**ENTWURF**

# Verbandsgemeinde
# KUSEL-ALTENGLAN



## Haushaltssatzung
## und
## Haushaltsplan
**mit Anlagen**

für das Haushaltsjahr

## 2022

# Inhaltsübersicht


| | *Inhalt Haushaltsplan2022* | *Seiten von* | | *bis* |
|---|---|---|---|---|
| | **Inhaltsübersicht** | **2** | | **3** |
| **1.** | **Haushaltssatzung** | **4** | **-** | **13** |
| **2.** | **Vorbericht** | **14** | **-** | **68** |
| **3.** | **Ergebnis- und Finanzhaushalt** | **69** | **-** | **82** |
| 3.1 | Gesamtübersicht ohne Konten | 69 | - | 71 |
| 3.2 | Gesamtübersicht mit Konten | 72 | - | 82 |
| **4.** | **Teilhaushalte** | **83** | **-** | **786** |
| 4.1 | Übersicht über Teilhaushalt 1 | 85 | | 219 |
| | Teilhaushalt 1- Gesamt mit Konten | | | |
| | Teilhaushalt 1 - nach Produkten | | | |
| 4.2 | Übersicht über Teilhaushalt 2 | 220 | | 282 |
| | Teilhaushalt 2- Gesamt mit Konten | | | |
| | Teilhaushalt 2 - nach Produkten | | | |
| 4.3 | Übersicht über Teilhaushalt 3 | 283 | | 496 |
| | Teilhaushalt 3- Gesamt mit Konten | | | |
| | Teilhaushalt 3 - nach Produkten | | | |
| 4.4 | Übersicht über Teilhaushalt 4 | 497 | | 743 |
| | Teilhaushalt 4- Gesamt mit Konten | | | |
| | Teilhaushalt 4 - nach Produkten | | | |
| 4.5 | Übersicht über Teilhaushalt 5 | 744 | | 786 |
| | Teilhaushalt 5- Gesamt mit Konten | | | |
| | Teilhaushalt 5 - nach Produkten | | | |
| **5.** | **Investitionsübersicht** | **787** | **-** | **850** |
| **6.** | **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen** | **851** | **-** | **852** |

# Inhaltsübersicht


| | *Inhalt Haushaltsplan2022* | *Seiten von* | | *bis* |
|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Stellenplan** | **853** | **-** | **867** |
| 7.1 | Erläuterungen zum Stellenplan | 854 | - | 858 |
| 7.2 | Stellenplan nach Teilhaushalten | 859 | - | 867 |
| **8.** | **Übersicht Freie Finanzspitze** | **868** | **-** | **869** |
| **9.** | **Deckungsvermerke** | **870** | **-** | **872** |
| **10.** | **Schuldenübersicht** | **873** | **-** | **882** |
| **11.** | **Wirtschaftsplan Eigenbetriebe Wasserversorgung** | **883** | **-** | **938** |
| **12.** | **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** | **939** | **-** | **1009** |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

# für das Haushaltsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am _____folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1
## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | 2022 |
|---|---|
| **1. im Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.704.166,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.106.677,00 EUR |
| **Jahresfehlbetrag** | **-402.511,00 EUR** |
| **2. im Finanzhaushalt** | |
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **460.349,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.310.001,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.355.370,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.045.369,00 EUR** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.585.020,00 EUR** |

## § 2
## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasser, **Teilbereich Kusel** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 976.000,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 976.000,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 1.085.625,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 1.085.625,00 EUR |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasser, **Teilbereich Altenglan** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 1.290.200,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 1.290.000,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 1.528.000,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 1.528.000,00 EUR |

festgesetzt.

## § 3
## Eigenbetrieb Abwasserversorgung

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasser, **Teilbereich Kusel** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 4.269.310,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 4.269.310,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 6.181.010,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 6.181.010,00 EUR |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasser, **Teilbereich Altenglan** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 2.290.800,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 2.822.250,00 EUR |
| | Jahres~~gewinn~~/-verlust | -531.450,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 3.632.800,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 3.632.800,00 EUR |

festgesetzt.

## § 4
## Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im **doppischen Haushaltsteil** für das Haushaltsjahr **2022** auf

**3.045.369,00 EUR**

festgesetzt.

Der Gesamt der Kredite der **Eigenbetriebe,** der im Wirtschaftsplan zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan **2022** erforderlich wird, wird auf

**6.777.875,00 EUR**

festsetzt.

Er gliedert sich wie folgt:

a) Betriebszweig Wasserversorgung

| | |
|---|---|
| Teilbereich Kusel | 520.875,00 EUR |
| Teilbereich Altenglan | 657.000,00 EUR |

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

| | |
|---|---|
| Teilbereich Kusel | 4.400.000,00 EUR |
| Teilbereich Altenglan | 1.200.000,00 EUR |

## § 5

## Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

**400.000,00 EUR**

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

**400.000,00 EUR**

## § 6
## Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird für das Jahr **2022** festgesetzt auf

**56.000.000,00 EUR**

## § 7

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf Grundlage der vorläufig ermittelten Steuerkraftzahlen (§13 LFAG) und den vorläufig ermittelten Schlüsselzuweisungen A und B für das Haushaltsjahr 2022 auf 42 v.H. festgesetzt.

Die entspricht für das Haushaltsjahr 2022:

| | folgender | und folgendem |
|---|---|---|
| | Umlagekraft | **Umlagebedarf** |
| Steuerkraftzahlen | Hhj. 2022 | Hhj. 2022 |
| | | 42,00% |
| der Grundsteuer A | 85.998 € | 36.119 € |
| der Grundsteuer B | 2.401.468 € | 1.008.617 € |
| der Gewerbesteuer | 4.100.574 € | 1.722.241 € |
| der Kompenzationszahlungen Gewerbesteuer | - 19.243 € | - 8.082 € |
| der Gemeindeanteile a.d. Einkommenssteuer | 9.442.579 € | 3.965.883 € |
| der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 992.590 € | 416.888 € |
| der Ausgleichsleistungen | 959.656 € | 403.056 € |
| der Schlüsselzuweisungen A, B, § 34 LFAG | 5.115.724 € | 2.148.601 € |
| Summe : | 23.079.346 € | 9.693.322 € |

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem Viertel des Jahresbeitrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2019 fällig. Nach Festsetzung und Bekanntgabe der endgültigen Steuerkraftzahlen und der endgültigen Schlüsselzuweisungen ist die Verbandsgemeindeumlage endgültig zu berechnen und von den Ortsgemeinden zu erheben.

## § 8

Nach der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird nach § 26 Abs. 2 LFAG für folgende Aufgabenbereiche eine Sonderumlage erhoben.

a) Bau bzw. Erweiterung der Kindergärten
Der ungedeckte Finanzmittelbedarf für den Bau bzw. für die Erweiterung der Kindergärten wird entsprechend den Vereinbarungen auf die betroffenen Ortsgemeinden umgelegt.

b) Forstwirtschaftlichen Betrieb
Der tatsächliche Aufwand für den forstwirtschaftlichen Betrieb (Leistung: 555110) wird nach dem Verhältnis der anteigen Waldflächen umgelegt.

c) Erschließung des Gewerbegebietes Erlenhöhe
Für die Erschließung des Gewerbegebietes wird von der Ortsgemeinde Konken eine Sonderumlage erhoben.
Die Sonderumlage wird in der Weise berechnet, in dem der tatsächlich anfallende Vorfinanzierungsaufwand (Schuldendienst einschließlich Kassenkreditzinsen) zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres ermittelt und von der Ortsgemeinde erhoben wird.
Die Sonderumlage wird der Ortsgemeinde Konken gestundet und mit dem jeweils geltenden Kassenkreditzinssatz verzinst.

## § 9
## Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr 2022 bewillig baren Fälle von Altersteilzeitarbeit wird für tariflich Beschäftigte auf -0- festgesetzt.
Die Bewilligung von Altersteilzeitarbeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

## § 10
## Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres (2018=) | 2.277.383,37 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres (2019=) | 2.783.002,37 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres (2020=) | 2.778.703,37 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres (2021=) | 2.486.741,37 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres (2022=) | 2.084.230,37 EUR |

## § 12
## Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Kusel, den

(Dr. Spitzer)
Bürgermeister

## ***Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde***

*Die vorstehende Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für das Haushaltsjahr 2022 wurde*

*überprüft & staatsaufsichtlich genehmigt:*

*Kusel, den _____*
*Kreisverwaltung*
*Im Auftrag*

---

## ***Bekanntmachungsvermerk***

1. *Die Haushaltssatzung wurde am _____ durch Veröffentlichung im*

   *Wochenblatt*
   *Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinden*
   *Kusel-Altenglan und Oberes Glantal*

   *öffentlich bekanntgemacht.*

2. *Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom*
   *_____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Marktplatz*
   *1 – Standort Altenglan, Zimmer A-EG 10, hingewiesen.*

*Kusel, den _____*
*Verbandsgemeindeverwaltung*
*Im Auftrag*

# Vorbericht

# Vorbericht

## über den Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

**Gliederung Vorbericht**

I. Ausgangslage
II. Allgemeines
III. Kommunaler Haushalt

1. Neues Haushaltsrecht der kommunalen Doppik ab 2008
2. Entwicklung der Vorjahre
   - 2.1. Haushaltsjahr 2018
   - 2.2. Haushaltsjahr 2019
   - 2.3. Haushaltsjahr 2020
   - 2.4. Haushaltsjahr 2021
   - 2.5. Entwicklung des Eigenkapitals
   - 2.6. Entwicklung der Investitionskredite
   - 2.7. Entwicklung der Kassenkredite
3. Haushaltsjahr 2022
   - 3.1. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022
   - 3.2. Schlüsselzuweisungen
   - 3.3. Verbandsgemeindeumlage
   - 3.4. Kreisumlage
   - 3.5. Kommunaler Entschuldungsfond
   - 3.6. Zuweisung zur Reduzierung der Verbindlichkeiten anlässlich der Fusion der Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan
   - 3.7. Verteilung der Verwaltungskosten seitens der Eigenbetriebe
   - 3.8. Personalaufwendungen
   - 3.9. Besondere Aufwendungen (mit Übertragung HAR von 2021 nach 2022)
   - 3.10. Ergebnishaushalt
   - 3.11. Finanzhaushalt
   - 3.12. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2021
5. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie Übertrag der Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 GemHVO.
6. Beteiligungen

## I. Ausgangslage

Gemäß § 1 des Fusionsgesetzes vom 08.03.2016 ist zum 01.01.2018 aus den Verbandsgemeinden Altenglan und Kusel eine neue Verbandsgemeinde gebildet worden. Die neue Verbandsgemeinde führt den Namen Kusel - Altenglan.

Der Sitz ihrer Verwaltung ist die Stadt Kusel.

Die neue Verbandsgemeinde ist Rechtsnachfolgerin der Verbandsgemeinden Altenglan und Kusel.

Zur Abwicklung der anfallenden Verwaltungsaufgaben werden zwei Standorte vorgehalten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Standort Kusel, | Marktplatz 1, | 66869 Kusel 1 |
| 2. | Standort Altenglan, | Schulstraße 3-7, | 66885 Altenglan |

Verantwortlicher Leiter der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan ist seit dem 10. Januar 2018

**Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer**

66869 Kusel, Remigiusbergstraße 23

Ihm stehen zur Unterstützung und als Vertreter zur Seite:

| | |
|---|---|
| **Hauptamtlicher Beigeordneter Schmitt Roger*,** | 66885 Altenglan, Zum Horst 5 |
| **Ehrenamtlicher Beigeordneter Jung Xaver,** | 66887 Rammelsbach, Kandelbrunnenstraße 33 |
| **Ehrenamtlicher Beigeordneter Zens Markus,** | 66871 Herchweiler, Bergstraße 26 |
| **Ehrenamtlicher Beigeordneter Urschel Ulrich** | 66871 Etschberg, Hauptstraße 15 |

***Die Amtszeit des hauptamtlichen Beigeordneten endet am 30.06.2022.

| | | |
|---|---|---|
| **Mitglieder des Verbandsgemeinderates** | | |
| | | |
| | | |
| a) | **Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)** | |
| | | |
| 1. | Heeling Arno | 66885 Altenglan, Unterer Flur 16 |
| 2. | Danneck Thomas | 66887 Rammelsbach, Oberer Hinzigberg 19 |
| 3. | Aulenbacher Frank | 66871 Pfeffelbach, Ernteweg 19 |
| 4. | Dick Sven | 66869 Ruthweiler, Borrech 11 |
| 5. | Schneider Marco | 66871 Etschberg, Kochweg 14 |
| 6. | Flesch Horst | 66869 Schellweiler, Hohlweg 1 |
| 7. | Braun Norbert | 66885 Altenglan, In den Rödwiesen 11 |
| 8. | Schwarz Harry | 66885 Altenglan, Oberer Flur 15 |
| 9. | Lukas Ralf | 66887 Erdesbach, Staffelweg 6 |
| 10. | Daub Willi | 66871 Haschbach, Auf der Höll 2 |
| 11. | Emrich Robin | 66871 Konken, Im Steingarten 2 |
| 12. | Luks Jessica | 66869 Kusel, Hollerstraße 77 |
| 13. | Rübel Max | 66887 Neunkirchen, Bergwiesenstraße 1 |
| | | |
| b) | **Christlich Demokratische Union (CDU)** | |
| | | |
| 1. | Jung Xaver | 66887 Rammelsbach, Kandelbrunnenstraße 33 |
| 2. | Borger Sebastian | 66887 Neunkirchen/P., Kirchbergstraße 22 |
| 3. | Gistl Karin | 66869 Kusel, Am Schnappenberg 5 |
| 4. | Droll-Mosel Kurt | 66885 Altenglan, Am Köpfchen 15 |
| 5. | Ernst Ulrich | 66869 Kusel, Dr.-Albert-Jung-Straße 16 |
| 6. | Decker Ingrid | 66871 Thallichtenberg, Schulstraße 5 |
| 7. | Bittmann Heiko | 66885 Bedesbach, Oberes Schleidchen 4 |
| 8. | Becker Karsten | 66871 Reichweiler, Bangertstraße 18a |
| 9. | Feilhaber Günter | 66885 Altenglan, Friedelhauser Straße 16 |
| 10. | Werner Jens | 66871 Oberalben, Mühlweg 5b |
| 11. | Simon Peter | 66887 Rathsweiler, Dorfstraße 14 |
| 12. | Fauß Petra | 66869 Kusel, Hohlweg 15 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| c) | **Freie Wählergruppe (FWG)** | |
| | | |
| 1. | Doll Matthias | 66869 Schellweiler, Etschberger Straße 7 |
| 2. | Jung Klaus | 66887 Ulmet, Glanstraße 27 |
| 3. | Ohler Dietmar | 66885 Altenglan, Genickel 29 |
| 4. | Schmitt Diana | 66885 Altenglan, Kohlweide 14 |
| 5. | Klinck Klaus | 66887 Ulmet, Im Flur 8 |
| 6. | Feilhaber Eric | 66887 Rammelsbach, Haschbacher Straße 8 |
| | | |
| d) | **Bündnis 90 /Die Grünen** | |
| | | |
| 1. | Urschel Ulrich | 66871 Etschberg, Hauptstraße 15 |
| 2. | Steuer Eckhard | 66869 Kusel, Am Hofacker 5 |
| | | |
| e) | **AfD** | |
| | | |
| 1. | Staudt Marco | 66885 Altenglan, Moorstraße 49 |
| 2. | Bauerfeld Thorsten | 66871 Thallichtenberg, Herogstraße 10 |
| | | |
| f) | **Parteilos** | |
| | | |
| 1. | Neu Jürgen | 66869 Kusel, Wingerstraße 5 |
| | | |

# II. ALLGEMEINES

**1.** Gesamteinwohnerzahl ( Stand 30.06.2021 ) :

| | | |
|---|---|---|
| Meldungen mit Hauptwohnung ( H ) | 23.099 | |
| Meldungen mit Nebenwohnung ( N ) | 1.235 | |
| | **24.334** | |

| Ortsgemeinde | Einwohnerzahl H | Einwohnerzahl H+N |
|---|---|---|
| Albessen | 141 | 142 |
| Altenglan | 2.751 | 2.911 |
| Bedesbach | 779 | 823 |
| Blaubach | 376 | 401 |
| Bosenbach | 679 | 707 |
| Dennweiler-Frohnb | 266 | 289 |
| Ehweiler | 168 | 173 |
| Elzweiler | 122 | 136 |
| Erdesbach | 590 | 632 |
| Etschberg | 664 | 687 |
| Föckelberg | 367 | 399 |
| Haschbach | 662 | 688 |
| Herchweiler | 484 | 503 |
| Horschbach | 227 | 253 |
| Körborn | 337 | 361 |
| Konken | 815 | 848 |
| Kusel | 5.442 | 5.694 |
| Neunkirchen/P. | 428 | 459 |
| Niederalben | 328 | 347 |
| Niederstaufenbach | 255 | 272 |
| Oberalben | 220 | 238 |
| Oberstaufenbach | 272 | 290 |
| Pfeffelbach | 911 | 940 |
| Rammelsbach | 1.486 | 1.600 |
| Rathsweiler | 144 | 157 |
| Reichweiler | 537 | 557 |
| Ruthweiler | 443 | 465 |
| Rutsweiler/Glan | 306 | 331 |
| Schellweiler | 501 | 510 |
| Selchenbach | 305 | 322 |
| Thallichtenberg | 522 | 550 |
| Theisbergstegen | 697 | 726 |
| Ulmet | 688 | 727 |
| Welchweiler | 186 | 196 |
| | **23.099** | **24.334** |

**2.** Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes in Hektar **17.954**

**3.** Schülerzahlen (Stand 01.09.2020) **1051**

**a.) Grundschulen**

| | |
|---|---|
| Konken | 87 |
| Kusel | 175 |
| Neunkirchen | 77 |
| Pfeffelbach | 76 |
| Rammelsbach | 134 |
| Theisbergstegen | 67 |
| Ulmet | 83 |

**b.) Regionale Schule Altenglan** 352

## III. Kommunaler Haushalt

### 1. Umsetzung der Änderung GemHVO und der VV zur GemO ab dem Haushaltsjahr 2019

Im Dezember 2016 wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemO-VV) geändert.

