

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.875,54	300.000,00	139.335,47	- 160.664,53	- 111.540,07
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	250.875,54	300.000,00	139.335,47	- 160.664,53	- 111.540,07
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.447.382,90	17.301.260,00	15.462.348,79	- 1.838.911,21	- 985.034,11
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	232.830,00	233.070,00	232.830,00	- 240,00	
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.110.800,00	3.284.166,00	3.110.800,00	- 173.366,00	
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	105.009,00	98.034,00	105.009,00	6.975,00	
	413210 Zuweisung KEF-RP	205.966,00	206.000,00		- 206.000,00	- 205.966,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.577,66	75.000,00	77.285,42	2.285,42	- 20.292,24
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.264,00	100,00	106.766,00	106.666,00	65.502,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	181.868,30	176.300,00	76.447,28	- 99.852,72	- 105.421,02
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.810.446,18	2.953.433,00	2.756.362,28	- 197.070,72	- 54.083,90
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.577,91	7.010,00	19.963,81	12.953,81	385,90
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		90.600,00		- 90.600,00	
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		6.100,00		- 6.100,00	
	414900 von Sonstigen	210,00	900,00		- 900,00	- 210,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		443.662,00		- 443.662,00	
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.932.363,00	8.976.885,00	8.976.885,00		44.522,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	709.470,85	750.000,00		- 750.000,00	- 709.470,85
E3	Erträge der sozialen Sicherung		1.400,00		- 1.400,00	
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00		- 1.000,00	
	421131 Kostenersatz und Aufwendersersatz *Wohngeld*		100,00		- 100,00	
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		300,00		- 300,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.054,27	371.450,00	40.176,97	- 331.273,03	- 211.877,30
	431100 Passgebühren	93.979,62	150.000,00	156,00	- 149.844,00	- 93.823,62
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	71.048,47	59.300,00	23.168,32	- 36.131,68	- 47.880,15
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	6.685,64	6.000,00	61,36	- 5.938,64	- 6.624,28
	431900 Sonstige	67.592,02	85.550,00	7.588,38	- 77.961,62	- 60.003,64
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.663,72	46.450,00	5.658,91	- 40.791,09	- 2.004,81
	432900 Sonstige		150,00		- 150,00	
	435100 Entgelte für Schülerbetreuung	5.084,80	24.000,00	3.544,00	- 20.456,00	- 1.540,80
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.168,40	358.680,00	290.691,93	- 67.988,07	- 144.476,47

Betragsangaben in EUR

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		400,00		- 400,00	
	441200 Mieten und Pachten	10.818,52	8.930,00	3.984,50	- 4.945,50	- 6.834,02
	441300 Kindertagesstätten		200,00	430,00	230,00	430,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	134.362,29	95.000,00	119.964,10	24.964,10	- 14.398,19
	441605 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenvorverkauf VG Altenglan	2.686,03	2.000,00	65,42	- 1.934,58	- 2.620,61
	441610 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kasse	850,00				- 850,00
	441620 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kiosk	91.223,00	60.000,00		- 60.000,00	- 91.223,00
	441630 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritt Schwimmbad Verschiedene	202,33				- 202,33
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	80.225,40	88.100,00	61.377,00	- 26.723,00	- 18.848,40
	441800 Einspeisung von Strom - Photovoltaik	110.218,53	100.000,00	103.531,08	3.531,08	- 6.687,45
	441900 Sonstige	4.582,30	4.050,00	1.339,83	- 2.710,17	- 3.242,47
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.611,02	1.892.995,00	1.033.425,61	- 859.569,39	- 66.185,41
	442100 von verbundenen Unternehmen	116.820,58	52.500,00	52.450,00	- 50,00	- 64.370,58
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	705.810,44	870.500,00	870.500,00		164.689,56
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.500,00		- 7.500,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.738,46	13.150,00		- 13.150,00	- 18.738,46
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.025,28	786.125,00		- 786.125,00	- 97.025,28
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	89.713,97	89.000,00	89.000,00		- 713,97
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.706,28	22.500,00		- 22.500,00	- 7.706,28
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.863,90	39.220,00	11.000,14	- 28.219,86	- 50.863,76
	442900 von Sonstigen	801,40	6.700,00	5.202,03	- 1.497,97	4.400,63
	442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden	1.130,71	5.800,00	5.273,44	- 526,56	4.142,73
E7	Sonstige laufende Erträge	186.381,69	392.000,00	- 2.417,77	- 394.417,77	- 188.799,46
	461900 Sonstige	2.298,58				- 2.298,58
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.005,23	9.800,00		- 9.800,00	- 15.005,23
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.406,52	54.000,00	- 5.243,00	- 59.243,00	- 63.649,52
	462210 Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	39.487,26	31.000,00		- 31.000,00	- 39.487,26
	462700 Versicherungserstattungen	7.710,29	1.900,00	1.123,24	- 776,76	- 6.587,05
	462900 Sonstige laufende Erträge	8.340,27	8.800,00	1.682,50	- 7.117,50	- 6.657,77
	464200 Körperschaftsteuer	1.444,00	1.500,00		- 1.500,00	- 1.444,00
	464900 Sonstige	79,41	100,00		- 100,00	- 79,41

