

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 249.057,68 | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | 249.057,68 | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.778.813,75 | 15.526.090,00 | 17.301.260,00 | 16.881.700,00 | 16.347.118,00 | 16.337.819,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 232.070,00 | 233.330,00 | 233.070,00 | 233.070,00 | 233.070,00 | 233.070,00 |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 2.851.864,00 | 3.018.000,00 | 3.284.166,00 | 3.284.166,00 | 3.284.166,00 | 3.284.166,00 |
| | 411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 59.830,00 | 103.000,00 | 98.034,00 | 98.034,00 | 98.034,00 | 98.034,00 |
| | 413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land | 190.207,00 | | | | | |
| | 413210 Zuweisung KEF-RP | 15.758,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 75.000,00 | | | |
| | 414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 1.000,00 | | | | |
| | 414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 31.460,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 176.382,65 | 135.000,00 | 176.300,00 | 176.300,00 | 176.300,00 | 176.750,00 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.657.911,27 | 2.749.000,00 | 2.953.433,00 | 2.955.433,00 | 2.958.433,00 | 2.958.433,00 |
| | 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 149.103,84 | 13.210,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| | 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 | 17.000,00 | 90.600,00 | 24.000,00 | | |
| | 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.552,00 | 600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 414900 von Sonstigen | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 437.806,35 | 442.250,00 | 443.662,00 | 413.702,00 | 400.120,00 | 390.371,00 |
| | 415900 Sonstige Sonderposten | 254,11 | | | | | |
| | 415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen- | 698,53 | 700,00 | | | | |
| | 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.968.016,00 | 8.606.000,00 | 8.976.885,00 | 8.976.885,00 | 8.976.885,00 | 8.976.885,00 |
| | 418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 750.000,00 | 500.000,00 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 2.720,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 421131 Kostenersatz und Aufwendungsersatz *Wohngeld* | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | | | | |
| | 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 120,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 427110 überörtlicher Träger - vom Land | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 349.454,64 | 308.340,00 | 371.450,00 | 371.450,00 | 371.450,00 | 371.450,00 |
| | 431100 Passgebühren | 148.667,47 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 44.127,07 | 49.550,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| | 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | 1.930,75 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 431900 Sonstige | 30.776,54 | 40.540,00 | 85.550,00 | 85.550,00 | 85.550,00 | 85.550,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 40.972,21 | 38.900,00 | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| | 432101 Entgelte für Tageseintritte | - 28,04 | | | | | |
| | 432102 Entgelte für Wertkarten | - 759,81 | | | | | |
| | 432900 Sonstige | 6.807,90 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 435100 Entgelte für Schülerbetreuung | 76.960,55 | 24.700,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.383,07 | 341.500,00 | 358.680,00 | 358.680,00 | 358.680,00 | 358.680,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 530,88 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 14.006,47 | 9.050,00 | 8.930,00 | 8.930,00 | 8.930,00 | 8.930,00 |
| | 441300 Kindertagesstätten | 1.593,00 | 3.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 19.287,40 | 81.900,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 441605 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenvorverkauf VG Altenglan | 2.057,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 441610 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kasse | 61.391,59 | 42.000,00 | | | | |
| | 441620 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kiosk | | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 441700 Beteiligung Schülerbetreuung | 41.082,00 | 81.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| | 441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik | 106.687,91 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 441900 Sonstige | 5.746,72 | 5.850,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.403.773,67 | 2.130.380,00 | 1.892.995,00 | 1.907.931,00 | 1.966.290,00 | 1.956.208,00 |
| | 442100 von verbundenen Unternehmen | 133.373,66 | 110.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 807.314,12 | 847.050,00 | 870.500,00 | 870.500,00 | 870.500,00 | 870.500,00 |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 12.602,33 | 800,00 | 7.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.447,16 | 11.300,00 | 13.150,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 269.350,43 | 964.910,00 | 786.125,00 | 820.161,00 | 878.520,00 | 868.538,00 |