Ebenso wurde eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV) und der Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung vorgenommen.

Die vorgenommenen Veränderungen sind teilweise sofort in Kraft getreten, teilweise treten sie zum 01.01.2019 in Kraft.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 müssen Änderungen bei der Erstellung des Haushalts beachtet werden.

Eine entscheidende Änderung in der Darstellung des Haushaltsplanes ist die, dass der Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht mehr getrennt voneinander, sondern in einer gemeinsamen Übersicht dargestellt wird. Auf diese Weise wird der Plan kürzer und übersichtlicher.

Des Weiteren haben sich die Regelungen zum Haushaltsausgleich angepasst. Zukünftig wird auf die Vorträge von Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge und Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge verzichtet.

Eine weitere Änderung hat sich bei den sogenannten „geringwertigen Vermögensgegenständen“ ergeben. Diese werden künftig bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer sofort im Jahr ihrer Anschaffung aufwandswirksam verbucht.

## 2. Entwicklung der Vorjahre

### 2.1. Haushaltsjahr 2018

**Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:**

| | 2018 |
|---|---|
| **1. im Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 19.432.980,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.608.720,00 EUR |
| **Jahresfehlbetrag** | **-175.740,00 EUR** |
| **2. im Finanzhaushalt** | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 18.186.200,00 EUR |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 17.690.410,00 EUR |
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **495.790,00 EUR** |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | EUR |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | EUR |
| **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.822.030,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.599.970,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.766.970,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.091.920,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.810.710,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **3.281.180,00 EUR** |

## 2.2. Haushaltsjahr 2019

| | 2019 |
|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 20.649.785,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 20.144.166,00 EUR |
| **Jahresüberschuss** | **505.619,00 EUR** |
| **im Finanzhaushalt** | |
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.161.448,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.524.660,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.898.800,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.374.140,00 EUR** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **1.212.692,00 EUR** |

## 2.3. Haushaltsjahr 2020

| | 2020 |
|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 22.010.473,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.014.772,00 EUR |
| **Jahresfehlbetrag** | **-4.299,00 EUR** |
| **im Finanzhaushalt** | |
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **762.281,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.041.660,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.659,900,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.618.240,00 EUR** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **4.855.959,00 EUR** |

## 2.4. Haushaltsjahr 2021

| | 2021 |
|---|---|
| **im Ergebnishaushalt** | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 22.597.577,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.889.539,00 EUR |
| **Jahresfehlbetrag** | **-291.962,00 EUR** |
| **im Finanzhaushalt** | |
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **824.742,00 EUR** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.011.286,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.352.665,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.341.379,00 EUR** |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **4.516.637,00 EUR** |

## 2.5. Entwicklung des Eigenkapitals

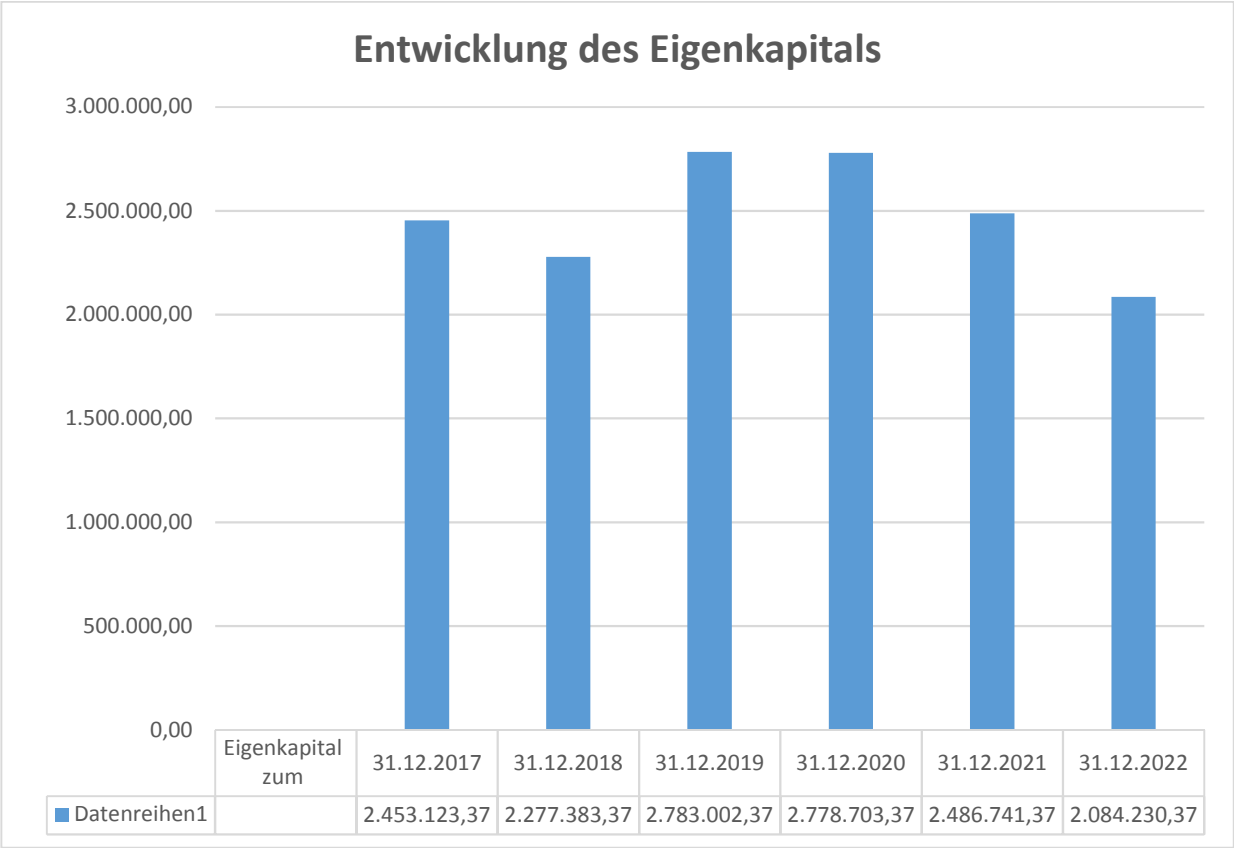
Gemäß § 9 Fusionsgesetz hat die „neue“ Verbandsgemeinde zum 01.01.2018 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ergibt sich folgende Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals:

**Stand des Eigenkapitals**

| Datum | VG Kusel | VG Altenglan |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | 2.062.444,75 € | 146.419,99 € |
| 31.12.2017 | 2.073.858,65 € | 379.264,72 € |

| | |
|---|---|
| **Voraussichtlichen Stand zum 01.01.2018** | **2.453.123,37 EUR** |
| Ergebnishaushalt 2018 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan) | -175.740,00 EUR |
| Ergebnishaushalt 2019 (Überschuss lt. Haushaltsplan) | 505.619,00 EUR |
| Ergebnishaushalt 2020 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan) | -4.299,00 EUR |
| Ergebnishaushalt 2021 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan) | -291.962,00 EUR |
| Ergebnishaushalt 2022 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan | -402.511,00 EUR |
| **Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022** | **2.084.230,37 EUR** |

## Entwicklung des Eigenkapitals - Diagramm

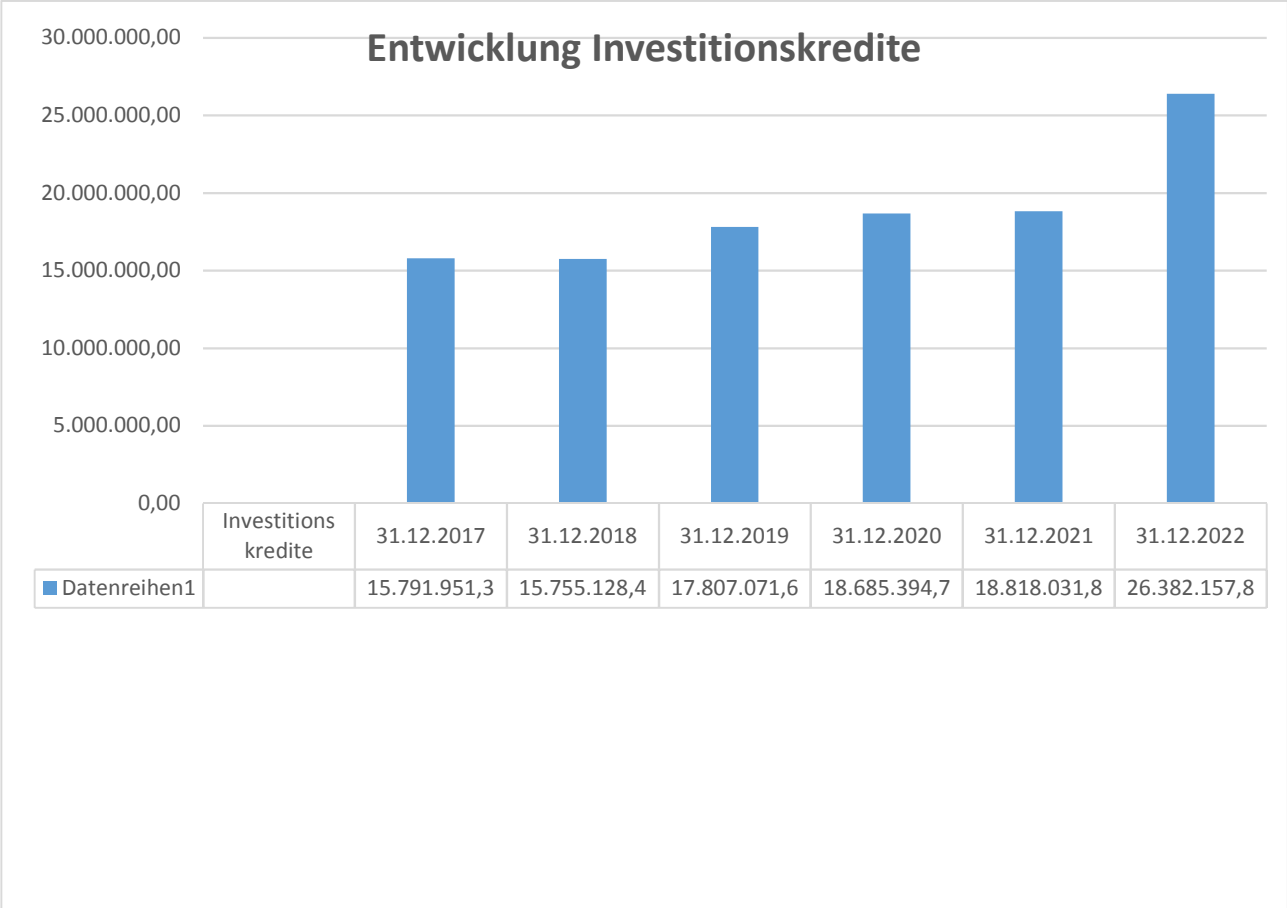



| | Eigenkapital zum | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenreihen1 | | 2.453.123,37 | 2.277.383,37 | 2.783.002,37 | 2.778.703,37 | 2.486.741,37 | 2.084.230,37 |

## Entwicklung der Investitionskredite

| | |
|---|---|
| **Stand zum 01.01.2018** | **15.791.951,34 €** |
| Aufnahme 2018 aus Ermächtigungen 2017 | 689.600,00 € |
| *./. Tilgungen 2018* | *726.422,85 €* |
| **Stand zum 31.12.2018** | **15.755.128,49 €** |
| Kreditaufnahme zu Lasten des HHJ 2018 | 1.790.000,00 € |
| Kreditaufnahme aus HER 2018 | 1.075.000,00 € |
| *./. Tilgungen 2019* | *813.056,80 €* |
| **Stand zum 31.12.2019** | **17.807.071,69 €** |
| Kreditaufnahme 2020 | 1.830.000,00 € |
| *./. Tilgungen 2020* | *951.676,92 €* |
| **Stand 31.12.2020** | **18.685.394,77 €** |
| Kreditaufnahme aus HER 2019 | 1.140.000,00 € |
| *. /.Tilgungen* | *1.007.362,93 €* |
| **Stand 31.12.2021** | **18.818.031,84 €** |
| Kreditaufnahme aus HER 2020 | 1.200.000,00 € |
| Kreditaufnahme aus HER 2021 | 3.000.000,00 € |
| Haushaltseinnahmerest aus 2021 (geplant) | 1.485.749,00 € |
| Kreditaufnahme 2022 (geplant) | 3.045.369,00 € |
| *./. Tilgungen 2022 (geplant)* | *1.166.992,00 €* |
| **Stand 31.12.2022** | **26.382.157,84 €** |

## Entwicklung Investitionskredite – Diagramm




| | Investitionskredite | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenreihen1 | | 15.791.951,3 | 15.755.128,4 | 17.807.071,6 | 18.685.394,7 | 18.818.031,8 | 26.382.157,8 |

## 2.6. Entwicklung der Kassenkredite

| Datum | VG Kusel | VG Altenglan |
|---|---|---|
| | | |
| 31.12.2017 | 1.124.988,00 € | 3.536.344,01 € |

**Stand VG Kusel-Altenglan zum 01.01.2018 4.664.322,01 EUR**

**Stand VG Kusel-Altenglan zum 31.12.2018 12.718.811,24 EUR**

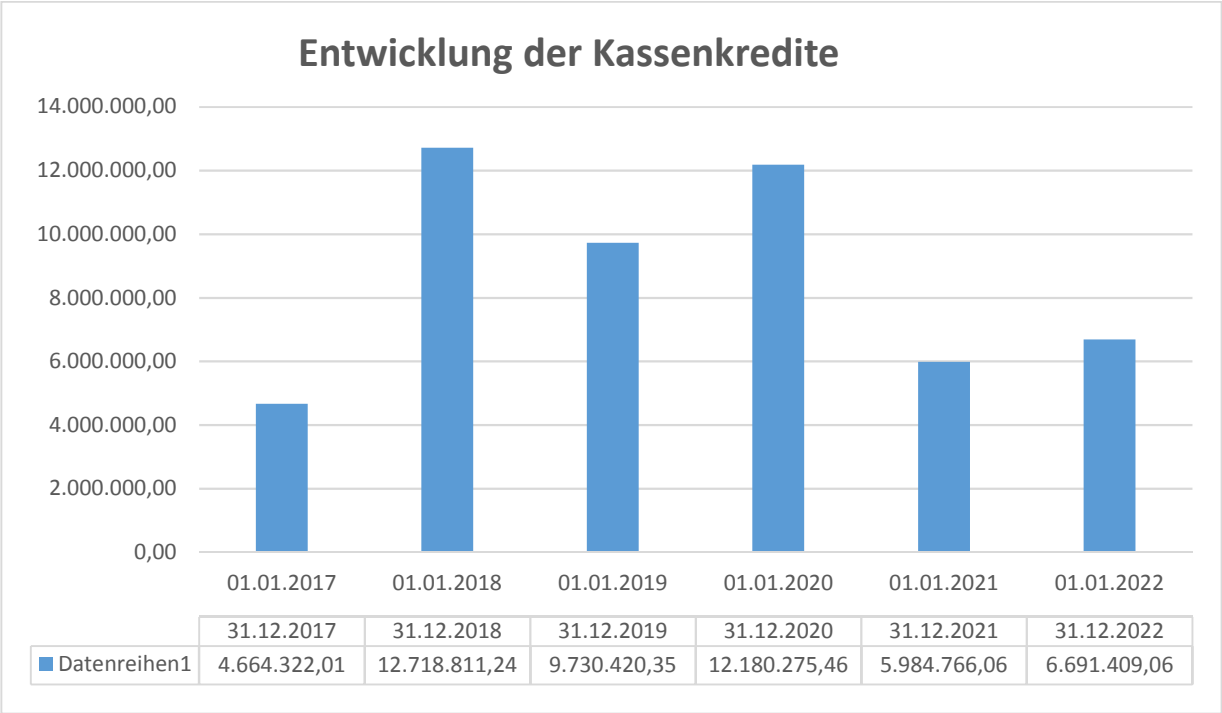
**Stand VG Kusel-Altenglan zum 31.12.2019 9.730.420,35 EUR**

**Stand VG Kusel-Altenglan zum 31.12.2020 12.180.275,46 EUR**

**Stand VG Kusel-Altenglan zum 31.12.2021 5.984.766,06 EUR**

**Stand VG Kusel-Altenglan zum 31.12.2022 /Plan) 6.691.409,06 EUR**

## Entwicklung Kassenkredite – Diagramm




| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenreihen1 | 4.664.322,01 | 12.718.811,24 | 9.730.420,35 | 12.180.275,46 | 5.984.766,06 | 6.691.409,06 |

Im Gesamtbetrag der Kassenkredite sind 2.700.000,00 EUR aus der Weiterreichung an die Vitalbad GmbH enthalten.

