.080,58	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	115.696,44	124.753,35
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.571.969,43	5.193.004,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Rheinzabern 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	1.184.514,30	1.163.754,58
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.184.514,30	1.163.754,58
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	718.308,80	402.308,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.468,81	237.524,72
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.901,02	6.903,94
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	22.072,56	28.767,89
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	718.308,80	402.308,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.203.533,51	3.750.003,89
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	588.801,93	291.686,23	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.479,23	6.049,27
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.166,03	84.448,72	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.692,69	4.858,92
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	56.340,84	26.173,47				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Rheinzabern 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.797,67	2.797,67				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.797,67	2.797,67				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	57.105.938,28	57.342.964,09		Summe Passiv	57.105.938,28	57.342.964,09

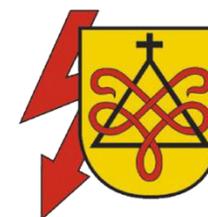
ORTSGEMEINDE RHEINZABERN

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gemeindewerke Rheinzabern

Elektrizitätsversorgungsunternehmen



**GEMEINDEWERKE
RHEINZABERN**

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 -27
3.2 Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	28 - 33
3.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	34- 38
4. Betriebszweig „grundzuständiger Messstellenbetreiber“		
4.1 Erfolgsplan	Seite	39- 40
4.2 Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	41 - 44
4.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	45 - 48
5. Betriebszweig „Energieerzeugung“		
5.1 Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	Seite	49 - 51
5.2 Wirtschaftsplan – Vermögensplan mit Investitionsprogramm	Seite	52 - 55
5.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seite	56 - 59
6. Schuldenübersicht	Seite	60
7. Stellenübersicht gem. § 18 EigAnVO	Seite	61 - 62

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 2024 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 2024 liegt in der Summe über alle Sparten bei rd. 4,2 Mio. € (-0,8 Mio. € ggü. VJ). Veränderungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Energiebezug, die niedriger ausfallen als im Vorjahr und Kosten für Netzentgelte, die deutlich höher ausfallen. Die Höhe der Einspeisevergütung ist aufgrund des Anlagenzubaus in 2023 deutlich gestiegen. Die Umlagen (KWKG, § 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore Haftungsumlage) liegen in Summe über dem Vorjahresniveau.

Die endgültigen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers wurden zum 01.01.2024 nochmals angepasst und deutlich erhöht; Ursache ist der zunächst geplante und in den vorläufigen Netzentgelten zunächst eingeplante, aufgrund der Haushaltslage des Bundes aber entfallende Zuschuss an die Übertragungsnetzbetreiber. Die Kostenerhöhungen hieraus belaufen sich auf rd. 90.000 €.

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. 6,4 Mio. kWh angenommen. Die Abgabe teilt sich

etwa zu 82 % auf die Kunden im Tarifbereich und zu 17 % auf die Sondervertragskunden (größer als 30 kW Leistung bzw. mehr als 100.000 kWh Bezug) auf.

Aufgrund deutlichem Zubau von Eigenerzeugungsanlagen (PV- Anlagen) sind die Stromlieferungsmengen rückläufig. Die Strombeschaffungskosten liegen niedriger als im vergangenen Jahr. Restmengenbeschaffungen stehen noch an. Dies kann sich auf das Jahresergebnis im Vertrieb auswirken.

Die Netzentgelte wurden für 2024 auf Basis der beantragten EOG für die 4 Regulierungsperiode – unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlages entsprechend der Empfehlung der Regulierungskammer errechnet. Die Prüfung des Antrages ist bislang durch die Behörde noch nicht erfolgt. Hier liegt ein Risiko im Hinblick auf die endgültige Genehmigung vor, das ergebniswirksam in der Sparte Verteilnetz sein kann.

Die vorläufigen Netzentgelte die im Oktober 2023 veröffentlicht wurden, wurden nicht mehr angepasst. Kosten-/Erlösabweichungen werden über das Regulierungskonto in den kommenden Jahren abgewickelt.

Die Vertriebserlöse wurden entsprechend den im November 2023 beschlossenen Preisen für 2024 kalkuliert; abweichend von der Kalkulation hatte der Ortsgemeinderat eine zusätzliche Senkung der Preise für Vertragskunden im Haushaltsbereich (Vertrag Privat 12) um 2 ct netto beschlossen. Die Mindererlöse hieraus belaufen sich auf rd. 60 T€.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Reparatur- und Installationserlöse und aktivierte Eigenleistungen

Die aufzulösenden Ertragszuschüsse wurden mit 24.000 € (VJ. 26 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 2024 berücksichtigt. Die Strombezugskosten werden für 2024 ggü. dem Vorjahr deutlich niedriger (-750 T€) erwartet. Der Strombezug dürfte incl. Netzverluste rd. 7,0 GWh betragen.

Die gesamten Strombezugskosten einschließlich Netznutzungskosten incl. KWKG- und sonstigen Umlagen, wie § 19 Abs. 2 Umlage, Offshore-belaufen sich auf rd. 1,7 Mio. € (rd. 700 T€ weniger als im Vorjahr).

Personalkostenentwicklung, Verwaltungskostenbeitrag und Betriebsführungskosten.