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			19,49	19,49	19,49
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		232.600,00		- 232.600,00	
469950	Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister	53.610,13	52.300,00		- 52.300,00	- 53.610,13
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.671.473,82	20.617.785,00	16.963.561,00	- 3.654.224,00	- 1.707.912,82
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.258.727,08	11.570.656,00	4.728.517,46	- 6.842.138,54	- 5.530.209,62
501200	Beigeordnete	3.061,59	3.500,00	497,70	- 3.002,30	- 2.563,89
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	12.120,00	12.000,00	5.430,00	- 6.570,00	- 6.690,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	82.637,44	83.000,00	43.183,44	- 39.816,56	- 39.454,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.243.620,86	1.002.800,00	594.729,29	- 408.070,71	- 648.891,57
502120	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		1.600,00		- 1.600,00	
502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige		41.900,00		- 41.900,00	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.995.487,79	6.822.162,00	3.009.124,44	- 3.813.037,56	- 2.986.363,35
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78.773,91	62.280,00	86.351,06	24.071,06	7.577,15
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige		85.796,00	258,12	- 85.537,88	258,12
502910	Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	68.877,14	57.100,00	48.537,11	- 8.562,89	- 20.340,03
502920	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen	100,09		541,57	541,57	441,48
502990	Sonstige Beschäftigte- Sonstige Personalaufwendungen		2.800,00		- 2.800,00	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	227.341,39	246.101,00		- 246.101,00	- 227.341,39
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	464.429,17	531.754,00	237.063,66	- 294.690,34	- 227.365,51
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	4.130,25	6.500,00	2.338,27	- 4.161,73	- 1.791,98
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	14.816,64	1.400,00		- 1.400,00	- 14.816,64
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.203.672,34	1.368.452,00	629.683,92	- 738.768,08	- 573.988,42
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige-	23.287,65	37.850,00	17.828,21	- 20.021,79	- 5.459,44
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	168.679,63	123.300,00	10.718,68	- 112.581,32	- 157.960,95
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3.150,10		496,67	496,67	- 2.653,43
506190	Beamte - Sonstige			9,00	9,00	9,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl)	4.388,30		2.948,69	2.948,69	- 1.439,61
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		271.500,00		- 271.500,00	
507120	Beamte - Beihilferückstellungen		62.451,00		- 62.451,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	32.906,87	33.810,00	16.754,37	- 17.055,63	- 16.152,50