Die Festsetzung der Kassenkredite für 2022 beläuft sich auf

**56.000.000,00 EUR.**

## 3. Haushaltsjahr 2022

### 3.1. Finanzielle Rahmenbedingungen

**im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.704.166,00 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.106.677,00 EUR |
| **Jahresfehlbetrag** | **-402.511,00 EUR** |

**im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **460.349,00 EUR** |

| | |
|---|---|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.310.001,00 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.355.370,00 EUR |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.045.369,00 EUR** |

| | |
|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.585.020,00 EUR** |

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasser, **Teilbereich Kusel** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 976.000,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 976.000,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 1.085.625,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 1.085.625,00 EUR |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasser, **Teilbereich Altenglan** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 1.290.200,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 1.290.000,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 1.528.000,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 1.528.000,00 EUR |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasser, **Teilbereich Kusel** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 4.269.310,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 4.269.310,00 EUR |
| | Jahresgewinn/-verlust | 0,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 6.181.010,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 6.181.010,00 EUR |

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasser, **Teilbereich Altenglan** wird für das Wirtschaftsjahr 2022

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | in den Erträgen auf | 2.290.800,00 EUR |
| | in den Aufwendungen auf | 2.822.250,00 EUR |
| | Jahres~~gewinn~~/-verlust | -531.450,00 EUR |
| im Vermögensplan | in den Einnahmen auf | 3.632.800,00 EUR |
| | in den Ausgaben auf | 3.632.800,00 EUR |

festgesetzt.

**Die Gebühren- und Beitragssätze werden aus Rechtssicherheitsgründen nicht in der Haushaltssatzung, sondern durch einfachen Beschluss des Verbandsgemeinderates festgelegt.**

Der **Kreditbedarf** wird festgesetzt auf 9.823.244,00 EUR

Er gliedert sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Doppischer Haushalt | 3.045.369,00 EUR |
| Betriebszweig Wasserwerk | 1.177.875,00 EUR |
| Betriebszweig Abwasserwerk | 5.600.000,00 EUR |

Die **Verpflichtungsermächtigen** werden für den doppischen Haushalt 2022 in Höhe von 400.000,00 EUR veranschlagt.

**Haushaltsausgleich**

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht,
   um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

**Somit muss der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 als nicht ausgeglichen beurteilt werden.**

## 3.2. Schlüsselzuweisungen

### 1. Schlüsselzuweisung B

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel – Altenglan erhält nach den Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes Schlüsselzuweisungen B.
Das Volumen beträgt 3.818.238,00 EUR. Die Schlüsselzuweisung B1 wurde von der Verwaltung nach Vorgaben des Landes rechnerisch ermittelt.
Sie beinhaltet auch die Erstattung von Ausgaben für die Erledigung von Auftragsangelegenheiten.
Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 10 EUR je Einwohner. Hierbei wird die Einwohnerzahl des Einwohnermeldeinformationssystems mit Stand 30.06.2021 (Hauptwohnungen) herangezogen. Sie beträgt 23.099 Einwohner.
Rechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B2 sind die Leistungsansätze, welche im Landesfinanzausgleichgesetz festgeschrieben sind.
Herangezogen werden hierbei die Bedarfsmesszahl (Hauptansatz, Ansatz für Stationierungsstreitkräfte, Ansatz für zentrale Orte, Schüleransatz und Flächenansatz) sowie die Finanzkraftmesszahl.

| | |
|---|---|
| Schlüsselzuweisung B 1 | 230.990,00 EUR |
| Schlüsselzuweisung B 2 | 3.587.248,00 EUR |

### 2. Investitionsschlüsselzuweisung

Die Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 121.716,00 EUR wird im Haushaltsjahr 2022 nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt, sondern im Ergebnishaushalt zur Reduzierung des Umlagebedarfs.
Nach Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes sollte die Investitionsschlüsselzuweisung gemäß § 10 Abs. 2 LFAG explizit zur Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit eingesetzt werden. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass in analoger Anwendung der Verfahrensweise aus den Vorjahren die „Soll"-Vorschrift die veranschlagte Ausnahme zulässt.
Die Verwaltung geht weiter davon aus, dass die überwiegende Zahl der verbandsangehörigen Ortsgemeinden für das Jahr 2022 unausgeglichene Haushalte verabschieden wird. Vor diesem Hintergrund hält die Verwaltung die Verfahrensweise für vertretbar.

## Ermittlung des Umlagebedarfs für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage 2022

| Rechtsnorm GemHVO | | Bezeichnung | | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| § 3 Abs. 1 Nr. 17 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit | | 21.036.010 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 20 | (+) | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 1.135.294 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 24 | (+) | außerordentliche Auszahlungen | | 0 € |
| aus § 3 Abs. 1 Nr. 46 | (+) | planmäßige Tilgung von Investitionskredite | | 1.166.992 € |
| | ( = ) | zu deckende Auszahlungen | | 23.338.296 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 10 | ./. | Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG - Umlage gem. § 26 Abs. 1 FAG) | | 12.772.488 € |
| | | | 9.693.322 € | |
| § 3 Abs. 1 Nr. 19 | ./. | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 165.843 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 23 | ./. | außerordentliche Einzahlungen | | |
| § 2 Abs. 1 Nr. 28 | (+) | Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes | | 402.511 € |
| | (=) | **Umlagebedarf 1** | | 10.802.476 € |
| | ./. | Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | | 0 € |
| | | (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) | | |
| § 3 Abs. 1 Nr. 49 | (+) | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | |
| | (=) | **Umlagebedarf 2** | | 10.802.476 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 52 | (+) | Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) | | 0 € |
| § 3 Abs. 1 Nr. 43 | (+) | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitiontätigkeit | | 0 € |
| | (=) | **Umlagebedarf 3** | | 10.802.476 € |
| aus § 3 Abs. 1 Nr. 46 | (+) | Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten | | 0 € |
| | (=) | **Umlagebedarf 4** | | 10.802.476 € |

## Entwicklung der Umlagegrundlagen

| Umlagegrundlagen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerkraftzahlen** | **Betrag in Euro 2022** | **Betrag in Euro 2021** | **Betrag in Euro 2020** | **Betrag in Euro 2019** | **Betrag in Euro 2018** |
| Grundsteuer A | 85.998 € | 81.408 € | 84.441 € | 81.936 € | 87.531 € |
| Grundsteuer B | 2.401.468 € | 2.280.638 € | 2.227.488 € | 2.272.497 € | 2.267.924 € |
| Gewerbesteuer | 4.100.574 € | 3.886.811 € | 2.817.559 € | 3.194.720 € | 2.879.812 € |
| Kompensationszahlungen Gewerbesteuer | - 19.243 € | 406.864 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gdeanteil a.d. Eink.-St. | 9.442.579 € | 9.082.710 € | 9.318.341 € | 8.742.263 € | 8.390.860 € |
| Gdeanteil a.d. Umsatz-St. | 992.590 € | 928.146 € | 866.955 € | 767.834 € | 679.722 € |
| Ausgleichsleistungen | 959.656 € | 930.137 € | 813.860 € | 917.232 € | 998.878 € |
| Schlüsselzuweisungen | 5.115.724 € | 5.004.731 € | 5.711.925 € | 4.899.992 € | 4.544.968 € |
| **Summe :** | **23.079.346 €** | **22.601.445 €** | **21.840.569 €** | **20.876.474 €** | **19.849.695 €** |

| **Festlegung des Umlagesatzes** | |
|---|---|
| **Bedarf VG-Umlage in % (Umlagebedarf 1)** | 46,80582 |
| **Bedarf VG-Umlage in % (Umlagebedarf 2)** | 46,80582 |

**Auswirkungen der Eckdaten des Finanzausgleichs auf den Haushalt der VG Kusel-Altenglan für das Haushaltsjahr 2022**

Bezug: Laut Haushaltsrundschreiben vom Okt. 2021

| | | Kusel-Altenglan | | | Verbesserung/Verschlechterg (+) | (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einwohnerzahl zum 30.06.** | | **2021** | | **2022** | | | |
| Einwohnerzahl : | | 23.099 | | 23.099 | | | |
| **Verbandsgemeindeumlage** | | | | | | | |
| | | **Haushaltsjar 2021** endgültige Festsetzung | | **Haushaltsjar 2022** vorläufige Festsetzung | | | |
| Umlagegrundlagen : | | 22.609.635 € | | 23.079.346 € | | | |
| 1 Umlagepunkt : | | 226.014 € | | 230.793 € | | | |
| Umlageaufkommen bei v.H. | **43%** | 9.722.143 € | **42%** | 9.693.322 € | -28.821 € | | |
| **Schlüsselzuweisungen** | | | | | | | |
| B 1 | | 230.990 € | | 230.990 € | | | |
| B 2 | | 3.596.568 € | | 3.587.248 € | | | |
| Summe: | | 3.827.558 € | | 3.818.238 € | -9.320 € | | |
| **Kreisumlage** | | | | | | | |
| Umlagegrundlage | | 3.596.568 € | | 3.587.248 € | | | |
| Umlageaufwand : | | 1.546.524 € | | 1.569.421 € | | -22.897 € | |
| bei Umlagesatz | **43%** | | **43,75%** | | | | |
| **Investitionsschlüsselzuweisungen** | | | | | | | |
| | | 97.325 € | | 121.716 € | | 24.391 € | |
| **Fonds "Deutsche Einheit"** | | | | | | | |
| | | (entfällt ab 2019) 0 € | | (entfällt ab 2019) 0 € | | 0 € | |
| | | | | Summe : | -38.141 € | 1.494 € | |
| | | **Verschlechterung:** | | | -36.647 € | | |
| | | | | | entspricht: | **-0,16** | %-Punkte |