Die Personalkosten für eigenes Personal sind mit rd. 50 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 2024 angesetzt. Hier ergeben sich Kostensteigerungen von rd. 20 T€. Die Konzessionsabgabe ist entsprechend dem voraussichtlichen Stromverkauf (der aufgrund zunehmender Eigenstromnutzung deutlich rückläufig ist) mit 96 T€ veranschlagt.

Jahresgewinn

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

Sparte Vertrieb	133.200,00 €
Sparte Netz	-4.370,00 €
Sparte grundzuständiger Messstellenbetreiber	-1.850,00 €
<u>Sparte Energieerzeugung</u>	<u>32.100,00 €</u>
Gesamt:	159.080,00 € (JV 235 T€)

Gewinnabführungen

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2024 wurde keine Gewinnabführung vorgesehen. Ob und in welcher Höhe eine Gewinnabführung aus dem Jahresergebnis 2024 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 2024 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	12.000
B	Netzberechnung	Ortsbereich	Erstellung einer Netzberechnung MSP/NSP Netz als Basis für die Redispatch Umsetzung	15.000
C	Netzerneuerung und -erweiterung	Ortsbereich	Umrüstung und Nachrüstungen an Trafostationen und Verteilern, Vorsorgeansatz Neubau Trafostation Netzverstärkung	268.000
	Zwischensumme Betriebszweig Netz			295.000
A	Beschaffung von Messeinrichtungen (mME und iMS)			30.000
	Zwischensumme Betriebszweig gMSB			30.000
A	EDV-Ausstattung, Büroausstattung		Vorsorgeansatz	5.000
B	Software Systemeinrichtung 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			645.000

Finanzierung im Vermögensplanes

1. Ausgaben

Investitionskosten	395.000 €	
Beteiligungen	250.000 €	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	24.000 €	
Erhöhung Kassenbestand	0 €	
	<hr/>	669.000 €

2. Einnahmen

Entnahme Kassenbestand	391.000 €	
Abschreibungen	119.000 €	
	<hr/>	
Jahresgewinn	159.000 €	669.000 €

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 2024 sowie die Gegenüberstellung mit dem Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2022 spartenübergreifend dargestellt:

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2022 EUR	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR		
Einnahmen				
Erfolgsplan	4.209.050,00	5.039.780,00	3.809.630,13	
Vermögensplan	669.000,00	493.000,00	121.343,13	
Ausgaben				
Erfolgsplan	4.209.050,00	5.039.780,00	3.809.630,13	
Vermögensplan	669.000,00	493.000,00	121.343,13	
Gesamtsumme:	4.878.050,00	5.532.780,00	3.930.973,26	