| | 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 89.379,03 | 103.200,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.479,70 | | | | | |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 20.700,66 | 22.800,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 53.348,79 | 61.570,00 | 39.220,00 | 39.220,00 | 39.220,00 | 39.120,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 1.551,90 | 3.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | 8.225,89 | 5.050,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.170.313,58 | 759.020,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 391.910,00 | 392.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen | 4.899,00 | | | | | |
| | 461900 Sonstige | | | | | | |
| | 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 13.057,49 | 17.500,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 10.153,17 | 12.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | 462210 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 24.400,60 | 25.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 21.737,25 | 4.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.810,00 | 1.900,00 |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 44.691,34 | 11.030,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 464200 Körperschaftsteuer | 141,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 464900 Sonstige | 7,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 737,29 | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.843.859,07 | 642.830,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 |
| | 469930 Verteilung der Aufwendungen "zentrale Dienste" | 128.483,89 | | | | | |
| | 469940 Verteilung der Aufwendungen für die Fort- und Ausbildung | 11.828,57 | | | | | |
| | 469950 Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 64.955,38 | 20.000,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| | 469960 innere Verrechnungen | 1.361,77 | 26.160,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.206.516,39 | 19.287.830,00 | 20.617.785,00 | 20.213.161,00 | 19.736.848,00 | 19.717.557,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.480.451,21 | 10.994.220,00 | 11.570.656,00 | 11.526.245,00 | 11.698.435,00 | 11.761.690,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 4.142,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 7.470,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 69.556,83 | 6.500,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.286.242,65 | 1.346.450,00 | 1.002.800,00 | 991.001,00 | 1.019.400,00 | 1.047.801,00 |
| | 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | 766,29 | 2.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige | | 40.800,00 | 41.900,00 | 43.000,00 | 44.100,00 | 45.200,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.672.952,98 | 6.063.310,00 | 6.822.162,00 | 6.863.749,00 | 6.984.401,00 | 7.035.348,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 65.555,92 | 2.900,00 | 62.280,00 | 62.280,00 | 62.280,00 | 62.280,00 |
| | 502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 73.200,00 | 85.796,00 | 85.896,00 | 85.996,00 | 76.550,00 |
| | 502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 127.709,72 | 59.800,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| | 502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 1.147,70 | | | | | |
| | 502990 Sonstige Beschäftigte- Sonstige Personalaufwendungen | | 52.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 253.573,04 | 247.560,00 | 246.101,00 | 192.301,00 | 192.301,00 | 192.301,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 452.379,31 | 491.400,00 | 531.754,00 | 536.161,00 | 547.752,00 | 551.360,00 |
| | 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 6.129,43 | 6.060,00 | 6.500,00 | 6.520,00 | 6.540,00 | 5.880,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 452,95 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.140.915,22 | 1.262.600,00 | 1.368.452,00 | 1.363.154,00 | 1.375.652,00 | 1.368.402,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 28.858,75 | 33.450,00 | 37.850,00 | 37.950,00 | 38.050,00 | 35.300,00 |
| | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 139.009,38 | 153.320,00 | 123.300,00 | 98.700,00 | 98.700,00 | 98.700,00 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 2.688,54 | 2.240,00 | | | | |
| | 506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung | 157,54 | | | | | |
| | 506190 Beamte - Sonstige | 6,00 | 38.400,00 | | | | |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige (VwI) | 6.249,09 | 3.520,00 | | | | |
| | 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | 396.679,10 | 338.300,00 | 271.500,00 | 256.800,00 | 256.800,00 | 256.800,00 |
| | 507120 Beamte - Beihilferückstellungen | 94.682,00 | 100.920,00 | 62.451,00 | 59.301,00 | 59.301,00 | 59.301,00 |
| | 508100 Beamte | 22.352,98 | | | | | |
| | 508110 Überstundnrückstellungen 'Beamte' | 8.129,49 | | | | | |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | 230.549,81 | | | | | |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | 14.244,03 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 19.487,13 | 32.790,00 | 33.810,00 | 35.232,00 | 32.962,00 | 32.267,00 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 417.004,27 | 474.400,00 | 503.200,00 | 503.200,00 | 503.200,00 | 503.200,00 |
| | 514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 151.213,06 | 147.200,00 | 209.400,00 | 229.600,00 | 229.600,00 | 229.600,00 |
| | 515100 Beamte | 2.273.141,00 | | | | | |
| | 516100 Beamte | 586.888,00 | | | | | |