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	475.188,75	503.200,00	689,75	- 502.510,25	- 474.499,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152.057,17	209.400,00	21.333,51	- 188.066,49	- 130.723,66
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.530,43	2.881.760,00	1.367.185,26	- 1.514.574,74	- 814.345,17
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	450.272,14	577.390,00	432.826,42	- 144.563,58	- 17.445,72
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	45.055,36	29.500,00	19.504,52	- 9.995,48	- 25.550,84
	522120 Wasser	35.205,40	30.900,00	1.592,41	- 29.307,59	- 33.612,99
	522130 Abwasser	32.013,08	21.620,00	53.192,52	31.572,52	21.179,44
	522140 Abfallentsorgung	5.097,58	4.000,00	8.377,43	4.377,43	3.279,85
	522150 Wasseraufbereitung (Filtermaterial, Chlor, sonst. Chemikalien usw.)	10.582,18	11.000,00	8.162,76	- 2.837,24	- 2.419,42
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	18.436,35	32.200,00	3.865,29	- 28.334,71	- 14.571,06
	523111 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Versicherungsschäden	4.692,01	2.300,00	27,65	- 2.272,35	- 4.664,36
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	204.329,74	399.900,00	61.512,09	- 338.387,91	- 142.817,65
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	322.936,40	579.050,00	125.949,67	- 453.100,33	- 196.986,73
	523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	461,91	500,00		- 500,00	- 461,91
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	32.954,93	81.630,00	32.506,50	- 49.123,50	- 448,43
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.140,35	27.820,00	12.066,32	- 15.753,68	- 12.074,03
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37,00	1.200,00	68,30	- 1.131,70	31,30
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.863,51	20.000,00		- 20.000,00	- 7.863,51
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.786,25	40.800,00	25.232,38	- 15.567,62	- 9.553,87
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	26.146,83	33.400,00	14.084,47	- 19.315,53	- 12.062,36
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	911,90	600,00		- 600,00	- 911,90
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.102,06	6.200,00	1.604,67	- 4.595,33	- 2.497,39
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.285,00	39.300,00	39.753,93	453,93	25.468,93
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.330,29	96.050,00	47.942,01	- 48.107,99	- 50.388,28
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.349,21	86.600,00	33.590,32	- 53.009,68	- 26.758,89
	524100 Aufwendungen für Transportbegleitung	3.917,40	4.850,00	2.823,10	- 2.026,90	- 1.094,30
	524200 Essenskosten	117.471,01	115.300,00	68.042,76	- 47.257,24	- 49.428,25
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	89.196,16	78.700,00	40.358,98	- 38.341,02	- 48.837,18
	524510 Schülerbücherei	2.176,27	3.300,00	179,89	- 3.120,11	- 1.996,38
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	74,31	- 1.425,69	74,31

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	14.501,21	20.250,00	2.797,98	- 17.452,02	- 11.703,23
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.830,85	10.250,00	992,63	- 9.257,37	- 1.838,22
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.742,73				- 5.742,73
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	460.469,82	464.000,00	302.666,32	- 161.333,68	- 157.803,50
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.773,10	6.000,00		- 6.000,00	- 1.773,10
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.895,38	9.000,00	2.487,53	- 6.512,47	- 3.407,85
	525900 an Sonstige		500,00		- 500,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.365,37	5.150,00	1.617,70	- 3.532,30	- 3.747,67
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.201,65	41.000,00	23.284,40	- 17.715,60	- 15.917,25
E11	Abschreibungen		1.024.140,00		- 1.024.140,00	
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		945,00		- 945,00	
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		81.491,00		- 81.491,00	
	534200 mit sozialen Einrichtungen		67.807,00		- 67.807,00	
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		164.825,00		- 164.825,00	
	534500 mit Sportanlagen		95.312,00		- 95.312,00	
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		47.807,00		- 47.807,00	
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		42.334,00		- 42.334,00	
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.601,00		- 4.601,00	
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		94.328,00		- 94.328,00	
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden		27.067,00		- 27.067,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		172.164,00		- 172.164,00	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		62.241,00		- 62.241,00	
	538300 Betriebsvorrichtungen		10.827,00		- 10.827,00	
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		58.175,00		- 58.175,00	
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		77.420,00		- 77.420,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		16.796,00		- 16.796,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.530.596,56	1.597.790,00	1.392.923,68	- 204.866,32	- 137.672,88
	541310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	83.000,00	88.000,00	58.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.628,93	21.000,00		- 21.000,00	- 6.628,93
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	255,11	1.000,00		- 1.000,00	- 255,11
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.708,48	14.850,00	830,00	- 14.020,00	- 8.878,48