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Vertrieb

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4031119	Stromerlöse SA	239.000,00	368.000,00	105.915,58	2023: Strompreise nach Spotmarkt geschätzt
4032019	Stromerlöse SA, Konzessionsabgabe			1.271,98	
4033019	Stromerlöse SA, KWK-Umlage			4.370,98	
4034019	Stromerlöse SA, Offshore-Haftungsumlage			4.845,05	
4035019	Stromerlöse SA, Sonderumlage §19 StromNEV			5.053,28	
4036019	Stromerlöse SA, Abschaltbare Lasten §18 AbLaV			34,67	
4037019	Stromerlöse SA, Netznutzung			51.334,92	
4038019	Stromerlöse SA, LP			8.503,79	
4039019	Stromerlöse SA, Netznutzung MSB			4.209,79	
4041019	Stromerlöse TA	1.818.000,00	2.407.000,00	696.753,20	Preise entsprechend Festsetzung im OG Rat 02.11.2023
4042019	Stromerlöse TA, Konzessionsabgabe			70.600,44	
4043019	Stromerlöse TA, KWK-Umlage			21.574,42	
4044019	Stromerlöse TA, Offshore-Haftungsumlage			23.909,86	
4045019	Stromerlöse TA, Sonderumlage §19 StromNEV			24.935,54	
4046019	Stromerlöse TA, Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV			170,74	
4047019	Stromerlöse TA, Netznutzung KoL			356.390,33	
4048019	Stromerlöse TA, GP NN			57.363,82	
4049019	Stromerlöse NNE MSB TA			4.684,55	
4070119	Stromerlöse EEG SA			20.311,35	
4071019	Stromerlöse EEG TA			114.938,29	
4080119	Stromerlöse Stromsteuer SA	23.000,00	23.400,00	23.705,07	
4081019	Stromerlöse Stromsteuer TA	115.000,00	125.600,00	116.975,27	
4111019	Stromerlöse (mME) TA			9.499,62	
4162000	Erlöse aus Mehr- und Mindermengenerlöse TA Vertrieb			60.743,59	
4390219	Erlöse für Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) Vertrieb			400,00	
4390500	Erlöse Personalkostenerstattungen	7.500,00	7.500,00	7.589,40	
4397000	Kostenerstattung (intern)	2.400,00	1.600,00	1.600,00	Verworkostenbeitrag sonstige Tätigkeiten
4397019	Erlöse aus dem Betrieb von E-Ladesäulen		4.000,00	4.268,15	ab 2024 neuer Eigenbetrieb LIS
4399000	Erlöse Inkassogebühren			433,71	
5320100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			551,48	
5340300	Erträge aus Vereinnahmung Guthaben			1.784,95	
5340800	Mahngebühren	400,00	200,00	465,14	
5342600	Zahlungseingang aus bereits abgeschriebene Forderungen			28,09	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
6200600	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen			36,16	
Summe Erträge:		2.205.300,00	2.937.300,00	1.805.253,21	
Summe Aufwendungen:		2.072.100,00	2.799.520,00	1.695.554,82	
Ergebnis:		133.200,00	137.780,00	109.698,39	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5400100	Fremdbezug Energie Innenlieferung Netz (KWK-Einspeisung)	6.000,00	15.000,00		BHKW Stromeinspeisung (Erstattung an Netz)
5400113	Strombezug Energie	920.000,00	1.670.000,00	572.581,97	Restmengen + Sonderabnehmer: Spotmarktbeschaffung Kostenschwankung möglich
5401113	Strombezug Ausgleichsenergie	20.000,00	2.000,00	14.398,02	
5401213	Strombezug Liefermanagement	7.000,00	7.000,00	5.830,64	
5401400	Unterdeckung bei Energiebeschaffungskosten			- 57.000,00	
5402000	Werksebstverbrauch	2.500,00	2.000,00	2.598,72	
5402200	Mindermengenaufwand - Vertrieb			57.963,31	
5472000	EEG-Umlage nach AusglMechV			135.171,15	
5472400	Aufwendungen für MSB (mME)	13.000,00	10.600,00	9.501,05	Messkosten mME (eigene Sparte)
5474100	Netznutzung/Netzkosten	582.200,00	557.000,00	482.482,49	
5474200	Netznutzung / Konzessionsabgabe	66.400,00	72.700,00	71.875,47	
5474300	Netznutzung / KWK-G	17.600,00	25.200,00	25.945,25	
5474400	Netznutzung - § 19 II StromNEV Umlage	41.200,00	29.400,00	29.988,34	neue Umlagenhöhe; zum 01.01.2024 geändert
5474500	Netznutzung - Offshore Haftungsumlage	42.100,00	41.700,00	28.754,29	
5474600	Netznutzung Umlage Abschaltbare Lasten (AbLaV)			204,56	
5478219	Fremdleistungen Kfz.Kosten			119,07	
5510100	Entgelte für Beschäftigte - techn. Bereich	40.000,00	37.500,00	35.963,09	
5580100	Beitrag Unfallkasse	220,00	220,00		
5600200	Beiträge für Beschäftigte - Verwaltung	8.000,00	7.800,00	7.440,84	
5620100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		100,00		
5650200	Beiträge für Beschäftigte -Verwaltung	3.200,00	3.000,00	2.757,93	
5701000	Abschreibungen auf Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	13.000,00	15.000,00	12.994,00	
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		
5820100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			4,00	
5840100	Einzelwertberichtigung			51,50	
5840119	Einzelwertberichtigungen	1.000,00		1.340,48	
5910100	Mieten und Pachten	3.000,00	2.900,00	2.800,80	
5910119	Mieten und Pachten			132,00	
5914000	Mitgliedsbeiträge	650,00	650,00		
5920100	Sachversicherungen	500,00		431,38	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5930119	Bürobedarf	500,00	500,00	379,98	
5940119	Porto	7.000,00	5.000,00	4.999,83	
5940219	Telefonkosten Grundpreise	150,00	150,00	119,91	
5950119	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	8.500,00	6.966,48	
5960200	Sitzungsgelder	250,00	250,00	102,50	
5970100	Prüfungs- und Beratungskosten -Wiprfg. u. Steuerberatung-	5.000,00	5.000,00	3.568,79	
5970400	Sperrkassieren	500,00	500,00	240,00	
5985019	Dienst- und Fremdleistung Betrieb E-Ladesäulen		500,00	613,80	ab 2024 eigener Betrieb
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	400,00	400,00		
5990719	Fortbildungskosten	3.000,00	2.000,00	4.404,57	
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	35.000,00	25.000,00	22.390,19	ab 2024 neu: incl. Aufwand AS 4 Kommunikation
5991100	Kosten des Zahlungsverkehrs			182,85	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	75,11	
5991400	Gerichts- u. Anwaltskosten	1.000,00	1.000,00	1.886,04	
5991500	Sponsoring	2.000,00	2.000,00		
5991619	Beratungs- und Dienstleistungen	7.500,00	5.000,00	7.482,65	
5991719	Betriebsführungskosten	45.000,00	37.000,00	33.520,80	
5991900	Spenden	2.000,00	2.000,00		
6511000	Negativzinsen			2.863,68	
6700100	Körperschaftsteuer	24.000,00	28.800,00	10.616,04	
6700200	Gewerbesteuer	1.900,00	23.000,00	9.124,00	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	1.330,00	1.600,00	584,03	
6702000	Kapitalertragsteuer (aus Beteiligungen)		1.000,00		
6702300	Solidaritätszuschlag aus Kapitalertragssteuer (Beteiligungen)		50,00		
6810200	Stromsteuer	138.000,00	149.000,00	140.679,22	
	Summe Erträge:	2.205.300,00	2.937.300,00	1.805.253,21	
	Summe Aufwendungen:	2.072.100,00	2.799.520,00	1.695.554,82	
	Ergebnis:	133.200,00	137.780,00	109.698,39	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2024