| | 516900 Sonstige | 117,00 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.937.959,76 | 2.680.640,00 | 2.851.760,00 | 2.243.560,00 | 2.242.210,00 | 2.241.910,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 476.026,08 | 527.110,00 | 577.390,00 | 577.390,00 | 577.390,00 | 577.390,00 |
| | 522110 Strom (ohne Elektroheizung) | 56.706,36 | 45.100,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | 522120 Wasser | 33.876,96 | 30.730,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 522130 Abwasser | 37.081,96 | 22.270,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 21.620,00 |
| | 522140 Abfallentsorgung | 8.366,98 | 7.970,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 522150 Wasseraufbereitung (Filtermaterial, Chlor, sonst. Chemikalien usw.) | | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 130.542,83 | 156.000,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | 523111 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Versicherungsschäden | 5.071,52 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 523120 Unterhaltung der Außenanlagen | 50.454,33 | 350.700,00 | 369.900,00 | 107.800,00 | 107.800,00 | 107.500,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 178.772,20 | 572.350,00 | 579.050,00 | 246.650,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| | 523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 1.542,29 | 3.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 30.319,66 | 36.480,00 | 81.630,00 | 80.630,00 | 80.630,00 | 80.630,00 |
| | 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 20,27 | 400,00 | | | | |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 20.530,44 | 33.570,00 | 27.820,00 | 27.820,00 | 27.820,00 | 27.820,00 |
| | 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 250,00 | | | | |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 947,45 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | | 10.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 47.427,91 | 38.000,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 22.047,88 | 30.700,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| | 523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 3.390,60 | 3.150,00 | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 26.799,43 | 49.900,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77.170,79 | 60.650,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 | 96.050,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 24.481,03 | 31.660,00 | 86.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| | 524100 Aufwendungen für Transportbegleitung | 3.790,20 | 7.050,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| | 524200 Essenskosten | 55.546,88 | 67.200,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 115.300,00 |
| | 524500 Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 80.428,35 | 65.400,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| | 524510 Schülerbücherei | 517,86 | 1.950,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 6.361,24 | 9.900,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.748,33 | 11.800,00 | 10.250,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 2.412,18 | 700,00 | | | | |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 4.902,78 | 6.700,00 | | | | |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 496.994,16 | 452.700,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 | 464.000,00 |
| | 525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 5.269,89 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 7.244,82 | 8.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 525900 an Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 128,00 | 5.250,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 37.038,10 | 10.200,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 1.086.879,84 | 1.030.990,00 | 1.024.140,00 | 966.678,00 | 1.003.416,00 | 958.320,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 18.414,60 | 17.550,00 | | | | |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.200,30 | 1.090,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 92.130,27 | 84.240,00 | 81.491,00 | 77.970,00 | 155.124,00 | 153.962,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 67.545,48 | 67.810,00 | 67.807,00 | 67.797,00 | 67.698,00 | 67.252,00 |
| | 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 211.969,47 | 211.410,00 | 164.825,00 | 163.735,00 | 163.373,00 | 160.421,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 50.387,07 | 50.380,00 | 95.312,00 | 95.312,00 | 95.312,00 | 95.312,00 |
| | 534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen) | 367,64 | 370,00 | | | | |
| | 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 47.807,24 | 47.880,00 | 47.807,00 | 47.807,00 | 45.103,00 | 43.754,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude | 38.304,85 | 37.960,00 | 42.334,00 | 42.334,00 | 42.275,00 | 42.160,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen | | | 4.601,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 97.388,46 | 96.660,00 | 94.328,00 | 94.328,00 | 94.328,00 | 94.328,00 |
| | 536200 soziale Einrichtungen | 7.183,37 | 7.140,00 | | | | |
| | 536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen | 12.724,43 | 12.720,00 | | | | |
| | 536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | 5.639,41 | 6.870,00 | 27.067,00 | 27.067,00 | 27.066,00 | 26.311,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 156.690,21 | 152.210,00 | 172.164,00 | 160.478,00 | 143.955,00 | 143.955,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 12.227,56 | 10.710,00 | 62.241,00 | 61.853,00 | 61.556,00 | 59.940,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 62.249,43 | 61.250,00 | 10.827,00 | 10.827,00 | 10.824,00 | 1.065,00 |