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	541900 an Sonstige	44,33	6.500,00	563,00	- 5.937,00	518,67
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	89.144,00				- 89.144,00
	544190 Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige	12.720,00	13.000,00	14.049,99	1.049,99	1.329,99
	544210 Kreisumlage	1.275.428,00	1.412.190,00	1.275.428,00	- 136.762,00	
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.667,71	41.250,00	44.052,69	2.802,69	- 9.615,02
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.367,44	572.000,00	202.520,13	- 369.479,87	- 322.847,31
	552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	500.586,92	520.000,00	215.047,84	- 304.952,16	- 285.539,08
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen		15.000,00		- 15.000,00	
	554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise		12.000,00		- 12.000,00	
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	24.720,52	20.000,00	- 12.527,71	- 32.527,71	- 37.248,23
	559440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60,00	5.000,00		- 5.000,00	- 60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.478.392,22	1.937.767,00	913.039,65	- 1.024.727,35	- 565.352,57
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.596,11	80.942,00	23.210,25	- 57.731,75	- 42.385,86
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.392,08	18.200,00	7.083,61	- 11.116,39	- 6.308,47
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	642,19	4.500,00	1.010,25	- 3.489,75	368,06
	561320 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		30,00		- 30,00	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	723,44	1.600,00	20,10	- 1.579,90	- 703,34
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.973,04	16.200,00	3.254,51	- 12.945,49	- 2.718,53
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.550,83	18.450,00	9.133,57	- 9.316,43	- 4.417,26
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.099,70	59.000,00	64.047,50	5.047,50	14.947,80
	562200 Leasing	10.680,95	21.000,00	7.538,94	- 13.461,06	- 3.142,01
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	109.671,48	205.300,00	156.826,50	- 48.473,50	47.155,02
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	41.948,94	15.000,00	11.207,16	- 3.792,84	- 30.741,78
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	120.063,16	94.200,00	27.220,28	- 66.979,72	- 92.842,88
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	18.051,47	59.250,00	58.427,56	- 822,44	40.376,09
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	39.450,68	10.000,00	7.041,04	- 2.958,96	- 32.409,64
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	75,00	47.500,00		- 47.500,00	- 75,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.142,22	13.200,00	6.474,35	- 6.725,65	- 2.667,87
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen	20.316,55	100.000,00	11.386,97	- 88.613,03	- 8.929,58

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	164.803,15	123.000,00	65,45	- 122.934,55	- 164.737,70
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.351,61	73.650,00	35.146,89	- 38.503,11	- 26.204,72
563100	Büromaterial	34.735,32	61.850,00	31.698,91	- 30.151,09	- 3.036,41
563110	Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier	2.500,69	11.600,00	3.154,84	- 8.445,16	654,15
563210	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher	4.439,48	6.150,00	3.918,30	- 2.231,70	- 521,18
563220	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften		100,00		- 100,00	
563230	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen		1.700,00		- 1.700,00	
563240	Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35.038,37	57.550,00	15.559,59	- 41.990,41	- 19.478,78
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.860,77	2.000,00	1.097,12	- 902,88	- 763,65
563310	Porto und Versandkosten - Porto	63.160,16	60.200,00	37.737,98	- 22.462,02	- 25.422,18
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	48.522,25	58.350,00	29.839,65	- 28.510,35	- 18.682,60
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	2.788,56	1.500,00	13,98	- 1.486,02	- 2.774,58
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.636,02	10.000,00	9.198,96	- 801,04	6.562,94
563440	Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		300,00		- 300,00	
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.464,44	3.980,00	750,98	- 3.229,02	- 713,46
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	39.867,09	36.800,00	26.049,75	- 10.750,25	- 13.817,34
563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	15.717,93	7.300,00	8.528,33	1.228,33	- 7.189,60
563900	Sonstiges	85.921,21	214.900,00	68.060,98	- 146.839,02	- 17.860,23
563920	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Rammelsbach	510,59	500,00	80,10	- 419,90	- 430,49
563930	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Ulmet	221,58	500,00		- 500,00	- 221,58
563940	Geschäftsaufwendungen - Regionalmanagement	1.214,66	1.000,00		- 1.000,00	- 1.214,66
563950	Geschäftsaufwendungen	9.205,29	9.500,00	5.224,82	- 4.275,18	- 3.980,47
563960	Geschäftsaufwendungen-Extratur Wanderwege	6.923,60	7.000,00	1.671,04	- 5.328,96	- 5.252,56
563970	Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur	691,68	8.000,00	309,52	- 7.690,48	- 382,16
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51.924,34	54.635,00	53.722,77	- 912,23	1.798,43
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.269,56	28.840,00	28.971,85	131,85	3.702,29
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	23.769,68	35.650,00	23.591,61	- 12.058,39	- 178,07
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	131.657,02	127.150,00	61.370,31	- 65.779,69	- 70.286,71
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	461,99	1.700,00		- 1.700,00	- 461,99
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22.998,29	32.890,00	21.670,25	- 11.219,75	- 1.328,04
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.658,72	46.290,00	35.442,54	- 10.847,46	- 7.216,18