Betriebszweig Vertrieb

Vermögensplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15,00	15,00	13,00	16,00
032	Liefer und Bezugsanlagen E-Mobilität			2,00	2,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5,00	5,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand	129,00	137,00		
	Summe Aktiva	149,00	157,00	16,00	19,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	149,00	157,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
791	Jahresgewinn/-verlust			133,00	138,00
	Summe Passiva			133,00	138,00

	Summe Finanzierungsbedarf:	149,00	157,00
	Summe Finanzierungsmittel:	149,00	157,00
	Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0101100	1	Erworbene Nutzungsrechte (Software)					
		Software-Lizenzen	15,00	15,00		85,00	45,00
		Summe Konto 0101100 Erworbene Nutzungsrechte (Software)	15,00	15,00		85,00	45,00
0716100	1	Büromaschinen und EDV-Anlagen					
		Beschaffung EDV (Vorsorgeposition)	5,00	5,00		65,00	45,00
		Summe Konto 0716100 Büromaschinen und EDV-Anlagen	5,00	5,00		65,00	45,00
		Gesamtsumme	20,00	20,00		150,00	90,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2023 - 2027

Betriebszweig Vertrieb

Finanzplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	16,00	13,00	1,00	1,00	1,00
032	Liefer und Bezugsanlagen E-Mobilität						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	137,00	129,00	109,00	109,00	107,00					
	Summe Aktiva	157,00	149,00	124,00	124,00	122,00	19,00	16,00	4,00	4,00	2,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	157,00	149,00	124,00	124,00	122,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	157,00	149,00	124,00	124,00	122,00					
	Über-/Unterdeckung:										

Investitionsprogramm 2024
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0101100 Erworbene Nutzungsrechte (Software)								
1 Software-Lizenzen								
Gesamtkosten	85,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0716100 Büromaschinen und EDV-Anlagen								
1 Beschaffung EDV (Vorsorgeposition)								
Gesamtkosten	65,00	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Netz