| | 538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 73.910,32 | 65.370,00 | 58.175,00 | 50.376,00 | 40.200,00 | 23.311,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 125.312,40 | 94.000,00 | 77.420,00 | 54.847,00 | 48.071,00 | 38.627,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 5.427,33 | 5.370,00 | 16.796,00 | 6.402,00 | 2.986,00 | 2.377,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.338.591,74 | 1.494.530,00 | 1.597.790,00 | 1.556.540,00 | 1.556.540,00 | 1.556.540,00 |
| | 541310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 26.000,00 | 107.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | 541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 427,63 | | | | | |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.076,92 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 15.680,62 | 12.430,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 |
| | 541900 an Sonstige | 14,82 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 88.833,00 | 96.000,00 | | | | |
| | 544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige | 12.295,75 | 13.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 544210 Kreisumlage | 1.169.263,00 | 1.238.000,00 | 1.412.190,00 | 1.412.190,00 | 1.412.190,00 | 1.412.190,00 |
| | 546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 41.250,00 | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 613.512,90 | 631.500,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 572.000,00 | 572.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung | 570.053,65 | 570.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | 552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen | 13.078,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise | 6.618,01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte | 18.873,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 96,00 | 9.500,00 | | | | |
| | 559440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.793,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.350.006,31 | 1.818.300,00 | 1.937.767,00 | 1.775.777,00 | 1.771.187,00 | 1.738.487,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 39.514,37 | 62.900,00 | 80.942,00 | 80.942,00 | 80.942,00 | 80.942,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 7.469,27 | 21.550,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.110,00 | 19.010,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 5.582,37 | 6.690,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 717,69 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.037,06 | 4.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.730,70 | 9.530,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 44.886,48 | 54.970,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 562200 Leasing | 3.879,92 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 31.764,90 | 41.900,00 | 205.300,00 | 208.300,00 | 201.300,00 | 201.300,00 |
| | 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung | 15.850,40 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 141.846,53 | 157.300,00 | 94.200,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| | 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 36.326,06 | 51.200,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige | 32.227,56 | 44.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 9.215,85 | 25.200,00 | 47.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 89,00 | 6.600,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen | 3.332,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 85,87 | 263.500,00 | 123.000,00 | 43.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60.229,29 | 99.450,00 | 73.650,00 | 73.650,00 | 73.650,00 | 73.650,00 |
| | 563100 Büromaterial | 78.816,94 | 85.900,00 | 61.850,00 | 61.450,00 | 61.450,00 | 61.450,00 |
| | 563110 Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 4.136,43 | 9.850,00 | 11.600,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 563210 | Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 2.970,61 | 6.650,00 | 6.150,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.150,00 |
| 563220 | Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften | 73,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563230 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen | 1.104,56 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 563240 | Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 36.580,53 | 55.300,00 | 57.550,00 | 57.550,00 | 57.550,00 | 57.550,00 |
| 563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 514,72 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563310 | Porto und Versandkosten - Porto | 43.632,15 | 55.120,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 47.028,80 | 49.620,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 |
| 563420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 509,85 | 550,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | 10.011,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 563440 | Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.492,88 | 3.000,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.880,00 |
| 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 400,00 | | | | |