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	564300 Sonstige Beiträge		50,00		- 50,00	
	564900 Sonstige	87,95	1.700,00	74,72	- 1.625,28	- 13,23
	567100 Gewerbesteuer	813,95	900,00		- 900,00	- 813,95
	567200 Körperschaftsteuer	2.709,00	2.800,00	1.206,00	- 1.594,00	- 1.503,00
	567900 Sonstige	148,96	200,00	66,30	- 133,70	- 82,66
	568100 Grundsteuer	1.936,57	3.040,00	1.203,46	- 1.836,54	- 733,11
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.182,64	3.120,00	1.713,46	- 1.406,54	- 469,18
	569200 Verfügungsmittel	3.170,44	3.000,00	350,00	- 2.650,00	- 2.820,44
	569300 Repräsentationen	6.820,35	11.000,00	2.686,83	- 8.313,17	- 4.133,52
	569900 Sonstige	6.220,34	10.700,00	6.528,19	- 4.171,81	307,85
	569930 Verteilung der Aufwendungen "zentrale Dienste"			2.017,29	2.017,29	2.017,29
	569940 Verteilung der Aufwendungen für die Fort- und Ausbildung			434,29	434,29	434,29
	569950 Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister	53.610,13	52.300,00		- 52.300,00	- 53.610,13
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.974.613,73	19.584.113,00	8.604.186,18	- 10.979.926,82	- 7.370.427,55
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.696.860,09	1.033.672,00	8.359.374,82	7.325.702,82	5.662.514,73
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.978,89	32.000,00	13.622,22	- 18.377,78	- 15.356,67
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.397,92	29.000,00		- 29.000,00	- 9.397,92
	471590 vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	19.580,97	3.000,00	13.622,22	10.622,22	- 5.958,75
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391.836,18	560.053,00	455.331,27	- 104.721,73	63.495,09
	571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.229,59	122.000,00		- 122.000,00	- 47.229,59
	573100 an Eigenbetriebe		1.000,00		- 1.000,00	
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00		- 1.000,00	
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	149.761,80	175.646,00	261.342,90	85.696,90	111.581,10
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	188.658,00	254.109,00	188.261,75	- 65.847,25	- 396,25
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	6.186,79	6.298,00	4.959,95	- 1.338,05	- 1.226,84
	576900 Sonstige			766,67	766,67	766,67
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 362.857,29	- 528.053,00	- 441.709,05	86.343,95	- 78.851,76
E20	Ordentliches Ergebnis	2.334.002,80	505.619,00	7.917.665,77	7.412.046,77	5.583.662,97
E21a	Außerordentliche Erträge					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen					

Ergebnisrechnung VG Kusel-Altenglan 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.334.002,80</u>	<u>505.619,00</u>	<u>7.917.665,77</u>	<u>7.412.046,77</u>	<u>5.583.662,97</u>