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4072000	Stromerlöse EEG Umlage Selbstverbrauch			438,19	
4102100	Netzerlöse SA-V Innenlieferung	40.600,00	48.200,00	51.334,48	
4102200	Netzerlöse SA-V, LP Innenlieferung	29.300,00	17.200,00	8.503,78	
4104100	Netzerlöse TA Vertrieb AP+GP, Innenlieferung	504.000,00	482.700,00	412.661,09	
4106519	Netzerlöse SA-NN AP	18.500,00	29.800,00	25.405,21	
4106619	Netzerlöse SA-NN LP	30.800,00	25.500,00	18.513,38	
4108519	Netzerlöse TA-NN AP	171.100,00	208.600,00	152.939,64	
4108619	Netzerlöse TA-NN GP	36.800,00	35.000,00	20.785,40	
4131019	MSB Photovoltaik	700,00	700,00	756,72	
4132100	MSB-Erlöse SA (Vertrieb), Innenlieferung	4.400,00	4.400,00	4.209,78	
4134100	MSB-Erlöse TA (Vertrieb) Innenlieferung	3.900,00	4.400,00	4.684,12	
4138019	MSB Erlöse TA NN	1.000,00	1.100,00	1.502,29	
4139019	MSB-Erlöse Wandlerrmiete (fremde MSB)	60,00	60,00	60,00	
4142100	KWK Erlöse SA Vertrieb, Innenlieferung	3.100,00	4.050,00	4.370,91	
4144100	KWK Erlöse TA-V	14.600,00	21.150,00	21.574,34	
4146019	KWK Erlöse SA NN	2.700,00	3.800,00	3.923,29	
4148019	KWK Erlöse TA NN	6.000,00	10.800,00	9.078,57	
4152100	KA Erlöse SA (Vertrieb) Innenlieferung	1.200,00	1.250,00	1.271,96	
4154100	KA Erlöse TA (Vertrieb) Innenlieferung	65.000,00	71.500,00	70.603,51	
4156019	KA-Erlöse TA NN	1.100,00	1.200,00	1.154,76	
4158019	KA-Erlöse SA NN	28.800,00	40.050,00	30.644,40	
4162000	Erlöse aus Mehr- und Mindermengenerlöse TA Vertrieb			57.963,31	
4168013	Erlöse Mehr- und Mindermengen TA NN			20.992,09	
4172100	Erlöse § 19 II Umlage SA Vertrieb Innenlieferung	7.200,00	4.750,00	5.053,17	
4174100	Erlöse § 19 II Umlage TA Vertrieb Innenlieferung	34.000,00	24.700,00	24.935,17	
4176019	Erlöse § 19 II Umlage SA NN	6.300,00	4.400,00	4.535,65	
4178019	Erlöse § 19 II Umlage TA NN	14.100,00	12.650,00	10.480,16	
4182100	Erlöse Offshore Umlage SA-V, Innenlieferung	7.400,00	6.700,00	4.845,00	
4184100	Erlöse Offshore Umlage TA-V, Innenlieferung	34.700,00	35.000,00	23.909,29	
4186019	Erlöse Offshore Umlage SA NN	6.400,00	6.200,00	4.348,83	
4188019	Erlöse Offshore Umlage TA NN	14.400,00	18.000,00	10.050,62	
4192100	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AbLAV SA-V Innenlieferung			34,70	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4194100	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AblAV TA-V, Innenlieferung			169,86	
4196019	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AblAV SA NN			31,14	
4198019	Erlöse Abschaltbare Lasten § 18 AblAV TA NN			70,98	
4200113	Kostenerstattung Einspeisung Solarstrom (EEG Wälzung)	730.000,00	702.000,00	694.510,51	
4205019	Erlöse Stromrücklieferung EEG Selbstverbrauch		10.000,00	10.082,34	entfällt ab 2024; Saldierung mit Aufwand 54050 ff
4205100	Erlöse Stromrücklieferung EEG Selbstverbrauch, Innenlieferung		2.500,00	3.329,40	
4210119	Erlöse FRE Betriebspauschale	120,00	120,00	120,00	
4226019	Stromrücklieferung Energie KWKG Selbstverbrauch		78.000,00	83.269,67	entfällt ab 2024; Saldierung mit Aufwand
4227019	Stromrücklieferung Energie vNNE KWKG Selbstverbrauch		3.400,00	3.026,70	entfällt ab 2024; Saldierung mit Aufwand
4380100	Auflösung EEZ, Tarifabnehmer	24.000,00	26.500,00	31.740,17	
4390119	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	3.000,00	1.000,00	6.069,64	
4390319	Erlöse aus Inbetriebnahme Photovoltaikanlage	3.000,00	2.000,00	3.050,00	
4394200	Erstattung Stromkosten (Innenlieferung)	6.000,00	15.000,00		Stromverkauf aus BHKW Einspeisung; börsenpreisabhängig
5320100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			16.123,67	
5340900	Mahngebühren			9,56	
5341700	Kostenerstattung KWK-Zuschlag	20.000,00	22.000,00	17.846,77	
6011300	Dividenden Ausschüttung Netz	300,00		315,00	
	Summe Erträge:	1.874.580,00	1.986.380,00	1.881.329,22	
	Summe Aufwendungen:	1.878.950,00	1.921.650,00	1.856.961,73	
	Ergebnis:	- 4.370,00	64.730,00	24.367,49	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5401013	Strombezug Energie - Netzverluste	85.000,00	50.000,00	10.198,56	
5401113	Strombezug Ausgleichsenergie	5.000,00	5.000,00	27.548,23	
5401213	Strombezug Liefermanagement	1.600,00	1.500,00	1.530,79	
5401313	Strombezug Ausgleichsenergie (Differenzbilanzkreis)	5.000,00	20.000,00	53.376,73	
5404200	Mehrmengenaufwand (Innenlieferung)			60.743,59	
5404813	Mehrmengenaufwand TA-NN			13.409,11	
5404819	Mehrmengenaufwand TA-NN			6.359,68	
5404863	Mehrmengenaufwand TA-NN			86,90	
5405019	Strombezug EEG (PV)	582.500,00	585.000,00	563.648,61	
5405100	Strombezug EEG (PV), Innenlieferung	77.500,00	80.000,00	83.537,54	
5405500	Strombezug EEG (PV), steuerfrei	70.000,00	50.000,00	59.967,63	
5407019	Strombezug KWK Einspeisung (Energie)		81.000,00	77.879,02	
5407500	Strombezug KWK Einspeisung (Energie), steuerfrei	2.100,00	4.000,00	10.389,24	ab 2024 Aufwand nur noch für eingespeiste Mengen
5408000	Strombezug KWK Zuschlag			1.424,89	
5408019	Strombezug KWK Zuschlag	18.500,00	20.000,00	16.899,65	
5408500	Strombezug KWK Zuschlag steuerfrei	1.500,00	1.500,00	1.322,24	
5409019	Strombezug KWK (vNNE-Arbeit)	300,00	3.100,00	2.812,79	ab 2024 Aufwand nur noch für eingespeiste Mengen
5409500	Strombezug KWK (vNNE-Arbeit), steuerfrei		500,00	419,94	
5471119	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -			1.368,00	
5472119	Fremdleistungen Verteilungsanlagen	25.000,00	28.000,00	14.569,99	
5472219	Fremdleistungen Messeinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.022,61	konventionelle Messeinrichtungen; Modems
5472719	Kosten Einspeisemanagement	6.000,00	6.000,00	4.377,03	RD 2.0
5473019	Netznutzung vorgelagertes Netz	450.000,00	420.000,00	321.025,57	
5473100	Netznutzung vorgelagertes Netz (KWK-G Kosten)	26.300,00	39.800,00	38.946,91	
5473300	§ 19 II StromNEV Umlage (Erstattung an vorgel. NB)	61.600,00	46.500,00	45.004,32	
5473400	OffshoreHaftungsumlage	62.900,00	65.900,00	43.153,58	
5473500	Umlage nach § 18 AbLaV (Erstattung an vorgel. NB)			308,02	
5474900	Messkosten (iMS) Innenlieferung gMSB	2.000,00			Anteil VNB an Messgebühr iMS gem. MsbG 2023
5475000	EEG Umlage aus AusglMechV (PV Selbstverbrauch)			438,19	
5476019	Netzdienstleistungen (ESP)	103.200,00	82.200,00	90.264,00	Kostensteigerung 25 %
5476119	Sonstige Dienstleistungen - Bereitschaftsdienst	6.800,00	6.800,00	6.115,20	
5479000	Konzessionsabgabe an die Ortsgemeinde	96.100,00	114.000,00	103.880,70	
5701000	Abschreibungen auf Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	3.000,00	3.000,00	3.667,00	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5711600	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	500,00	500,00	497,00	
5714100	Abschreibungen Trafostationen	22.000,00	30.500,00	30.276,91	
5714400	Abschreibungen auf Ortsnetz Verteilungsanlagen	33.000,00	40.000,00	36.122,72	
5717100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400,00	392,00	
5820100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			2,50	
5910100	Mieten und Pachten	2.600,00	2.600,00	2.505,60	
5914000	Mitgliedsbeiträge	650,00	650,00		
5920219	Sachversicherungen	1.100,00		1.056,12	
5920300	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	1.000,00	900,00	934,58	
5930119	Bürobedarf	100,00	200,00		
5940119	Porto	500,00	500,00	300,00	
5940219	Telefonkosten Grundpreise	200,00	200,00	124,95	
5960200	Sitzungsgelder	250,00	250,00	307,50	
5970100	Prüfungs- und Beratungskosten -Wiprfg. u. Steuerberatung-	10.000,00	10.000,00	10.809,48	incl. Testate KWKG und EEG, Steuererklärung
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	400,00	400,00		OG Rheinzabern, VG Jockgrim
5990400	Personalgestellung Verwaltungsbereiche	6.500,00	6.200,00	6.418,92	
5990419	Personalgestellung Verwaltungsbereich			4.736,08	
5990600	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.500,00	2.000,00	1.094,25	
5990819	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	240,00	
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.000,00	12.000,00	7.950,55	Ablesung;GIS;LoRaWAN Netzüberwachung
5991000	Wartungskosten GIS (o)	1.000,00	1.000,00	829,28	
5991219	Aktualisierungs- u. Betreuungsdienstleistungen ISMS	5.000,00		2.083,32	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		
5991619	Beratungs- und Dienstleistungen	12.000,00	5.000,00	12.270,00	Netzentgeltkalkulation / Rechtsberatung
5991719	Betriebsführungskosten	70.000,00	66.000,00	61.526,58	GW Herxheim und StW Bad Bergzabern
6511000	Negativzinsen			1.848,77	
6700100	Körperschaftsteuer	- 900,00	13.500,00	4.022,03	
6700200	Gewerbesteuer	- 700,00	10.800,00	3.612,00	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	- 50,00	750,00	221,25	
6702000	Kapitalertragsteuer (aus Beteiligungen)			78,75	
6702300	Solidaritätszuschlag aus Kapitalertragsteuer (Beteiligungen)			4,33	