## Vorläufige Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

Verbandsgemeinde: **Kusel-Altenglan**

| Gemeinde/Stadt Verbandsgemeinde | Einwohner n. FAG Stand 30.06.2021 | Steuerkraftmeßzahlen | | | | | | | | Schlüsselzuw. nach FAG | | Umlagegrund-lagen insg. (Sp. 9 -11) in Euro | Kreisumlage 2022 43,75% | VG-Umlage 2022 42,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GrdSt. A in Euro | GrdSt. B in Euro | Gewerbesteuer in Euro | Kompensationsz. Gewerbesteuer in Euro | EKSt.-Ant. in Euro | AusglL. n. §21 LFAG in Euro | Ust.-Ant. in Euro | Gesamt (Sp. 3 - 8) | Schl.Zuw. A in Euro | Schl.Zuw. B in Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| **Albessen** | 141 | 4.182 | 10.512 | 14.414 | 2.726 | 52.310 | 5.493 | 5.648 | 95.285 | 36.354 | 2.190 | 133.829 | 58.550 | 56.208 |
| **Altenglan** | 2.751 | 4.527 | 338.844 | 790.235 | -49.843 | 1.164.854 | 122.531 | 121.702 | 2.492.850 | 75.511 | 268.121 | 2.836.482 | 1.240.961 | 1.191.322 |
| **Blaubach** | 376 | 2.031 | 40.285 | 4.910 | 10.270 | 185.239 | 19.477 | 5.583 | 267.795 | 83.242 | 4.928 | 355.965 | 155.735 | 149.505 |
| **Bosenbach** | 679 | 2.802 | 60.276 | 66.340 | -3.524 | 269.692 | 28.378 | 13.942 | 437.906 | 196.015 | 9.856 | 643.777 | 281.652 | 270.386 |
| **Dennweiler-Frohnbach** | 266 | 3.594 | 21.506 | 25.618 | 7.531 | 124.255 | 13.055 | 1.674 | 197.233 | 51.107 | 1.643 | 249.983 | 109.368 | 104.993 |
| **Ehweiler** | 168 | 3.498 | 14.907 | 578 | 1.373 | 70.502 | 7.410 | 2.357 | 100.625 | 56.221 | 1.095 | 157.941 | 69.099 | 66.335 |
| **Elzweiler** | 122 | 528 | 9.070 | -2.653 | 4.346 | 29.720 | 3.140 | 238 | 44.389 | 69.511 | 0 | 113.900 | 49.831 | 47.838 |
| **Erdesbach** | 590 | 1.620 | 45.786 | 51.335 | -13.853 | 221.303 | 23.231 | 4.810 | 334.232 | 216.598 | 2.190 | 553.020 | 241.946 | 232.268 |
| **Etschberg** | 664 | 2.049 | 52.483 | 12.830 | 6.702 | 329.877 | 34.670 | 2.441 | 441.052 | 178.865 | 4.928 | 624.845 | 273.370 | 262.435 |
| **Föckelberg** | 367 | 1.194 | 50.268 | 10.217 | 9.821 | 135.635 | 14.226 | 1.569 | 222.930 | 119.705 | 10.404 | 353.039 | 154.455 | 148.276 |
| **Haschbach** | 662 | 1.149 | 53.578 | 42.379 | 0 | 345.360 | 36.190 | 3.443 | 482.099 | 135.951 | 9.856 | 627.906 | 274.709 | 263.721 |
| **Herchweiler** | 484 | 1.986 | 38.694 | 27.344 | 2.109 | 212.387 | 22.297 | 3.249 | 308.066 | 143.801 | 0 | 451.867 | 197.692 | 189.784 |
| **Horschbach** | 227 | 4.521 | 19.006 | 15.028 | 4.326 | 101.799 | 10.740 | 4.144 | 159.564 | 52.365 | 0 | 211.929 | 92.719 | 89.010 |
| **Körborn** | 337 | 4.053 | 27.725 | 21.872 | 15.431 | 162.450 | 17.086 | 18.921 | 267.538 | 47.089 | 3.285 | 317.912 | 139.087 | 133.523 |
| **Konken** | 815 | 6.624 | 127.261 | 289.671 | 0 | 319.286 | 33.536 | 83.005 | 859.383 | 0 | 13.689 | 873.072 | 381.969 | 366.690 |
| **Kusel, Stadt** | 5.442 | 5.292 | 688.843 | 1.880.456 | -26.872 | 1.870.158 | 196.506 | 585.724 | 5.200.107 | 0 | 737.746 | 5.937.853 | 2.597.811 | 2.493.898 |
| **Neunkirchen** | 428 | 2.721 | 40.803 | 9.068 | 4.759 | 155.674 | 16.369 | 2.018 | 231.412 | 168.173 | 19.712 | 419.297 | 183.442 | 176.105 |
| **Niederalben** | 328 | 1.194 | 21.590 | 9.346 | 0 | 130.768 | 13.716 | 2.334 | 178.948 | 127.276 | 2.190 | 308.414 | 134.931 | 129.534 |
| **Niederstaufenbach** | 255 | 510 | 31.547 | 12.355 | 231 | 101.535 | 10.664 | 611 | 157.453 | 80.618 | 17.522 | 255.593 | 111.822 | 107.349 |
| **Oberalben** | 220 | 1.578 | 20.666 | 9.365 | 1.663 | 105.733 | 11.101 | 1.859 | 151.965 | 53.429 | 0 | 205.394 | 89.860 | 86.265 |
| **Oberstaufenbach** | 272 | 1.518 | 54.020 | 111.431 | -30.126 | 116.046 | 12.202 | 9.696 | 274.787 | 0 | 53.113 | 327.900 | 143.456 | 137.718 |
| **Pfeffelbach** | 911 | 5.415 | 76.099 | 52.173 | 13.943 | 420.520 | 44.153 | 18.154 | 630.457 | 220.062 | 4.380 | 854.899 | 374.018 | 359.058 |
| **Rammelsbach** | 1.486 | 1.671 | 133.083 | 44.623 | 10.286 | 553.159 | 58.213 | 11.661 | 812.696 | 574.648 | 6.571 | 1.393.915 | 609.838 | 585.444 |
| **Rathsweiler** | 144 | 1.029 | 13.680 | 9.309 | 1.247 | 48.199 | 5.088 | 3.198 | 81.750 | 52.690 | 1.095 | 135.535 | 59.297 | 56.925 |
| **Reichweiler** | 537 | 1.131 | 48.957 | 33.601 | 0 | 240.636 | 25.312 | 1.973 | 351.610 | 149.739 | 3.833 | 505.182 | 221.017 | 212.176 |
| **Ruthweiler** | 443 | 1.212 | 35.274 | 8.204 | 3.033 | 190.133 | 19.960 | 1.012 | 258.828 | 154.761 | 7.666 | 421.255 | 184.299 | 176.927 |
| **Rutsweiler am Glan** | 306 | 357 | 24.320 | 38.867 | -1.221 | 129.534 | 13.637 | 5.123 | 210.617 | 75.068 | 1.095 | 286.780 | 125.466 | 120.448 |
| **Schellweiler** | 501 | 2.388 | 37.190 | 16.962 | 8.161 | 212.979 | 22.450 | 2.107 | 302.237 | 165.502 | 3.285 | 471.024 | 206.073 | 197.830 |
| **Selchenbach** | 305 | 2.178 | 26.006 | 5.504 | 2.221 | 116.803 | 12.267 | 229 | 165.208 | 119.543 | 2.190 | 286.941 | 125.537 | 120.515 |
| **Thallichtenberg** | 522 | 3.558 | 45.370 | 228.578 | 0 | 235.149 | 24.735 | 17.740 | 555.130 | 0 | 3.833 | 558.963 | 244.546 | 234.764 |
| **Theisbergstegen** | 697 | 3.015 | 56.104 | 84.995 | 0 | 323.265 | 34.000 | 10.292 | 511.671 | 139.055 | 6.023 | 656.749 | 287.328 | 275.835 |
| **Ulmet** | 688 | 2.268 | 59.849 | 113.497 | 0 | 334.292 | 35.179 | 7.838 | 552.923 | 89.401 | 1.643 | 643.967 | 281.736 | 270.466 |
| **Welchweiler** | 186 | 1.518 | 12.129 | 19.087 | -3.983 | 56.969 | 6.007 | 287 | 92.014 | 81.637 | 0 | 173.651 | 75.972 | 72.933 |
| **Bedesbach** | 779 | 3.306 | 65.737 | 43.035 | 0 | 376.358 | 39.571 | 5.074 | 533.081 | 194.201 | 3.285 | 730.567 | 319.623 | 306.838 |
| **VG Kusel-Altenglan** | | | | | | | | | | | 3.587.248 | 3.587.248 | 1.569.421 | |
| **Gesamt** | **23.099** | **86.217** | **2.401.468** | **4.100.574** | **-19.243** | **9.442.579** | **992.590** | **959.656** | **17.963.841** | **3.908.138** | **4.794.615** | **26.666.594** | **11.666.636** | **9.693.322** |

## 3.5. Kommunaler Entschuldungsfond

Zur Verminderung der Liquiditätskreditbestände sind die Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan bereits in der Vergangenheit dem kommunalen Entschuldungsfond beigetreten. Die Jahresleistung beträgt 312.000,00 EUR. Der Drittelanteil der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan beziffert sich somit auf **103.000 EUR.**

Die Konsolidierungsmaßnahmen der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenglan betragen laut Konsolidierungsvertrag 105.568,00 EUR.

Diese können, bis auf die Einsparungen bei der Miete für Drucker und Kopierer, auch für das Jahr 2019 eingehalten werden.

**Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds**

**VG Kusel-Altenglan 2019**

| lfd. Nr. | Leistung | Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushalts-ansatz 2019 | geplanter Konsolidierungs-anteil 2019 | Rechnungs-ergebnis 2019 | tatsächlicher Konsolidierungs-anteil 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 243210<br>243220<br>243230 | 441700 | Beteiligung Schülerbetreuung | Erhöhung Beiträge Betreuende Grundschulen | 33.100,00 | 15.896,00 | 32.640,00 | 13.546,00 |
| 1b | 243240-270<br>211010 | 441700<br>435100 | Beteilgung Schülerbetreuung | Erhöhung Beiträge Betreuende Grundschulen | 58.000,00 | | 51.544,00 | 9.328,40 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 211301<br>365201 | verschiedene | Einsparung Personalkosten<br>(siehe beiliegende Berechnung) | Personal Grundschule Ulmet | | 18.539,00 | 18.539,00 | 18.539,00 |
| 3 | 211201 | verschiedene | | Personal Grundschule Rammelsbach | | 16.260,00 | 16.260,00 | 16.260,00 |
| 4 | 216101 | verschiedene | | Personal Realschule Plus Altenglan | | 18.761,00 | 18.761,00 | 18.761,00 |
| 5 | 521101<br>533101<br>538101<br>362001 | verschiedene | | Personal VG Altenglan | | 32.603,00 | 32.603,00 | 32.603,00 |
| 6 | verschiedene | | Einsparung Vertragskosten | Mietvertrag Drucker und Kopierer | | 3.509,00 | - | 0,00 |

### 3.6. Zuweisung zur Reduzierung der Verbindlichkeiten anlässlich der Fusion der Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan

Anlässlich der Bildung der neuen Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan erhält die Verbandsgemeinde vom Land eine Zuweisung in Höhe von 2.000.000,00 EUR. Die Zuweisung soll zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten eingesetzt werden.
Die Zuweisungsmittel werden gemäß § 12 Abs. 3 Fusionsgesetz zur Verfügung gestellt.

Die Zuweisung wurde in den Jahren **2018 bis 2020** entsprechend dem von der neuen Verbandsgemeinde vorzulegenden Tilgungsplan ausgezahlt.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt keine Zahlung mehr. (vgl. Buchungsstelle 612310-418420).
Dies trägt unter anderem dazu bei, dass ein Fehlbetrag in Höhe von 402.511,00 EUR ausgewiesen wird.

### 3.7. Verteilung der Verwaltungskosten seitens der Eigenbetriebe

Für die Inanspruchnahme der Verbandsgemeindeverwaltung leistet die Eigenbetriebe Wasserversorgung, die Eigenbetriebe Abwasserversorgung, der Zweckverband „Mittleres Glantal“ und die Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von

**1.162.000,00 EUR**

Bei dem Abrechnungsverfahren werden aufgrund der Empfehlungen des Rechnungshofes zur Ermittlung der Anteilsbeträge die Richtlinien der „Kommunalen Gemeinschaftsstelle“ (KGSt) angewandt.

Der Verwaltungskostenbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Buchungsstelle | Leistungsbeschreibung | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| 533110/442310 | Eigenbetrieb Wasserversorgung | 268.000,00 € |
| 538110/442310 | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung/Schmutzwasser | 643.500,00 € |
| 538130/442440 | Abwasserzweckverband Mittleres Glantal | 89.500,00 € |
| 424120/442100 | Vitalbad GmbH Pfälzer Bergland | 161.000,00 € |
| | Summe | **1.162.000,00 €** |

## 3.8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 betragen insgesamt 13.541.829,00 EUR.

Umlagezahlungen an die kommunale Versorgungskasse sind in Höhe von 852.850,00 EUR in die Veranschlagung eingeflossen.

Das Ausgabenvolumen umfasst die Aufwendungen für die stetig Beschäftigten der Verwaltung, für das Schulpersonal einschl. der Ganztagsschule und der betreuenden Grundschule, für die Ehrenbeamte (Feuerwehr), für den hauptamtlichen Gerätewart und für die Sitzungsgelder.

Des Weiteren enthält die Summe die Aufwendungen für das Kindergartenpersonal, den Aufwand für die sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten, für die Bezüge der Forstbediensteten und die Aufwendungen für die Jugendsozialarbeit.
Die Aufwendungen für das Kindergartenpersonal sind für die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan selbst kostenneutral. Die Aufwendungen werden seitens des Landes sowie des Landkreises Kusel bezuschusst. Die Restfinanzierung wird von den jeweiligen Ortsgemeinden in den Einzugsgebieten der Kindergärten übernommen.
Die Aufwendungen für die „betreuende Grundschule“ und für die Jugendsozialarbeit werden vom Bund, Land bzw. Landkreis bezuschusst.

Des Weiteren ist berücksichtigt, dass beginnend mit dem Haushaltsjahr 2008 die Forstarbeiterlöhne zu 100 % über den Verbandsgemeindehaushalt abgewickelt werden müssen.

Zu berücksichtigen ist auch der Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 1.162.000,00 EUR.
Hier sind die Lohnkosten der Verbandsgemeindewerke enthalten, welche an die Verwaltung erstattet werden.

| Personalkosten 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2021 | | Haushaltsjahr 2022 | |
| **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Zuschüsse/Ertrag** | **Aufwand** | **Zuschüsse/Ertrag** |
| Verwaltungspersonal insgesamt | 8.863.115,00 € | | 8.852.584,47 € | |
| Kostenerstattung Stadt f. Vorzimmer | | 13.520,00 € | | 12.696,00 € |
| Kostenerstattung Archiv | | 30.970,00 € | | 31.045,00 € |
| Kostenerstattung Gebäudemanagement | | 14.800,00 € | | 16.320,00 € |
| Kostenerstattung Grundschule Kusel | | 74.280,00 € | | 58.030,00 € |
| Kostenerstattung betreuende Grundschulen | | 31.300,00 € | | 31.300,00 € |
| Kostenerstattung Ganztagsschule | | 23.500,00 € | | 23.500,00 € |
| Kostenerstattung Sozialraumkonzept Kreis | | - € | | 72.800,00 € |
| Kostenerstattung KiTa Integration | | - € | | 2.892,00 € |
| Kostenerstattung Jugendsozialarbeiter | | 121.285,00 € | | 121.000,00 € |
| Kostenerstattung Vitalbad GmbH | | 173.700,00 € | | 197.350,00 € |
| Klimaschutzmanager | | 77.950,00 € | | 84.350,00 € |
| **Zwischensumme** | **8.863.115,00 €** | **561.305,00 €** | **8.852.584,47 €** | **651.283,00 €** |
| | | | | |
| Aufwandsentschädigung Feuerwehr | 96.000,00 € | - € | 97.000,00 € | - € |
| Forstbetriebe | 138.000,00 € | 138.000,00 € | 143.360,00 € | 143.360,00 € |
| Kindergartenpersonal | 3.672.221,00 € | 3.672.221,00 € | 4.185.946,00 € | 4.185.946,00 € |
| Kindergartenpersonal-Vertretungspool | 229.868,00 € | 229.868,00 € | 262.938,53 € | 262.938,53 € |
| **Lohnkosten insgesamt** | **12.999.204,00 €** | **4.601.394,00 €** | **13.541.829,00 €** | **5.243.527,53 €** |
| **Summe Nettoaufwand** | | **8.397.810,00 €** | | **8.298.301,47 €** |

| **3.9. Besondere Aufwendungen 2022** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | | | 2021 | **2022** | **HAR aus 2021** | | |
| | **Rathaus Kusel** | | | | | | |
| 114140 | Sanierung Sitzungssaal | | | **10.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| 114150 | **Rathaus Altenglan** | | | | | | |
| | Umbau Büroräume | | | **10.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | **Feuerwehr** | | | | | | |
| 126021 | Kusel | Reparatur Klimaanlage | | **6.000,00 €** | | | |
| 126022 | Reichweiler | Erneuerung Heizung | | **3.000,00 €** | | | |
| 126023 | Ruthweiler | Außenbeleuchtung, Eingangstür | | **8.500,00 €** | | | |
| 126026 | Thallichtenberg | Neues Tor | | **7.000,00 €** | | | |
| 126027 | Theisbergstegen | Notbeleuchtung | | **1.000,00 €** | | | |
| 126028 | Altenglan | Verputzarbeiten Sockel (Außenanlage) | | **6.000,00 €** | | | |
| | | Luftheizer Fahrzeughalle, Schließanlage (Rest) | | | | | |
| | | LED Leuchtmittel, Sauberläufer erneuern | | **14.700,00 €** | | | |
| 126031 | Friedelhausen | Heizung, Tank | 15.000,00 € | **6.000,00 €** | 14.000,00 € | | |
| 126033 | Horschbach | Neues Tor | | **2.000,00 €** | | | |
| 126036 | Niederstaufenbach | Bordsteinabsenkung | | **5.000,00 €** | | | |
| | | Heizung, Tank | | **20.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | **Schulen** | | | | | | |
| 211110 | Grundschule Kusel | Renovierung Klassenzimmer/Bodenbelag | | **9.000,00 €** | | | |
| 211120 | Grundschule Konken | Notstromanlage Turnhalle | | **12.000,00 €** | | | |
| 211150 | Grundschule Neunkirchen | Renovierung Klassenzimmer/Streichen | | **8.000,00 €** | | | |
| 211160 | Grundschule Rammelsbach | Renovierungsarbeiten/Elektroverkabel, Decke Pausenhalle, Schließsystem | | **39.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | | Entwässerungsrinne Turnhalle | | **15.000,00 €** | | Kostenanteil 50% OG | |
| | | | | | | | |
| 211170 | Grundschule Ulmet | Türsprechanlage und Schlösser | 12.800,00 € | **- €** | 6.800,00 € | HAR f. Türsprechanlage | |
| 216110 | Realschule Plus Altenglan | Renovierungsarbeiten/Sanierung Schülertoiletten, Dämmung Altbau, Jalousien, Türen | | **225.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 312220 | Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung | | | **250.000,00 €** | | | |
| 312300 | Einmalige Leistungen | | | **25.000,00 €** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kindergärten** | Erstattung von Ortsgemeinden 100 % | | | | | |
| 365110 | Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen | Schallschutz/Eingangstor/Baumpflege | | **9.000,00 €** | | | |
| 365120 | Kindergarten Konken | Reparaturen Außenanlage | | **6.000,00 €** | | | |
| 365140 | Kindergarten Dennweiler-Frohnbach | Estrich/Sanitär/Malerarbeiten/Boden/etc. | | **23.450,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 365150 | Kindergarten Neunkirchen | Kinderbad/Zugangskontrolle u.a. | | **10.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| 365160 | Kindergarten Ulmet | Personal-WC, Gruppenräume, LED, Durchlauferhitzer | | **13.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| 424120 | **Vitalbad GmbH** | Abschreibungen | 78.000,00 € | **113.000,00 €** | 53.000,00 € | HAR | |
| | | | | | | | |
| 424130 | **Freibad Altenglan** | Wärmetauscher-Beckenheizung/Gebäudeheizung Umkleide | 50.000,00 € | **- €** | 14.000,00 € | HAR | |
| | | (bereits in 2021 durchgeführt/Rechnung in 2022) | | | | | |
| | | Hocheffizienzpumpen und Regelung für Umwälzanlage | | **120.000,00 €** | | | |
| | | **(Anmerkung: ca. 45 % Förderung: 54.000,00 EUR** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 511010 | **Flächennutzungsplan** | Entgelte für die Aufstellung von Plänen | | **112.000,00 €** | | | |
| 511010 | **Landschaftsplan** | Entgelte für die Aufstellung von Plänen | | **71.200,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| 541110 | **Verkehrssicherungspflicht Straßen** | Baumkataster | | **10.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| 552110 | **Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** | Unterhaltung Grundstücke | 20.000,00 € | **1.000,00 €** | 19.000,00 € | HAR | |
| | | Unterhaltung Infrastruktur | 20.000,00 € | **3.000,00 €** | 17.000,00 € | HAR | |
| | | | | | | | |
| 571100 | **Kommunale Wirtschaftsförderung** | Prüfung weitere IG's | | **- €** | 50.000,00 € | HAR | |
| | | | | | | | |
| 571160 | **Breitbandversorgung** | Ing./Bauaufsichtleistungen | | **40.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | |
| | | **Summe** | **155.800,00 €** | **1.213.850,00 €** | **173.800,00 €** | | |
| | | | | | | | |