| 563520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 32.370,07 | 34.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 563590 | öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige | 9.698,10 | 12.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 563900 | Sonstiges | 118.535,32 | 77.000,00 | 214.900,00 | 143.400,00 | 143.400,00 | 143.400,00 |
| 563920 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Rammelsbach | 478,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563930 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Ulmet | 298,26 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563940 | Geschäftsaufwendungen - Regionalmanagement | 2.432,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563950 | Geschäftsaufwendungen | | 3.500,00 | 9.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 563960 | Geschäftsaufwendungen-Extratour Wanderwege | 4.422,91 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 563970 | Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur | 9.034,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 49.856,16 | 58.130,00 | 54.635,00 | 54.645,00 | 54.645,00 | 53.595,00 |
| 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 21.804,95 | 24.140,00 | 28.840,00 | 28.840,00 | 28.840,00 | 28.840,00 |
| 564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 19.691,05 | 31.560,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 35.650,00 | 35.650,00 |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 56.790,77 | 137.300,00 | 127.150,00 | 127.150,00 | 127.150,00 | 125.400,00 |
| 564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 66.521,84 | 23.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 24.979,85 | 37.500,00 | 32.890,00 | 32.890,00 | 32.890,00 | 32.890,00 |
| 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 32.828,85 | 41.940,00 | 46.290,00 | 46.290,00 | 46.290,00 | 46.290,00 |
| 564300 | Sonstige Beiträge | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564900 | Sonstige | 605,00 | 2.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 791,74 | | | | | |
| 567100 | Gewerbsteuer | 2.193,65 | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 567200 | Körperschaftsteuer | 2.431,00 | 200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 567900 | Sonstige | 133,68 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 568100 Grundsteuer | 1.932,24 | 2.990,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 2.020,56 | 2.020,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 1.321,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 12.056,41 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 569900 Sonstige | 389,80 | 10.300,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 569930 Verteilung der Aufwendungen "zentrale Dienste" | 128.483,89 | | | | | |
| | 569940 Verteilung der Aufwendungen für die Fort- und Ausbildung | 11.828,57 | | | | | |
| | 569950 Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 64.955,38 | 20.000,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| | 569960 innere Verrechnungen | 1.361,77 | 26.160,00 | | | | |
| | 569970 Verrechnung Kinderschwimmen | | | | | | |
| | 569980 Verrechnung Schulschwimmen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.807.401,76 | 18.650.180,00 | 19.554.113,00 | 18.640.800,00 | 18.843.788,00 | 18.828.947,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 399.114,63 | 637.650,00 | 1.063.672,00 | 1.572.361,00 | 893.060,00 | 888.610,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 114.879,99 | 145.150,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 113.000,00 | | | | |
| | 471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 114.572,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 471590 vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 479900 Sonstige | 307,99 | 150,00 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 571.868,19 | 958.540,00 | 560.053,00 | 593.565,00 | 805.188,00 | 802.276,00 |
| | 571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 88.982,19 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| | 573100 an Eigenbetriebe | 256,18 | 475.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 574200 an das Land | 546,21 | | | | | |
| | 574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 992,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 574400 an Zweckverbände | 22,52 | | | | | |
| | 575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 240.728,89 | 147.730,00 | 175.646,00 | 137.280,00 | 125.015,00 | 119.682,00 |
| | 575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 235.230,69 | 208.110,00 | 254.109,00 | 326.481,00 | 381.863,00 | 384.778,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.107,48 | 4.700,00 | 6.298,00 | 5.804,00 | 5.310,00 | 4.816,00 |
| | 576900 Sonstige | 1,85 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 456.988,20 | - 813.390,00 | - 528.053,00 | - 561.565,00 | - 773.188,00 | - 770.276,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 57.873,57 | - 175.740,00 | 535.619,00 | 1.010.796,00 | 119.872,00 | 118.334,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 57.873,57 | - 175.740,00 | 535.619,00 | 1.010.796,00 | 119.872,00 | 118.334,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.650.209,21 | 495.790,00 | 1.191.448,00 | 1.621.273,00 | 780.669,00 | 769.784,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 494.787,93 | 6.768.530,00 | 2.494.660,00 | 1.080.890,00 | 566.500,00 | 498.500,00 |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 55.023,57 | 1.245.810,00 | 186.760,00 | 148.890,00 | 154.500,00 | 4.500,00 |
| | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.144,29 | 81.000,00 | 35.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 1.134,93 | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 136.966,00 | 359.720,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | | 115.000,00 |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 23.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| | 681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 40.000,00 | | | | | |
| | 681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 1.245.000,00 | | | | |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 261.290,00 | 3.699.000,00 | 440.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 367.000,00 |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 115.000,00 | 1.192.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 681900 Sonstige | 499,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.875,75 | 53.500,00 | 30.000,00 | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| | 684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.000,00 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| | 685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.500,00 | | | | |
| | 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 4.800,00 | | | | | |
| | 685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.075,75 | | | | | |
| | 687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 505.663,68 | 6.822.030,00 | 2.524.660,00 | 1.080.890,00 | 866.500,00 | 780.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.354,93 | 5.576.000,00 | 605.700,00 | 265.300,00 | 265.300,00 | 265.300,00 |
| | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 2.901,74 | 112.000,00 | 21.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 453,19 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.364.000,00 | 534.000,00 | 205.300,00 | 205.300,00 | 205.300,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.393.462,18 | 5.023.000,00 | 4.290.100,00 | 3.587.000,00 | 1.832.000,00 | 932.000,00 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.000,00 | | | | |
| | 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 3.662,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 352.584,34 | 781.000,00 | 388.100,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 212.697,02 | 399.000,00 | 378.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 3.143,49 | | | | | |
| | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | 1.060.000,00 | 530.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 821.375,33 | 2.376.000,00 | 2.939.000,00 | 3.470.000,00 | 1.715.000,00 | 815.000,00 |
| | 785940 Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | 393.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | 785950 Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | 5.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 3.000,00 | | | |
| | 786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige | | | 3.000,00 | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.300.000,00 | | | | | |
| | 787321 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 1.300.000,00 | | | | | |
| | 787620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.696.817,11 | 10.599.000,00 | 4.898.800,00 | 3.852.300,00 | 2.097.300,00 | 1.197.300,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.191.153,43 | - 3.776.970,00 | - 2.374.140,00 | - 2.771.410,00 | - 1.230.800,00 | - 416.800,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 459.055,78 | - 3.281.180,00 | - 1.182.692,00 | - 1.150.137,00 | - 450.131,00 | 352.984,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 881.572,12 | 4.526.970,00 | 2.374.140,00 | 2.771.410,00 | 1.230.800,00 | 416.800,00 |
| | 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 332.500,00 | | | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 549.072,12 | 4.526.970,00 | 2.374.140,00 | 2.771.410,00 | 1.230.800,00 | 416.800,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.301.749,97 | 1.498.740,00 | 805.068,00 | 719.549,00 | 685.406,00 | 669.045,00 |
| | 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 392.296,58 | 225.420,00 | 227.727,00 | 104.774,00 | 90.734,00 | 38.855,00 |
| | 792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | 750.000,00 | | | | |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 909.453,39 | 523.320,00 | 577.341,00 | 614.775,00 | 594.672,00 | 630.190,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 420.177,85 | 3.028.230,00 | 1.569.072,00 | 2.051.861,00 | 545.394,00 | - 252.245,00 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 11.810.167,02 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

Hauptplan 2019

920 VG Kusel Altenglan

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.796.713,17 | 252.950,00 | - 386.380,00 | - 901.724,00 | - 95.263,00 | - 100.739,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 433.631,70 | 3.281.180,00 | 1.182.692,00 | 1.150.137,00 | 450.131,00 | - 352.984,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 881.442,64 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 447.810,94 | 3.281.180,00 | 1.182.692,00 | 1.150.137,00 | 450.131,00 | - 352.984,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 10.928.724,38 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.348.459,24 | - 1.002.950,00 | 386.380,00 | 901.724,00 | 95.263,00 | 100.739,00 |