Erfolgsplan 2024

<i>Summe Erträge:</i>	<i>1.874.580,00</i>	<i>1.986.380,00</i>	<i>1.881.329,22</i>
<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>1.878.950,00</i>	<i>1.921.650,00</i>	<i>1.856.961,73</i>
<i>Ergebnis:</i>	<i>- 4.370,00</i>	<i>64.730,00</i>	<i>24.367,49</i>

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2024

Betriebszweig Netz

Vermögensplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	27,00	37,00	3,00	2,00
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse			0,50	0,50
041	Umspannungs- und Umformungsanlagen - Elektrizitätsversorgung -	65,00	51,00	22,00	28,00
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	195,00	35,00	33,00	36,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	8,00	4,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand			263,50	21,50
	Summe Aktiva	295,00	127,00	323,00	89,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	323,00	153,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
212	Empfangene Ertragszuschüsse	24,00	26,00		
791	Jahresgewinn/-verlust	4,00			64,00
	Summe Passiva	28,00	26,00		64,00

	Summe Finanzierungsbedarf:	323,00	153,00
	Summe Finanzierungsmittel:	323,00	153,00
	Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0100900		Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte					
	1	Netzberechnung MSP/NSP Netz	25,00	15,00		65,00	65,00
		Summe Konto 0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	25,00	15,00		65,00	65,00
0101300		Allgemeine Planunterlagen					
	1	Erstellung von Bestandsunterlagen (GIS-System)	12,00	12,00		54,00	34,00
		Summe Konto 0101300 Allgemeine Planunterlagen	12,00	12,00		54,00	34,00
0410100		Trafostationen					
	4	Nachrüstung von Multifunktionsanzeigen für Trafoabgang	6,00	15,00		28,00	28,00
	6	Austausch von Trafos	20,00	20,00		120,00	60,00
	7	Sanierung von Trafostationen	10,00	15,00		65,00	35,00
	8	TS Monitoring	15,00	15,00		30,00	30,00
		Summe Konto 0410100 Trafostationen	51,00	65,00		243,00	153,00
0451100		Verteilungsanlagen NSP/0,4kV					
	4	Austausch von Verteilern	20,00	20,00		114,00	74,00
	9	Erneuerung Niederspannungsverteilungen		30,00		30,00	30,00
		Summe Konto 0451100 Verteilungsanlagen NSP/0,4kV	20,00	50,00		144,00	104,00
0454100		Leitungsnetz MSP/20kV					
	5	Nachrüstung von Spannungsprüfern				4,00	4,00
	7	Erneuerung 20 kV Kabel Badgasse		105,00		105,00	105,00
		Summe Konto 0454100 Leitungsnetz MSP/20kV		105,00		109,00	109,00
0454300		Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV					
	1	Leitungsnetzausbau	15,00	40,00		95,00	55,00
		Summe Konto 0454300 Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV	15,00	40,00		95,00	55,00
0718100		Sonstige Betriebseinrichtungen					
	1	Betriebseinrichtung	4,00	8,00		27,00	12,00