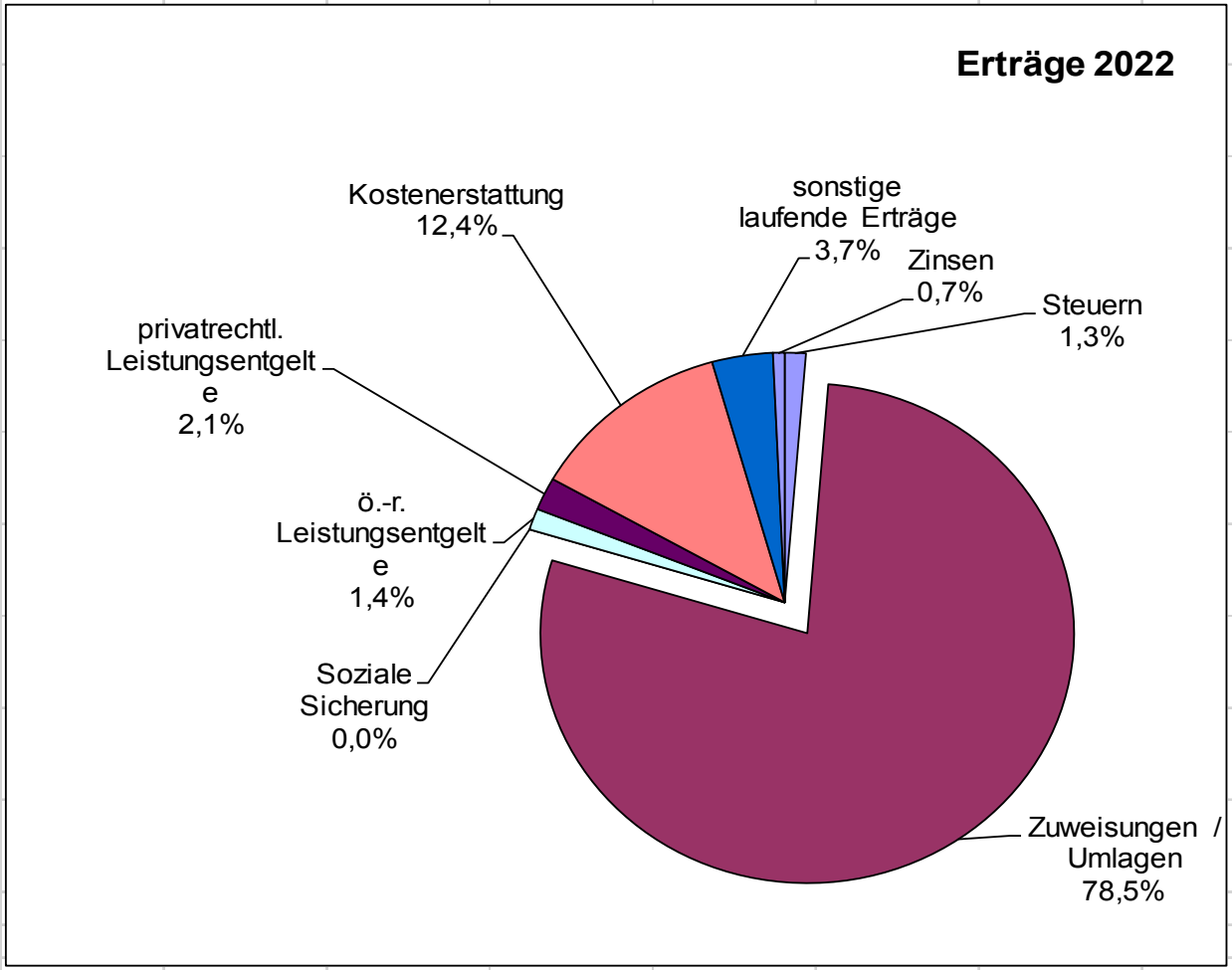
## 3.10. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von 402.511,00 EUR** erwartet (E23).
Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von 23.538.323,00 EUR abzüglich der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) 22.971.383,00 EUR zuzüglich dem Finanzergebnis (E19) in Höhe von -969.451,00 EUR, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (E17) und Zinserträge (E18) hervorgeht.

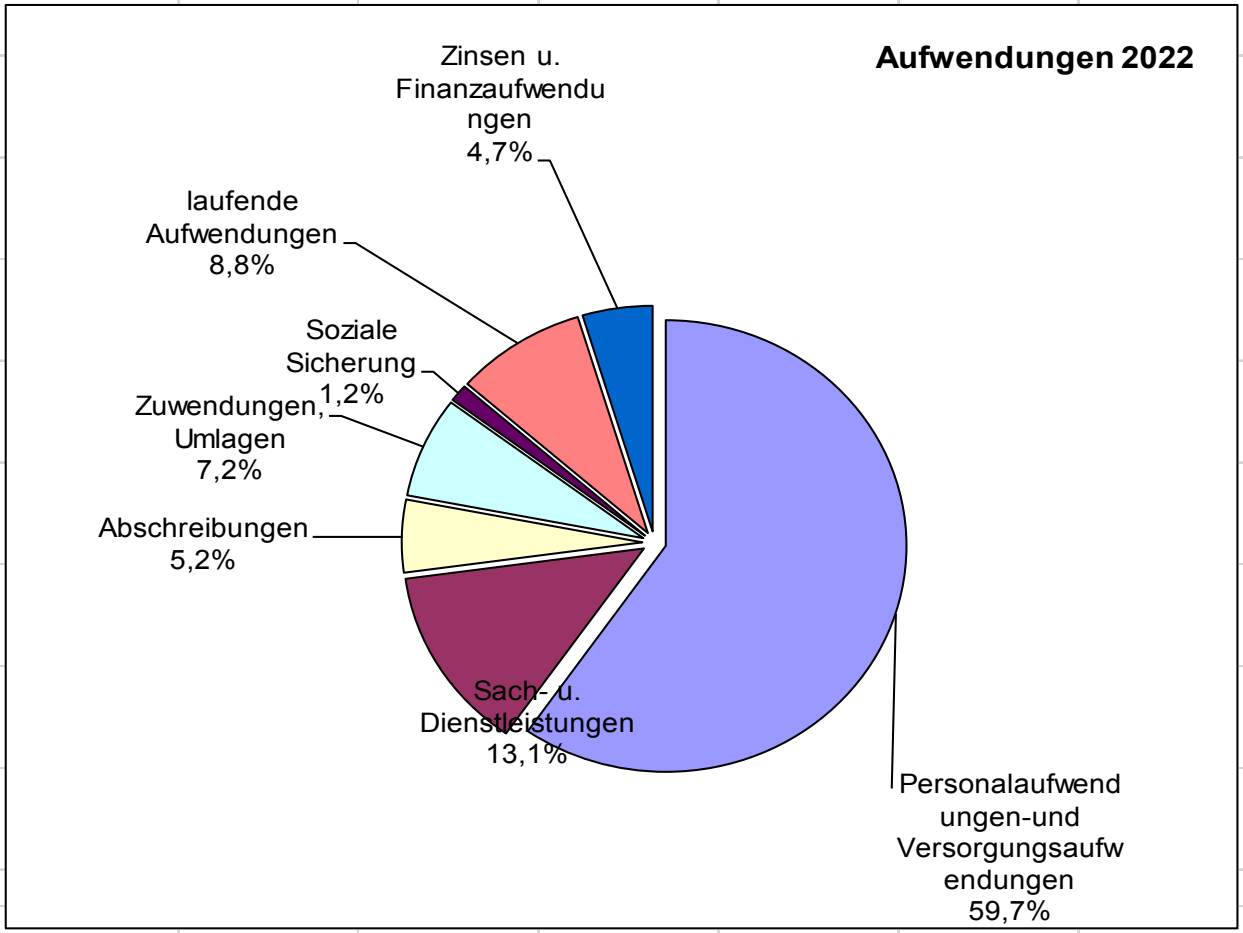
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen abgebildet.
An Aufwand für Abschreibungen enthält der vorliegende Ergebnishaushalt 1.248.409,00 EUR (E11) und an Zuführungen zu Rückstellungen insgesamt 712.964,00 EUR.

Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind mit 414.731,00 EUR geplant und an Erträgen für die Auflösung von Rückstellungen sind insgesamt 657.782,00 EUR veranschlagt.

| Erträge 2022 | |
|---|---|
| Steuern | 300.000 € |
| Zuweisungen / Umlagen | 18.597.635 € |
| Soziale Sicherung | 0 € |
| ö.-r. Leistungsentgelte | 326.300 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 503.270 € |
| Kostenerstattung | 2.937.186 € |
| sonstige laufende Erträge | 873.932 € |
| Zinsen | 165.843 € |
| **Gesamt** | **23.704.166 €** |



| Aufwendungen 2022 | |
|---|---|
| Personalaufwendungen-und Versorgungsaufwendungen | 14.394.679 € |
| Sach- u. Dienstleistungen | 3.168.730 € |
| Abschreibungen | 1.248.409 € |
| Zuwendungen, Umlagen | 1.742.021 € |
| Soziale Sicherung | 295.000 € |
| laufende Aufwendungen | 2.122.544 € |
| Zinsen u. Finanzaufwendunger | 1.135.294 € |
| **Gesamt** | **24.106.677 €** |



## 3.11. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von **-2.585.020,00 EUR** erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von **460.349,00 EUR** (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-3.045.369,00 EUR** (F33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.310.001,00 EUR (F27) erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.355.370,00 EUR (F32), so dass der **Saldo aus Investitionstätigkeit -3.045.369,00 EUR** (F33) beträgt. Investitionskredite werden in dieser Höhe benötigt und unter F35 veranschlagt.

Weiterhin werden sich die **Kredite zur Liquiditätssicherung voraussichtlich um insgesamt 706.643,00 EUR** (F39) **erhöhen.**

Der Haushaltsausgleich im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist nicht erreicht. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23/460.349,00 EUR) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36/1.166.992,00 EUR) zu decken.

## 3.12. Teilhaushalte

Kern des doppischen Haushaltes sind die sogenannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist nach der örtlichen Organisation in fünf Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

1 – Büroleitung und zentrale Dienste
2 – Finanzen
3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
4 – Bürgerdienste
5 – Werke und kommunale Betriebe

Die Teilhaushalte 1 bis 5 bilden die Organisation der Verwaltung ab. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte bzw. Leistungen zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Weiterhin sind hier die auf Produktebene geplanten Stellen des Stellenplans zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

| | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Ergebnishaushalt | Saldo Finanzhaushalt | Saldo Ergebnishaushalt | Saldo Finanzhaushalt |
| Teilhaushalt 1 - | Büroleitung und zentrale Dienste | - 3.360.842,00 € | - 4.755.519,00 € | - 3.528.532,00 € | - 4.267.095,00 € |
| Teilhaushalt 2 - | Finanzen | 11.297.167,00 € | 11.378.931,00 € | 11.238.652,00 € | 11.248.454,00 € |
| Teilhaushalt 3 - | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | - 3.860.298,00 € | - 4.749.966,00 € | - 3.499.309,00 € | - 6.607.602,00 € |
| Teilhaushalt 4 - | Bürgerdienste | - 3.341.009,00 € | - 3.489.820,00 € | - 3.418.009,00 € | - 3.368.748,00 € |
| Teilhaushalt 5- | Werke und kommunale Betriebe | - 1.137.529,00 € | - 968.646,00 € | - 1.145.585,00 € | - 969.849,00 € |
| **Summe:** | | **- 402.511,00 €** | **- 2.585.020,00 €** | **- 352.783,00 €** | **- 3.964.840,00 €** |

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von -**402.511,00 EUR** stellt den Jahresfehlbetrag (E23). Der Summen-Salden im Finanzhaushalt in Höhe **2.585.020,00 EUR** weist den Finanzmittelfehlbetrag (F34) aus. Dies ist der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (F23) sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33).

## 4. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist nach der Zugehörigkeit des Personals zu den einzelnen Tätigkeiten gegliedert. In der Doppik werden die Stellenanteile der Beschäftigten prozentual nach ihren Tätigkeiten auf die einzelnen Leistungen verteilt.

Ausführliche Erläuterungen zum Stellenplan nach Teilhaushalten und der Stellenübersicht nach Teilhaushalten und Produkten werden im Haushaushaltsplan unter „Stellenplan“ vorgenommen.

## 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis-und Finanzrechnung der folgenden Haushaltsjahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ zusammenfassend dargestellt. Die Übersicht ist nach Produkten/Leistungen und Maßnahmen sortiert.

Allgemeines

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Bei der Anschaffung von einzelnen Wirtschaftsgütern hat sich im Haushaltsjahr 2019 eine Veränderung ergeben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden künftig bis zu einer Wertgrenze von 1.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt verbucht. (Vorherige Wertgrenze lag bei 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer).

**Übertrag Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 GemHVO**

- Im Ergebnishaushalt sind **Haushaltsermächtigungen in Höhe von 173.800,00 EUR** übertragen worden.
- Im Finanzhaushalt sind auf der Ausgabenseite **Haushaltsermächtigungen** in der Gesamtsumme **in Höhe von 6.545.351,53 EUR** übertragen worden.

  Die Einzelbeträge sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.
- **Kreditermächtigungen** wurden in Höhe von 4.485.749,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2021 sowie 1.200.000,00 EUR übertragen.

# Investitionsübersicht

| Leistung | Maßn. Nr. | Bezeichnung | Übertrag aus 2021 | Auszahlungen HH-Ansatz 2022 | Einzahlungen HH-Ansatz 2022 | Finanzierung Kredite 2022 | Auszahlungen HH-Ansatz 2023 | Einzahlungen HH-Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114140 | | **Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel** | | | | | | |
| | 1 | Ergänzung der Ausstattung | | **30.000,00 €** | | **30.000,00 €** | 5.000,00 € | |
| 114140 | 93 | Glockenspiel (Digitalisierung) | | **10.000,00 €** | | **10.000,00 €** | | |
| | | Sanierung und behindertengerechter Umbau des Verwaltungsgebäudes | | | | | | |
| | 3 | Anlagen im Bau | 31.734,17 € | | | | | |
| 114150 | | **Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan** | | | | | | |
| | 1 | Ergänzung der Ausstattung | | **20.000,00 €** | | **20.000,00 €** | 5.000,00 € | |
| 114410 | 1 | Elektronische Datenverarbeitung | | **5.000,00 €** | | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | |
| 114420 | 1 | Ergänzung der EDV-Ausstattung (Hardware) | | **70.000,00 €** | | **70.000,00 €** | 30.000,00 € | |
| 114430 | 88 | Ergänzung der EDV-Ausstattung (Software) | | **20.000,00 €** | | **20.000,00 €** | 5.000,00 € | |
| | 88 | Software Elektromanager | | **5.680,00 €** | | **5.680,00 €** | 1.000,00 € | |
| 114550 | 1 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung- Elektroprüfung | | **16.000,00 €** | | **16.000,00 €** | 5.000,00 € | |
| | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung- Elektroprüfung(Drucker) | | **3.440,00 €** | | **3.440,00 €** | | |
| 114520 | 1 | Archiv - Regale für Archiv | | **20.000,00 €** | | **20.000,00 €** | | |
| 122330 | 1 | Anschaffung Unterschriftpads - Einwohnermeldeamt | | | | | | |
| 126010 | | **Feuerwehrgerätehaus Ulmet** | | | | | | |
| | 41 | Anlagen im Bau | | | | | | 14.545,00 € |
| 126012 | | **Feuerwehrgerätehaus Blaubach** | | | | | | |
| | 59 | Anlagen im Bau - Planungskosten (Neu geplant) | | **20.000,00 €** | | **20.000,00 €** | 330.000,00 € | - € |
| 126019 | | **Feuerwehrgerätehaus Konken** | | | | | | |
| | 53 | Anlagen im Bau - Planungskosten | 781.184,43 € | | | | 1.000.000,00 € | **- €** |
| | | Grunderwerb lt. Beschluss vom 29.03.2022 | | **40.000,00 €** | | **40.000,00 €** | | |
| 126020 | | **Feuerwehrgerätehaus Kusel** | | | | | | |
| | 6 | Anlagen im Bau - Planungskosten | 312.435,82 € | | | | 1.000.000,00 € | - € |
| | | Grunderwerb lt Beschluss vom 29.03.2022 | | **110.000,00 €** | | **110.000,00 €** | | |
| | | **Feuerwehrgerätehaus Altenglan** | | | | | | |
| 126028 | 87 | Fertiggarage Feuerwehrgerätehaus Altenglan | 8.000,00 € | **2.000,00 €** | | **2.000,00 €** | - € | - € |
| 126042 | 68 | **Feuerwehrgerätehaus Bosenbach** | | | | | | |
| | | Anlagen im Bau - Planungskosten (Neu geplant) | | **20.000,00 €** | | **20.000,00 €** | 600.000,00 € | |
| 126022 | 96 | **Erweiterungsbau Feuerwehr Reichweiler** | | | | | | |
| | | Anlage im Bau - Planungskosten | | **10.000,00 €** | | **10.000,00 €** | 90.000,00 € | - € |
| 126036 | | **Feuerwehr Niederstaufenbach** | | | | | | |
| | 97 | Anlage im Bau - Überdachung seitlich | | **15.000,00 €** | | **15.000,00 €** | | |
| | 98 | Anlage im Bau - Erweiterung Umkleide - Planungskosten | | **10.000,00 €** | | **10.000,00 €** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126112 | | **Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | |
| | 18 | Anschaffung eines MZF-L3 - (Kusel) | 122.500,00 € | | **41.000,00 €** | - 41.000,00 € | - € | - € | - € |
| | 69 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "KdoW" (Kusel) | 49.540,00 € | | | | | | |
| | 70 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "MLF" (Ulmet) | 180.000,00 € | **100.000,00 €** | | **100.000,00 €** | | | |
| | 71 | KostenanteilAnschaffung Feuerwehrfahrzeug "RW1" (Altenglan) | | **250.000,00 €** | | **250.000,00 €** | | | |
| | | VE in 2022 | | | | | | | |
| | 72 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "ELW 1" Altenglan | 140.000,00 € | **15.000,00 €** | | **15.000,00 €** | | | |
| | 73 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "KLF" Körborn | 120.000,00 € | **30.000,00 €** | | **30.000,00 €** | | | |
| | 74 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "TSF-W" N'staufenbach | | | | | 170.000,00 € | | 170.000,00 € |
| 126113 | | Feuerwehrtechnisches Gerät, allg. Ausstattung | | | | | | | |
| | 1 | Ergänzung der Ausstattung | 105.270,00 € | **140.000,00 €** | **37.000,00 €** | **103.000,00 €** | 150.000,00 € | 12.000,00 € | 138.000,00 € |
| | | VE in 2022 | | | | **- €** | | | |
| 211010 | | **Schulen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | |
| -211070 | 1 | Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | |
| | | GS Kusel | | **11.000,00 €** | | **11.000,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | GS Konken | | **13.000,00 €** | | **13.000,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | GS Pfeffelbach | | **18.000,00 €** | | **18.000,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | GS Theisbergstegen/Godelhausen | | **15.500,00 €** | | **15.500,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | GS Neunkirchen | | **3.200,00 €** | | **3.200,00 €** | 1.000,00 € | | 1.000,00 € |
| | | GS Rammelsbach | | **14.500,00 €** | | **14.500,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | GS Ulmet | | **15.600,00 €** | | **15.600,00 €** | 1.000,00 € | | 1.000,00 € |
| 216010 | | Realschule Plus Altenglan | | **29.200,00 €** | | **29.200,00 €** | 3.000,00 € | | 3.000,00 € |
| | | **Schulen "Vorhaltung der Einrichtungen"** | | | | | | | |
| | 92 | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | |
| 211110 | | GS Kusel | | **323.000,00 €** | 258.400,00 € | **64.600,00 €** | | | |
| -211170 | | GS Konken | | **95.000,00 €** | 76.000,00 € | **19.000,00 €** | | | |
| | | GS Pfeffelbach | | **171.000,00 €** | 136.800,00 € | **34.200,00 €** | | | |
| | | GS Theisbergstegen | | **171.000,00 €** | 136.800,00 € | **34.200,00 €** | | | |
| | | GS Neunkirchen | | **133.000,00 €** | 106.400,00 € | **26.600,00 €** | | | |
| | | GS Rammelsbach | | **285.000,00 €** | 228.000,00 € | **57.000,00 €** | | | |
| | | GS Ulmet | | **133.000,00 €** | 106.400,00 € | **26.600,00 €** | | | |
| | | **Schulen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | |
| 211110 | | **Grundschule Kusel** | | | | | | | |
| | 83 | Erweiterung Grundschule Kusel - **Planungskosten (aus 2021)** | 10.000,00 € | | | | | | |
| | 102 | Beschattung Schulhof Grundschule Kusel | | **5.000,00 €** | | **5.000,00 €** | | | |
| 211120 | | **Grundschule Konken** | | | | | | | |
| | 75 | Erweiterungsbau - **Planungskosten (aus 2020) Neu planen** | | **10.000,00 €** | | **10.000,00 €** | | | |
| 211130 | | **Grundschule Pfeffelbach** | | | | | | | |
| | 76 | Energetische Sanierung Turnhalle Pfeffelbach | | | | | | | |
| | | **Planungskosten (aus 2020) Neu planen** | | **50.000,00 €** | | **50.000,00 €** | | | |
| 211140 | | **Grundschule Theisbergstegen/Godelhausen** | | | | | | | |
| | 1 | Lagercontainer | | **5.000,00 €** | | **5.000,00 €** | | | |
| | 1 | Fußballtor | | **1.000,00 €** | | **1.000,00 €** | | | |
| 211150 | | **Grundschule Neunkirchen** | | | | | | | |
| | 84 | Brandschutzusanierung - **Planungskosten (aus 2021)** | 30.000,00 € | | | | | | |
| 211160 | | **GS Rammelsbach** | | | | | | | |
| | 58 | Energetische Sanierung des Grundschulgebäudes | 460.000,00 € | | 199.281,00 € | - 199.281,00 € | | | |
| | | Anlagen im Bau **(neu geplant in 2021)** | | | | | | | |
| | 1 | Sitzbänke im Innenhof | | **2.000,00 €** | | **2.000,00 €** | | | |
| 211170 | | **Grundschule Ulmet** | | | | | | | |
| | 85 | Brandschutzkonzept (aus 2021) | 10.000,00 € | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216110 | | **Realschule Plus Altenglan** | | | | | | | |
| | 1 | Ergänzung der Ausstattung | | | | | | | |
| | | Bänke für Turnhalle (50 % Anteil) Neu planen | | **2.500,00 €** | | **2.500,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 34 | Erneuerung bzw. Sanierung der Turnhalle (50 % Anteil) | | | | | | | |
| | | Anlagen im Bau (Mehrausgaben 2019 - OG Altenglan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 45 | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | |
| | | Anlagen im Bau (neu planen) | | **25.000,00 €** | **- €** | **25.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 63 | Sanierung Gymastikhalle - Realschule Plus Altenglan (aus 2020) | 10.000,00 € | **1.000.000,00 €** | **246.600,00 €** | **753.400,00 €** | **625.500,00 €** | **246.600,00 €** | **378.900,00 €** |
| | | **Planungskosten (aus 2021)** | 40.000,00 € | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | Rasenmähertraktor-Multifunktionsmäher Frontmähwerk | | **15.000,00 €** | | **15.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 100 | Offenes Klassenzimmer - Neubau | | **15.000,00 €** | | **15.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 101 | Sportanlage (Tartanplatz, Beachvolleyball) - Planungskosten | | **15.000,00 €** | | **15.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Schulzentrum Roßberg** | | | | | | | |
| 219010 | 7 | Schulzentrum Roßberg (neu geplant in 2020) | 84.500,00 € | **49.000,00 €** | | **49.000,00 €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| 365010 | | **Kindergärten "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | |
| -365060 | 1 | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | |
| | | Kiga Theisbergstegen/Godelhausen | | **4.000,00 €** | **4.000,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | Kiga Konken | | **16.100,00 €** | **16.100,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | Kiga Pfeffelbach | | **6.100,00 €** | **6.100,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | Kiga Dennweiler-Frohnbach | | **6.000,00 €** | **6.000,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | Kiga Neunkirchen | | **38.000,00 €** | **38.000,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | Kiga Ulmet | | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **- €** | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Kindergärten "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | |
| | | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | |
| 365110 | 99 | Kiga Theisbergstegen/Godelhausen | | **308.000,00 €** | **308.000,00 €** | **- €** | | | |
| 365120 | 99 | Kiga Konken | | **352.000,00 €** | **352.000,00 €** | **- €** | | | |
| 365130 | 99 | Kiga Pfeffelbach | | **198.000,00 €** | **198.000,00 €** | **- €** | | | |
| 365140 | 99 | Kiga Dennweiler-Frohnbach | | **176.000,00 €** | **176.000,00 €** | **- €** | | | |
| 365150 | 99 | Kiga Neunkirchen | | **88.000,00 €** | **88.000,00 €** | **- €** | | | |
| 365160 | 99 | Kiga Ulmet | | **154.000,00 €** | **154.000,00 €** | **- €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| 365120 | | Kiga Konken | | | | | | | |
| | 29 | Erweiterung des Kindergartengebäudes | 79.965,45 € | | | | | | |
| | | Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | Sonnenschutzanlage | | **6.800,00 €** | **6.800,00 €** | **- €** | | | |
| | 1 | Wippe | | **1.600,00 €** | **1.600,00 €** | **- €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| 365130 | | Kiga Pfeffelbach | | | | | | | |
| | 29 | Barrierefreier Zugang (Planungskosten) (neu planen) | | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **- €** | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | Sonnenschutzanlage - freistehend ??? | | **5.000,00 €** | **5.000,00 €** | **- €** | | | |
| | 1 | Hangrutsche | | **3.500,00 €** | **3.500,00 €** | **- €** | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 365110 | | Kiga Theisbergstegen/Godelhausen | | | |
| | 30 | Erweiterung des Kindergartengebäudes | 200.812,34 € | | |
| | | Anlagen im Bau | | | |
| | | | | | |
| | | Kiga Neunkirchen | | | |
| 365150 | 1 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| | | Kleinkindspielgeräte - Außenanlage (Neu geplant) | | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** |
| | | | | | |
| | 77 | Stabmattenzaun (Neu geplant) | | **9.000,00 €** | **9.000,00 €** |
| | | | | | |
| | 1 | Garage zur Lagerung von Material (wird nicht gekauft) | | | |
| | | | | | |
| | 94 | Umbau Kindertagestätte Neunkirchen (Planungskosten) | | **25.000,00 €** | **25.000,00 €** |
| | | | | | |
| | | Kiga Ulmet | | | |
| 365160 | 64 | Erneuerung der Küche (Neu planen in 2020; keine HAR) | | | |
| | | Anlage im Bau - Entfällt wegen NEUBAU | | | |
| | | | | | |
| | 95 | Neubau Kindertagesstätte Ulmet (Planungskosten) | | **25.000,00 €** | **25.000,00 €** |
| | | | | | |
| 424120 | | **Vitalbad Pfälzer Bergland Gmbh** | | | |
| | 8 | Weiterleitung der Zuschüsse einschl. Eigenanteil an die GmbH | | | |
| | | **Eigenanteil der VG : 370.000 Euro** | 563.388,71 € | | |
| | | (lt. Finanzierungsplan) | 156.020,61 € | | |
| | | | 3.000.000,00 € | | |
| | | **Freibad Altenglan** | | | |
| 424130 | 1 | Chemikalienschrank | | **2.000,00 €** | |
| | 1 | Anbaugerät Kubota /Umkehrfräse | | **4.000,00 €** | **- €** |
| | 1 | Trennleine Schwimmer/Nichtschwimmer | | **1.700,00 €** | **- €** |
| | 1 | Plattform und Sonnenschutz Personal | | **5.000,00 €** | **- €** |
| | | | | | |
| 552110 | | **Unterhaltung der Gewässer** | | | |
| | 26 | Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen (AiB) | | **15.000,00 €** | **- €** |
| | 86 | Umsetzung von Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinien | | **103.300,00 €** | **92.970,00 €** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 554410 | | **Klimaschutz** | | | |
| | 1 | Wärmebildkamera | | **2.250,00 €** | **2.250,00 €** |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kommunale Wirtschaftsförderung** | | | | |
| 571110 | 24 | Gewerbegebiet "Erlenhöhe" (aus 2021) | 30.000,00 € | **30.000,00 €** | **200.000,00 €** | **- 170.000,00 €** |
| | | Anlagen im Bau | | | | |
| 571120 | 25 | Erschließung eines Gewerbegebietes auf den Gemarkungen | | | | |
| | | Ehweiler und Schellweiler (Baukosten) | | **1.024.000,00 €** | **- €** | **1.024.000,00 €** |
| | | Anlagen im Bau -Grunderwerb + Planungskosten (aus 2020) | | | | |
| | | Erschließung (lt. Finanzierungsplan Keidel/Raab) | | | | |
| | | (neu geplant) | | | | |
| 571120 | 81 | Erschließung Gewerbegebiet Reichweiler (Planungskosten) | | | | |
| | | aus 2021 | 20.000,00 € | | | |
| 571140 | 1 | Kreativzentrum | | **28.400,00 €** | **- €** | **28.400,00 €** |
| 575210 | | Kommunale Tourismusförderung | | | | |
| | 1 | Ergänzung der Ausstattung (neu geplant) | | **10.000,00 €** | | **10.000,00 €** |
| | 60 | Konzeption "wanderbares Deutschland" (neu geplant) | | **100.000,00 €** | | **100.000,00 €** |
| | | **Summe : Auszahlungen** | 6.545.351,53 € | **6.355.370,00 €** | **3.310.001,00 €** | **3.045.369,00 €** |

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 1 - Organisation

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| Verwaltungs-gebäude | 114410 | EDV - Planung | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 114420 | EDV - Hardware | 70.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | 114403 | EDV - Software | 25.680,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 114520 | Archiv | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 114550 | Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 19.440,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| Wirtschafts-förderung | 571110 | Gewerbegebiet "Erlenhöhe" | 30.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 571120 | Gewerbegebiet "Ehweiler/Schellweiler | 1.024.000,00 | 0,00 | | 5.102.000,00 | 4.480.000,00 | |
| | 5731340 | Kreativzentrum | 28.400,00 | 0,00 | Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| Tourismus-förderung | 575210 | "wanderbares Deutschland" | 110.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Teilhaushalt 1** | | **Gesamtsummen** | **1.332.520,00** | **200.000,00** | | **5.148.000,00** | **4.480.000,00** | |