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
2		Umsetzung Redispatch 2.0 (Fernwirktechnik/Messdatenübertragung/Software)				40,00	40,00
		Summe Konto 0718100 Sonstige Betriebseinrichtungen	4,00	8,00		67,00	52,00
Gesamtsumme			127,00	295,00		777,00	572,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2023 - 2027

Betriebszweig Netz

Finanzplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	37,00	27,00	5,00	5,00	5,00	2,00	3,00	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 -	51,00	65,00	30,00	30,00	30,00	28,00	22,00	24,00	26,00	26,00
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	35,00	195,00	50,00	10,00	10,00	36,00	33,00	36,00	38,00	38,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	4,00	8,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
171	Kassenbestand			1,50	46,50	46,50	21,50	263,50			
	Summe Aktiva	127,00	295,00	91,50	96,50	96,50	89,00	323,00	64,50	68,50	68,50
	Summe Finanzierungsbedarf:	153,00	323,00	114,50	118,50	118,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	153,00	323,00	114,50	118,50	118,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
212	Empfangene Ertragszuschüsse	26,00	24,00	23,00	22,00	22,00					
791	Jahresgewinn/-verlust		4,00				64,00		50,00	50,00	50,00
	Summe Passiva	26,00	28,00	23,00	22,00	22,00	64,00		50,00	50,00	50,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	153,00	323,00	114,50	118,50	118,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	153,00	323,00	114,50	118,50	118,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Investitionsprogramm 2024
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte								
1 Netzberechnung MSP/NSP Netz								
Gesamtkosten	65,00	25,00	25,00	15,00				
0101300 Allgemeine Planunterlagen								
1 Erstellung von Bestandsunterlagen (GIS-System)								
Gesamtkosten	54,00	10,00	12,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0410100 Trafostationen								
4 Nachrüstung von Multifunktionsanzeigen für Trafoabgang								
Gesamtkosten	28,00	7,00	6,00	15,00				
6 Austausch von Trafos								
Gesamtkosten	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
7 Sanierung von Trafostationen								
Gesamtkosten	65,00	10,00	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	
8 TS Monitoring								
Gesamtkosten	30,00		15,00	15,00				
0451100 Verteilungsanlagen NSP/0,4kV								
4 Austausch von Verteilern								
Gesamtkosten	114,00	34,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9 Erneuerung Niederspannungsverteilungen								
Gesamtkosten	30,00			30,00				

Investitionsprogramm 2024
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0454100 Leitungsnetz MSP/20kV								
5 Nachrüstung von Spannungsprüfern								
Gesamtkosten	4,00	4,00						
7 Erneuerung 20 kV Kabel Badgasse								
Gesamtkosten	105,00			105,00				
0454300 Leitungsnetz und Hausanschlüsse NSP/0,4kV								
1 Leitungsnetzausbau								
Gesamtkosten	95,00		15,00	40,00	40,00			
0718100 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Betriebseinrichtung								
Gesamtkosten	27,00		4,00	8,00	5,00	5,00	5,00	
2 Umsetzung Redispatch 2.0 (Fernwirktechnik/Messdatenübertragung/Software)								
Gesamtkosten	40,00	40,00						

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Betriebszweig grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB)

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4250119	Messerlöse (iMS)Dritte	2.000,00			
4250219	Messerlöse m(iMS) Wandler Dritte	1.250,00			
4251000	Messerlöse (mME) Innenlieferung Vertrieb	13.000,00	10.600,00	9.534,67	
4251019	Messerlöse (mME) Dritte	5.700,00	4.500,00	4.687,62	
4390119	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	2.000,00	2.000,00	2.850,00	(Zählersetzen)
5340900	Mahngebühren			7,03	
	Summe Erträge:	23.950,00	17.100,00	17.079,32	
	Summe Aufwendungen:	25.800,00	16.590,00	13.442,07	
	Ergebnis:	- 1.850,00	510,00	3.637,25	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5472319	Fremdleistungen Messeinrichtungen elektr. Zähler	3.700,00	3.000,00	3.262,00	Zählersetzen /Turnuswechsel
5476019	Netzdienstleistungen (ESP)	3.600,00	2.900,00	2.624,04	
5476319	Messdienstleistungen GWA	4.900,00	2.500,00		
5714500	Abschreibung auf Ortsnetzverteilungsanlagen	8.500,00	6.500,00	4.547,00	Messeinrichtungen
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	800,00	800,00	800,00	
5990700	Fortbildungskosten	200,00	200,00		
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.300,00		1.334,03	Ablesekosten (mME)
5991619	Beratungs- und Dienstleistungen	500,00	500,00	875,00	
6700100	Körperschaftsteuer	- 380,00	100,00		
6700200	Gewerbesteuer	- 300,00	80,00		
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	- 20,00	10,00		
	Summe Erträge:	23.950,00	17.100,00	17.079,32	
	Summe Aufwendungen:	25.800,00	16.590,00	13.442,07	
	Ergebnis:	- 1.850,00	510,00	3.637,25	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2024

Betriebszweig grundzuständiger Messstellenbetreiber

Vermögensplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	30,00	25,00	8,50	6,50
	Summe Aktiva	30,00	25,00	8,50	6,50
	Summe Finanzierungsbedarf:	32,00	25,00		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
350	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Tätigkeiten			23,50	17,50
791	Jahresgewinn/-verlust	2,00			1,00
	Summe Passiva	2,00		23,50	18,50

Summe Finanzierungsbedarf:	32,00	25,00
Summe Finanzierungsmittel:	32,00	25,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0455100		Meßeinrichtungen					
	1	Beschaffung Messeinrichtungen	25,00	30,00		175,00	55,00
		Summe Konto 0455100 Meßeinrichtungen	25,00	30,00		175,00	55,00

		Gesamtsumme	25,00	30,00		175,00	55,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2023 - 2027

Betriebszweig gMSB

Finanzplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
045	Ortsnetz - Elektrizitätsversorgung -	25,00	30,00	40,00	40,00	40,00	6,50	8,50	11,00	13,00	15,00
	Summe Aktiva	25,00	30,00	40,00	40,00	40,00	6,50	8,50	11,00	13,00	15,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	25,00	32,00	40,00	40,00	40,00					
	Summe Finanzierungsmittel:	25,00	32,00	40,00	40,00	40,00					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
350	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Tätigkeiten						17,50	23,50	27,00	25,00	23,00
791	Jahresgewinn/-verlust		2,00				1,00		2,00	2,00	2,00
	Summe Passiva		2,00				18,50	23,50	29,00	27,00	25,00

	Summe Finanzierungsbedarf:	25,00	32,00	40,00	40,00	40,00
	Summe Finanzierungsmittel:	25,00	32,00	40,00	40,00	40,00
	Über-/Unterdeckung:					

**Investitionsprogramm 2024
Gesamtkosten je Anlagekonto**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0455100 Meßeinrichtungen								
1 Beschaffung Messeinrichtungen								
Gesamtkosten	175,00		25,00	30,00	40,00	40,00	40,00	

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Energieerzeugung

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4050100	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen	75.000,00	76.000,00	77.628,38	
4050113	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen fremde Netze	6.000,00	8.000,00	6.762,80	
4050200	Umsatzerlöse Photovoltaikanlagen/ Selbstverbrauchsmengen	6.000,00	4.000,00	5.909,16	
4050419	Umsatzerlöse Selbstverbrauchsmengen	7.000,00	6.000,00	7.668,04	
6010100	Erträge aus Beteiligungen an der ESP PV Leinefelde-Worbis GmbH& Co.KG	5.000,00	5.000,00	8.000,00	Ausschüttung aus Beteiligung
	Summe Erträge:	99.000,00	99.000,00	105.968,38	
	Summe Aufwendungen:	66.900,00	66.400,00	67.724,14	
	Ergebnis:	32.100,00	32.600,00	38.244,24	

Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5400500	Energiekosten Eigenverbrauch	3.000,00	2.000,00	3.329,40	
5471119	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -	2.000,00	2.000,00		
5472000	EEG-Umlage nach AusglMechV			371,96	
5472400	Aufwendungen für MSB (mME)			33,62	
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	6.087,97	
5920300	Sachversicherungen - immobiles 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	6.650,00	6.800,00	7.731,93	
6700200	Gewerbesteuer	5.200,00	400,00	6.273,00	
6700300	Solidaritätszuschlag Körperschaftsteuer	350,00	5.500,00	424,78	
	Summe Erträge:	99.000,00	99.000,00	105.968,38	
	Summe Aufwendungen:	66.900,00	66.400,00	67.724,14	
	Ergebnis:	32.100,00	32.600,00	38.244,24	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan
und Investitionsplan 2024

Betriebszweig Energieerzeugung

Vermögensplan 2024

Aktiva

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

Vermögensplan 2024

Passiva

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

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

Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0312100	1	Sonstige Betriebseinrichtungen Errichtung von Energieerzeugungsanlagen	50,00	50,00		350,00	150,00
		Summe Konto 0312100 Sonstige Betriebseinrichtungen	50,00	50,00		350,00	150,00
Gesamtsumme			50,00	50,00		350,00	150,00

Wirtschaftsplan – Finanzplan
und Investitionsprogramm 2023 - 2027

Betriebszweig Energieerzeugung

Finanzplan 2024

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
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	226,00	228,00			
	Summe Aktiva	300,00	300,00	72,00	72,00	72,00	268,00	270,00	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 2024

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
791	Jahresgewinn/-verlust						32,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Summe Passiva						32,00	30,00	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 2024
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
0312100 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Errichtung von Energieerzeugungsanlagen								
Gesamtkosten	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Schuldenübersicht 2024

Es bestehen keine Darlehen

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht Gemeindewerke Rheinzabern - für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024	für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	
VERWALTUNG Verwaltungsfachkraft	Tariflich Be- schäftigte/r	E 8	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		