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| Verwaltungs-gebäude | 114140 | Ausstattung Kusel | 30.000,00 | 0,00 | Umbaumaßnahmen Büros | 5.000,00 | 0,00 | Pauschale |
| | | Glockenspiel (Digitalisierung) | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Umbaumaßnahmen Rathaus |
| | 114150 | Ausstattung Altenglan | 20.000,00 | 0,00 | Umbaumaßnahmen Büros | 5.000,00 | 0,00 | Pauschale |
| Brandschutz | 126010 | FWG-Haus, Ulmet | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.545,00 | |
| | 126012 | FWG-Haus, Blaubach | 20.000,00 | 0,00 | Planungskosten | 330.000,00 | 0,00 | |
| | 126016 | FWG-Haus, Konken | 40.000,00 | 0,00 | Grunderwerb | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | 126020 | FWG-Haus, Stadt Kusel | 110.000,00 | 0,00 | Grunderwerb | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | 126022 | FWG-Haus, Reichweiler | 10.000,00 | 0,00 | Planungskosten | 90.000,00 | 0,00 | Erweiterungsbau |
| | 126028 | FW Altenglan | 2.000,00 | 0,00 | Fertiggarage (Restkosten) | 0,00 | 0,00 | |
| | 126038 | FW Niederstaufenbach | 15.000,00 | 0,00 | Überdach seitlich | 0,00 | 0,00 | |
| | 126036 | FWG-Haus Niederstaufenbach | 10.000,00 | 0,00 | Planungskosten f. Erweiterung Umkleide | 0,00 | 0,00 | |
| | 126042 | FWG-Bosenbach | 20.000,00 | 0,00 | Planungskosten | 600.000,00 | 0,00 | |

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| Vorhaltung der Einrichtung Schulen | 211110-211170 | Grundschulen der VG Kusel-Altenglan | 1.311.000,00 | 1.048.800,00 | Lüftungsanlagen | 0,00 | 0,00 | |
| | 211110 | Grundschule Kusel | 5.000,00 | 0,00 | Beschattung Schulhof | 0,00 | 0,00 | |
| | 211120 | Grundschule Konken | 10.000,00 | 0,00 | Planungskosten (Erweiterungsbau) | 0,00 | 0,00 | |
| | 211130 | Grundschule Pfeffelbach (Turnhalle) | 50.000,00 | 0,00 | Planungskosten | 0,00 | 0,00 | |
| | 211140 | Grundschule Theisbergstegen | 6.000,00 | 0,00 | Lagercontainer/Fußballtor | 0,00 | 0,00 | |
| | 211160 | Grundschule Rammelsbach | 2.000,00 | 0,00 | Sitzbänke Innenhof | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 199.281,00 | Zuschuss energ. Sanierung | 0,00 | 0,00 | |
| | 216110 | Realschule Plus | 25.000,00 | 0,00 | Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.000.000,00 | 246.600,00 | Gymnastikhalle, Altbau, Pavillion | 625.500,00 | 246.600,00 | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | Offenes Klassenzimmer | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | Tartanplatz, Beachvolleyballplatz (Planungskosten) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.500,00 | 0,00 | Anteil Bänke für Turnhalle | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | Rasenmähertraktor (Frontmähwerk) | 0,00 | 0,00 | |

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| Vorhaltung der Einrichtung Kindergarten | 365110-365160 | Kindergärten der VG Kusel-Altenglan | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | Lüftungsanlagen | | | |
| | 365120 | KG Konken | 8.400,00 | 8.400,00 | Erweiterung des Gebäudes | 0,00 | 0,00 | |
| | 365130 | KG Pfeffelbach | 5.000,00 | 5.000,00 | Planungskosten (Barrierefreier Zugang) | 0,00 | 0,00 | |
| | 365130 | KG Pfeffelbach | 8.500,00 | 8.500,00 | Sonnenschutzanlage, Hangrutsche | 0,00 | 0,00 | |
| | 365150 | KG Neunkirchen | 10.000,00 | 10.000,00 | Anschaffung Spielgerät | 0,00 | 0,00 | |
| | 365150 | KG Neunkirchen | 9.000,00 | 9.000,00 | Doppelgitterstabzaun | 0,00 | 0,00 | |
| | 365150 | KG Neunkirchen | 25.000,00 | 25.000,00 | Umbau KG (Planungskosten) | 0,00 | 0,00 | |
| | 365160 | KG Ulmet | 25.000,00 | 25.000,00 | Neubau Kindertagesstätte (Planungskosten) | 0,00 | 0,00 | |
| Gewässer | 552110 | Maßnahmen an Gewässer | 15.000,00 | 0,00 | Maßnahmen an Gewässern | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 552110 | Maßnahmen an Gewässer | 103.300,00 | 92.970,00 | Wasserrahmenrichtlinien | 178.700,00 | 160.830,00 | |
| Energie- und Umwelt | 554410 | Energie- und Umwelt | 2.250,00 | 2.250,00 | Wämebildkamera | 0,00 | 0,00 | |
| **Teilhaushalt 3** | | **Gesamtsummen** | **4.230.950,00** | **2.956.801,00** | | **3.849.200,00** | **421.975,00** | |

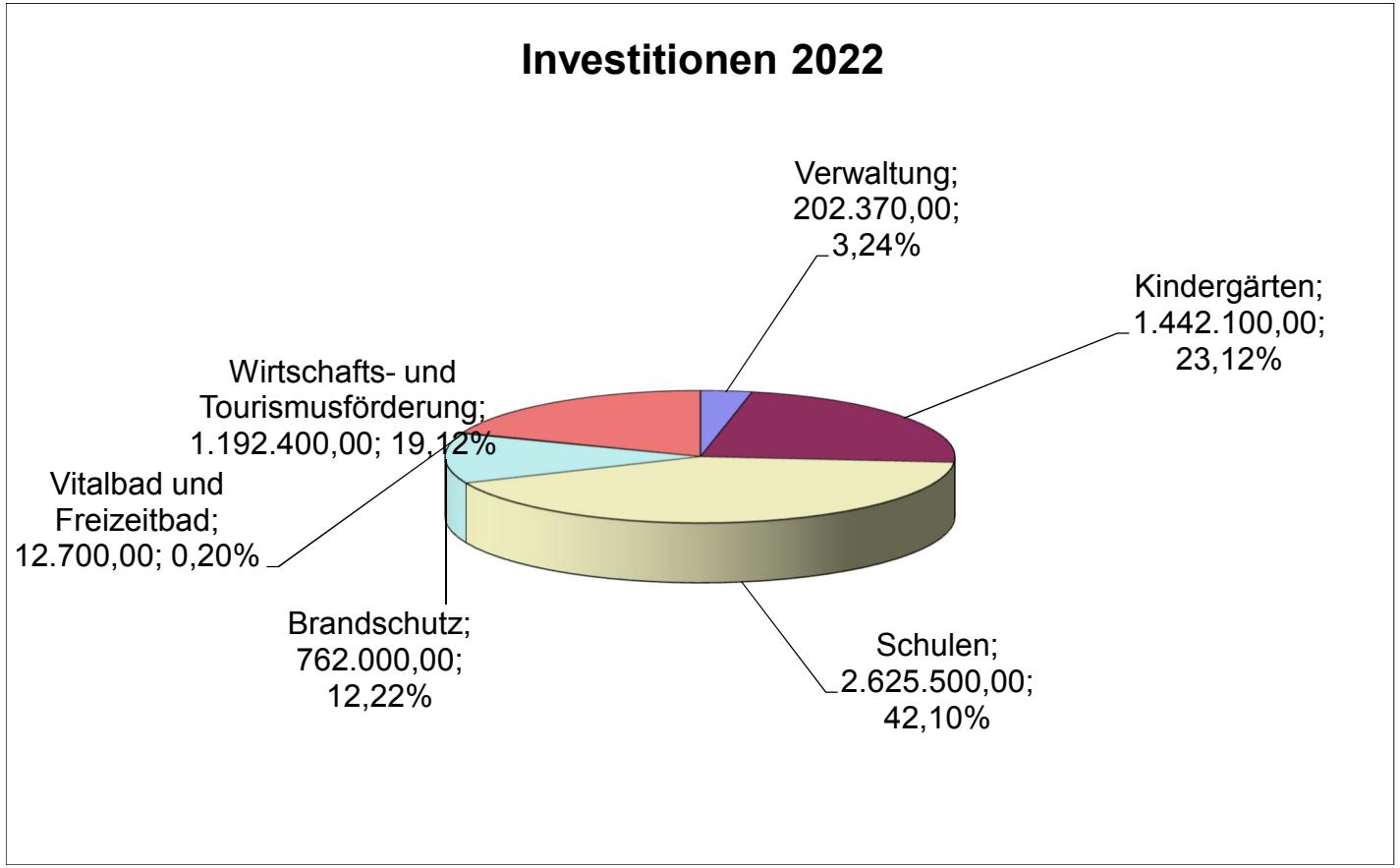
# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 4 - Bürgerdienste

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| **Brandschutz** | 126112 | MZF-L3, Kusel | 0,00 | 41.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | "MLF", Ulmet | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Kostenanteil "RW1" | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | "ELW1", Altenglan | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | "KLF", Körborn | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | "TSF-W", Niederstaufenbach | | | | 170.000,00 | 0,00 | |
| **Technisches Gerät** | 126113 | Anlagevermögen | 140.000,00 | 37.000,00 | Ergänzung der Ausstattung incl. Einsatzkleidung | 150.000,00 | 12.000,00 | Ergänzung der Ausstattung incl. Einsatzkleidung |
| **Schulzentrum Roßberg** | 219010 | | 49.000,00 | 0,00 | Investitionskostenanteil | 0,00 | 0,00 | Investitionskostenanteile |
| **Schulen** | 211010-211070 | Ergänzung der Ausstattung | 120.000,00 | 0,00 | Verschiedene Anschaffungen | 20.000,00 | 0,00 | Verschiedene Anschaffungen |
| **Kindergärten** | 365010-365060 | Ergänzung der Ausstattung | 75.200,00 | 75.200,00 | Verschiedene Anschaffungen | 12.000,00 | 12.000,00 | Verschiedene Anschaffungen |
| **Teilhaushalt 3** | | **Gesamtsummen** | **779.200,00** | **153.200,00** | | **352.000,00** | **24.000,00** | |

# Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
# der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
# 2022/2023
## Teilhaushalt 5 - Werke

| Produkt/Leistung | | Bezeichnung / Maßnahmen | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen | Ansatz Ausz. | Ansatz Einz. | Bemerkungen |
| **Freibad Altenglan** | 424130 | Freibad Altenglan | 12.700,00 | 0,00 | Verschiedenes | 0,00 | 0,00 | |
| **Teilhaushalt 5** | | **Gesamtsummen** | **12.700,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

**Investitionsübersicht 2022 (ohne Haushaltsausgabereste 2021)**




| | |
|---|---|
| Verwaltung | 202.370,00 |
| Kindergärten | 1.442.100,00 |
| Schulen | 2.625.500,00 |
| Brandschutz | 762.000,00 |
| Vitalbad und Freizeitbad | 12.700,00 |
| Wirtschafts- und Tourismusförderung | 1.192.400,00 |
| Gewässerunterhaltung | 118.300,00 |
| | **6.355.370,00** |

## Beteiligungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Name des Unternehmens :** | **Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH** | |
| | | | |
| | **Rechtsform :** | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |
| | | | |
| | **Handelsregister :** | Kaiserslautern | |
| | | Die Eintragung erfolgte am 05.06.2008, HRB -Nr. 30489 | |
| | | | |
| | **Gegenstand des Unternehmens:** | Sanierung und Attraktivierung des Bade- und Freizeitparks, Betrieb des Bade- und Freizeitparks. | |
| | | | |
| | | Des Weiteren ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die geeignet | |
| | | erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft -mittelbar oder unmittelbar- zu dienen. | |
| | | | |
| | **Stammkapital :** | **25.000 €** | |
| | | | |
| | **Gesellschafter und ihre Beteiligung:** | Verbandsgemeinde Kusel -Altenglan | 12.500 € |
| | | Landkreis Kusel | 12.500 € |
| | | | |
| | **Geschäftsführung :** | Die Geschäftsführung erfolgt durch die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin, | |
| | | Frau Madeleine Schneider sowie durch den Prokuristen Herrn Kai Becker, | |
| | | stellvertretender Leiter des Fachbereichs Werke bei der Verbandsgemeindeverwaltung | |
| | | Kusel-Altenglan. | |
| | **Angestellte :** | Außer der Geschäftsführung hat die Gesellschaft 2 geringfügig Beschäftigte sowie ab dem | |
| | | 01.08.2019 zwei Auszubildende. | |
| | **Gesellschaftsvertrag :** | Vom 17.04.2008, Urk.-Nr. 475/2008 des Notars Naumann, . | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | **Bauarbeiten:** | Mit der Umsetzung des Gesamtprojektes hat die Gesellschaft die Firma Kommunalbau als |
| | | Projektsteuerer beauftragt. Unter der Federführung sind die notwendigen VOF-Verfahren |
| | | für die Auswahl der erforderlichen Planungsbüros durchgeführt worden. |
| | | Folgende Planungsbüros sind ausgewählt worden: |
| | | |
| | | Architekt: 4 A Architekten |
| | | Technikplaner: IGP |
| | | Tragwerksplaner: Kempen-Krause |
| | | |
| | | Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit der Sanierungsmaßnahme bautechnisch begonnen. |
| | | Die Rohbauarbeiten konnten im Jahr 2018 weitestgehend abgeschlossen werden, sodass |
| | | zum Ende des Jahres mit dem Innenausbau begonnen werden konnte. |
| | | Die Stahl - und Holzbauarbeiten wurden vorangetrieben, werden jedoch erst 2019 fertiggestellt. |
| | | Die Badewassertechnik konnte einen Großteil des Arbeitspensums bewältigen. |
| | | |
| | **Weitere finanzielle Beziehungen:** | Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 150.000 Euro; |
| | | Beschluss durch den Hauptausschuss des Verbandsgemeinderats vom 01.06.2010, |
| | | staatsaufsichtliche Genehmigung vom 26.07.2010 |
| | | Die bewilligten Fördermittel zur Kofinanzierung der Sanierungsmaßnahme müssen durch den |
| | | Haushalt der Verbandsgemeinde geleitet werden. |
| | | |
| | | |
| **2.** | **Name des Unternehmens :** | **Gesellschaft für erneuerbare Energien mbh Kusel** |
| | | |
| | **Rechtsform :** | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| | | |
| | **Gegenstand des Unternehmens:** | Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Energieberatung und die Errichtung |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **Name des Unternehmens :** | **Gesellschaft für erneuerbare Energien mbh Kusel** |
| | | |
| | **Rechtsform :** | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| | | |
| | **Gegenstand des Unternehmens:** | Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Energieberatung und die Errichtung |
| | | und der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung mittels Solar- und/oder Photovoltaik- |
| | | technik oder unter Nutzung sonstiger erneuerbarer Energieträger sowie Aufgaben des |
| | | Grundstücks- und Gebäudemanagements der Gesellschafter, soweit es zur Nutzung der |
| | | Gebäude oder Grundstücke zu Zwecken der Energieerzeugung erforderlich ist. |
| | | Die Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit zu allen Geschäften |
| | | und Maßnahmen berechtigt, die den Geschäftszweck fördern. Sie kann sich hierbei an- |
| | | derer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie |
| | | Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten. Daneben kann die Gesell- |
| | | schaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben wahr - |
| | | nehmen. |
| | | |
| | | |
| | **Stammkapital :** | **100.000 €** |
| | | |
| | **Gesellschafter und ihre Beteiligung:** | Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan |
| | | Stadtwerke GmbH |
| | | WVE GmbH, Kaiserslautern, |
| | | |
| | **Geschäftsführung :** | Die Geschäftsführung erfolgt durch den einzelvertretungsberechtigen Geschäftsführer, |
| | | Herrn Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH, |
| | | |
| | **Gesellschaftsvertrag :** | vom |
| | | Notariat Naumann, Kusel, |
| | | |
| | **Weitere finanzielle Beziehungen:** | Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 187.500 Euro; |
| | | Beschluss durch den Verbandsgemeinderat vom 17.11.2009, |
| | | staatsaufsichtliche Genehmigung vom 20.11.2009 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 183.759,98 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.267.860,45 | 18.328.714,00 | 18.597.635,00 | 18.592.559,00 | 18.443.220,00 | 18.433.026,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 1.400,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.025,92 | 293.130,00 | 326.300,00 | 326.300,00 | 326.300,00 | 326.300,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.494,70 | 436.980,00 | 503.270,00 | 503.270,00 | 503.270,00 | 503.270,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.463.803,92 | 2.617.496,00 | 2.937.186,00 | 2.770.772,00 | 2.842.092,00 | 2.841.965,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 245.681,13 | 560.857,00 | 873.932,00 | 483.399,00 | 476.499,00 | 470.199,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.765.626,10** | **22.438.577,00** | **23.538.323,00** | **22.976.300,00** | **22.891.381,00** | **22.874.760,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.720.546,73 | 13.828.654,00 | 14.394.679,00 | 14.150.959,00 | 14.356.404,00 | 14.230.271,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.245.595,28 | 2.749.670,00 | 3.168.730,00 | 2.626.180,00 | 2.515.880,00 | 2.514.780,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.130.641,00 | 1.248.409,00 | 1.229.465,00 | 1.166.144,00 | 1.059.541,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.608.370,32 | 1.711.052,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.887,47 | 500.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.431.482,71 | 1.963.044,00 | 2.122.544,00 | 2.166.346,00 | 2.154.154,00 | 1.947.794,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.014.882,51** | **21.883.061,00** | **22.971.383,00** | **22.209.971,00** | **22.229.603,00** | **21.789.407,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.750.743,59** | **555.516,00** | **566.940,00** | **766.329,00** | **661.778,00** | **1.085.353,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 175.212,14 | 159.000,00 | 165.843,00 | 148.244,00 | 148.164,00 | 147.891,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 647.444,46 | 1.006.378,00 | 1.135.294,00 | 1.267.356,00 | 1.224.878,00 | 1.296.502,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 472.232,32** | **- 847.378,00** | **- 969.451,00** | **- 1.119.112,00** | **- 1.076.714,00** | **- 1.148.611,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.278.511,27** | **- 291.862,00** | **- 402.511,00** | **- 352.783,00** | **- 414.936,00** | **- 63.258,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.278.511,27** | **- 291.862,00** | **- 402.511,00** | **- 352.783,00** | **- 414.936,00** | **- 63.258,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.397.348,48** | **824.742,00** | **460.349,00** | **458.385,00** | **348.515,00** | **611.999,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.362.079,84 | 711.286,00 | 3.110.001,00 | 445.975,00 | 727.805,00 | 1.029.950,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 77.317,62 | 300.000,00 | 200.000,00 | 4.480.000,00 | 940.000,00 | 922.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.439.397,46** | **1.011.286,00** | **3.310.001,00** | **4.925.975,00** | **1.667.805,00** | **1.951.950,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.271.700,00 | 177.180,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.682.902,08 | 3.080.965,00 | 6.178.190,00 | 9.343.200,00 | 7.546.600,00 | 1.970.600,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.750.000,00 | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.550.481,43** | **6.352.665,00** | **6.355.370,00** | **9.349.200,00** | **7.552.600,00** | **1.976.600,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.111.083,97** | **- 5.341.379,00** | **- 3.045.369,00** | **- 4.423.225,00** | **- 5.884.795,00** | **- 24.650,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.713.735,49** | **- 4.516.637,00** | **- 2.585.020,00** | **- 3.964.840,00** | **- 5.536.280,00** | **587.349,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 6.359.683,59 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.163.510,06 | 998.293,00 | 1.166.992,00 | 1.170.815,00 | 1.214.371,00 | 881.558,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 13.967.254,29 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 16.185.456,99 | 173.551,00 | 706.643,00 | 712.430,00 | 865.856,00 | 269.559,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **3.414.376,23** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 176.074,17** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **3.238.302,06** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **13.791.180,12** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.766.161,58 | - 173.551,00 | - 706.643,00 | - 712.430,00 | - 865.856,00 | - 269.559,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 183.759,98 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403100 \| Vergnügungssteuer | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403200 \| Nicht besetzt | 183.759,98 | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.267.860,45 | 18.328.714,00 | 18.597.635,00 | 18.592.559,00 | 18.443.220,00 | 18.433.026,00 |
| | 411120 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 233.590,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 |
| | 411130 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 3.336.743,00 | 3.586.866,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 |
| | 411140 \| vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 98.736,00 | 97.325,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 |
| | 413200 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch: Spielbankabgabe) | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 413201 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land | | | | | | |
| | 413210 \| Zuweisung KEF-RP | 205.966,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | 413300 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.134,46 | | | | | |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 24.994,98 | 164.230,00 | 142.380,00 | 142.380,00 | 58.030,00 | 58.030,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 238.032,47 | 306.570,00 | 285.710,00 | 287.610,00 | 274.710,00 | 274.710,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.145.912,17 | 3.427.561,00 | 3.732.288,00 | 3.734.688,00 | 3.691.103,00 | 3.693.518,00 |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 22.451,04 | 3.650,00 | | | | |
| | 414590 \| vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.000,00 | | | | | |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 525,13 | 8.650,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 410.250,00 | 414.731,00 | 405.355,00 | 396.851,00 | 384.242,00 |
| | 416200 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.384.875,00 | 9.718.622,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 |
| | 418420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 550.900,20 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 1.400,00 | | | | |
| | 421130 \| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | | | | |
| | 421131 \| Kostenersatz und Aufwendungsersatz *Wohngeld* | | 100,00 | | | | |
| | 421230 \| Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 300,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.025,92 | 293.130,00 | 326.300,00 | 326.300,00 | 326.300,00 | 326.300,00 |
| | 431100 \| Passgebühren | 8,50 | | | | | |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 80.561,90 | 70.600,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| | 431300 \| Gebühren für die Bauüberwachung | 10.204,08 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 431900 \| Sonstige | 137.089,18 | 165.650,00 | 165.300,00 | 165.300,00 | 165.300,00 | 165.300,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 61.194,26 | 46.730,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| | 432900 \| Sonstige | | 150,00 | | | | |
| | 435100 \| Entgelte für Schülerbetreuung | 4.968,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.494,70 | 436.980,00 | 503.270,00 | 503.270,00 | 503.270,00 | 503.270,00 |
| | 441100 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 64,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 6.626,37 | 7.280,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.020,00 | 20.020,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 108.513,60 | 206.300,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| | 441605 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenvorverkauf VG Altenglan | 2.109,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 441620 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kiosk | 16.886,63 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 441630 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritt Schwimmbad Verschiedene | 305,00 | | | | | |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 57.436,50 | 90.000,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| | 441800 \| Einspeisung von Strom - Photovoltaik | 105.860,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 12.692,01 | 1.300,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.463.803,92 | 2.617.496,00 | 2.937.186,00 | 2.770.772,00 | 2.842.092,00 | 2.841.965,00 |
| | 442100 \| von verbundenen Unternehmen | 125.233,00 | 152.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 933.754,00 | 955.800,00 | 927.820,00 | 927.820,00 | 927.820,00 | 927.820,00 |
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 8.830,89 | 32.500,00 | 54.000,00 | | 7.500,00 | |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 840,20 | 96.606,00 | 75.302,00 | 77.932,00 | 81.140,00 | 69.677,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 145.689,42 | 1.242.310,00 | 1.587.954,00 | 1.472.910,00 | 1.533.022,00 | 1.552.358,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 103.828,51 | 91.000,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| | 442490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 70.148,20 | | | | | |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 442510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 26.246,28 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 21.632,78 | 970,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 3.665,67 | 28.710,00 | 23.810,00 | 23.810,00 | 24.310,00 | 23.810,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | 23.934,97 | 2.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 245.681,13 | 560.857,00 | 873.932,00 | 483.399,00 | 476.499,00 | 470.199,00 |
| | 461900 \| Sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 12.463,58 | 12.150,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| | 462200 \| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 84.352,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 462210 \| Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 38.145,96 | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 7.598,89 | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 46.492,30 | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | 464200 \| Körperschaftsteuer | | 1.500,00 | | | | |
| | 464900 \| Sonstige | | 100,00 | | | | |
| | 466110 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 539,76 | | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 365.507,00 | 657.782,00 | 267.049,00 | 260.149,00 | 253.849,00 |
| | 466150 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 469950 \| Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 56.088,14 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **19.765.626,10** | **22.438.577,00** | **23.538.323,00** | **22.976.300,00** | **22.891.381,00** | **22.874.760,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.720.546,73 | 13.828.654,00 | 14.394.679,00 | 14.150.959,00 | 14.356.404,00 | 14.230.271,00 |
| | 501200 \| Beigeordnete | 1.106,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 6.840,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 501900 \| Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 86.554,96 | 96.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 16.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 945.597,95 | 1.075.000,00 | 902.500,00 | 867.500,00 | 885.500,00 | 903.500,00 |
| | 502120 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.206.354,22 | 8.070.352,00 | 8.663.221,00 | 8.843.500,00 | 9.012.000,00 | 8.978.099,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 93.410,61 | 89.550,00 | 123.840,00 | 153.340,00 | 154.340,00 | 155.340,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 1.266,38 | 105.000,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 102.100,00 | 102.100,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 137.199,32 | 78.620,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 875,02 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 502990 \| Sonstige Beschäftigte- Sonstige Personalaufwendungen | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 214.463,16 | 230.502,00 | 199.452,00 | 178.352,00 | 178.352,00 | 178.352,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 556.890,83 | 627.561,00 | 674.270,00 | 689.661,00 | 702.208,00 | 699.511,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 8.731,45 | 11.400,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 10.820,00 | 10.820,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.460.671,91 | 1.625.008,00 | 1.777.104,00 | 1.799.255,00 | 1.812.853,00 | 1.786.005,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 41.911,33 | 53.725,00 | 57.350,00 | 57.350,00 | 55.550,00 | 55.550,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 93.473,26 | 92.852,00 | 79.001,00 | 76.601,00 | 76.601,00 | 76.601,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1.762,56 | 1.961,00 | 1.661,00 | 1.627,00 | 1.627,00 | 1.627,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 6.431,28 | 6.290,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.895,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 493.652,00 | 278.300,00 | 202.100,00 | 202.100,00 | 202.100,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 80.704,00 | 64.050,00 | 53.050,00 | 53.050,00 | 53.050,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 19.302,00 | 21.052,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 7.351,00 | 14.151,00 | 2.401,00 | 2.401,00 | 2.401,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 133.803,00 | 211.805,00 | 12.753,00 | 12.853,00 | 12.603,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 53.208,00 | 123.606,00 | 6.552,00 | 6.652,00 | 6.402,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 22.078,61 | 31.463,00 | 29.466,00 | 29.616,00 | 29.516,00 | 29.114,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen - Beamte | 585.227,52 | 582.150,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 249.700,36 | 247.300,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.245.595,28 | 2.749.670,00 | 3.168.730,00 | 2.626.180,00 | 2.515.880,00 | 2.514.780,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 553.329,67 | 611.270,00 | 671.550,00 | 671.550,00 | 659.250,00 | 659.250,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | 14.714,94 | 25.600,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 522120 \| Wasser | 31.843,44 | 30.050,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522130 \| Abwasser | 20.057,55 | 20.070,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 522140 \| Abfallentsorgung | 4,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522150 \| Wasseraufbereitung (Filtermaterial, Chlor, sonst. Chemikalien usw.) | 4.989,56 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 4.613,15 | 20.300,00 | 1.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | 523111 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Versicherungsschäden | 3.136,66 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 224.582,48 | 148.100,00 | 145.500,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 359.523,68 | 611.100,00 | 714.650,00 | 329.600,00 | 275.600,00 | 275.600,00 |
| | 523140 \| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 97.731,53 | 95.630,00 | 99.530,00 | 77.030,00 | 77.030,00 | 77.030,00 |
| | 523220 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 112,93 | | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.194,24 | 28.650,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.150,00 |
| | 523390 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 13.764,06 | 20.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 148.396,42 | 86.700,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 20.422,92 | 33.100,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| | 523530 \| Fahrzeugunterhaltung - Reifen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.737,73 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 16.209,56 | 56.550,00 | 147.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.620,67 | 119.500,00 | 159.650,00 | 155.450,00 | 155.450,00 | 155.450,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 116.315,55 | 176.050,00 | 165.100,00 | 127.800,00 | 128.800,00 | 127.800,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | 2.047,40 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 113.684,83 | 208.800,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 76.991,50 | 79.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | 509,04 | 3.300,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 5.496,26 | 1.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 14.664,72 | 20.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.220,73 | 19.450,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.351,30 | | | | | |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 264.423,32 | 273.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 |
| | 525440 \| an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 8.067,17 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 525500 \| Kostenerstattungen - an private Unternehmen | | 10.000,00 | | | | |
| | 525510 \| an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 8.512,07 | | | | | |
| | 525900 \| Kostenerstattungen - an übrige Bereiche | | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.113,27 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.212,14 | 10.500,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.130.641,00 | 1.248.409,00 | 1.229.465,00 | 1.166.144,00 | 1.059.541,00 |
| | 532200 \| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 154.868,00 | 188.790,00 | 231.183,00 | 226.040,00 | 225.891,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 67.698,00 | 67.252,00 | 66.128,00 | 66.091,00 | 65.745,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 163.373,00 | 160.421,00 | 160.421,00 | 160.421,00 | 160.420,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 95.312,00 | 95.312,00 | 95.312,00 | 93.779,00 | 93.356,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 45.103,00 | 44.345,00 | 44.345,00 | 44.345,00 | 44.345,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 42.262,00 | 42.147,00 | 42.147,00 | 42.147,00 | 42.147,00 |
| | 535800 \| Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 535900 \| Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 94.328,00 | 94.328,00 | 87.262,00 | 87.261,00 | 87.261,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 27.066,00 | 26.312,00 | 26.312,00 | 26.312,00 | 26.312,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 228.191,00 | 228.417,00 | 227.273,00 | 217.150,00 | 184.935,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 65.450,00 | 65.590,00 | 57.003,00 | 51.590,00 | 7.392,00 |
| | 538300 \| Betriebsvorrichtungen | | 10.824,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 62.662,00 | 95.106,00 | 78.662,00 | 68.801,00 | 53.946,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 64.396,00 | 130.825,00 | 104.384,00 | 74.245,00 | 60.222,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 3.563,00 | 2.954,00 | 2.423,00 | 1.352,00 | 959,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.608.370,32 | 1.711.052,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 | 1.742.021,00 |
| | 541100 \| an verbundene Unternehmen | 80.000,00 | | | | | |
| | 541310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 26.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 541420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.872,02 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| | 541490 \| an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 13.341,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | 75,00 | 22.300,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | 544190 \| Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige | 16.147,88 | 20.000,00 | | | | |
| | 544210 \| Kreisumlage | 1.434.799,00 | 1.542.352,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 |
| | 546300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.134,46 | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.887,47 | 500.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| | 552100 \| an Landkreise | | 470.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | 552210 \| an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung | 17.729,83 | | | | | |
| | 554240 \| Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte | - 8.842,36 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.431.482,71 | 1.963.044,00 | 2.122.544,00 | 2.166.346,00 | 2.154.154,00 | 1.947.794,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 65.801,12 | 97.944,00 | 113.059,00 | 110.259,00 | 114.259,00 | 110.259,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 7.167,71 | 17.155,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.950,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 805,29 | 510,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 561400 \| Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 879,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 28.575,36 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 22.418,45 | 13.570,00 | 25.150,00 | 25.150,00 | 25.150,00 | 25.150,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 80.176,93 | 103.250,00 | 156.150,00 | 164.150,00 | 164.150,00 | 164.150,00 |
| | 562200 \| Leasing | 21.087,74 | 22.400,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 232.798,33 | 266.500,00 | 264.700,00 | 264.700,00 | 264.700,00 | 264.700,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | 14.568,07 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 37.969,51 | 47.100,00 | 64.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 37.480,94 | 40.950,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 43.700,00 | 42.200,00 |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 130,34 | 100,00 | | | | |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 6.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.841,90 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen | 18.002,30 | 17.125,00 | 122.000,00 | 142.000,00 | 110.200,00 | 10.000,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 108.500,00 | 78.700,00 | 124.300,00 | 49.700,00 | 7.500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100.770,20 | 208.200,00 | 203.900,00 | 183.900,00 | 213.900,00 | 213.900,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 28.310,08 | 55.810,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 11.296,48 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 5.049,82 | 5.250,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 30.808,15 | 35.550,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| | 563290 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 951,37 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 65.594,91 | 84.450,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 67.700,00 | 63.700,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 49.751,78 | 54.100,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 |
| | 563420 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 1.806,96 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563430 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | 19.759,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 563440 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | | 300,00 | | | | |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.219,90 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| | 563510 \| öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 60,38 | | | | | |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 30.541,12 | 36.200,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | 563590 \| öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige | 10.840,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 86.745,22 | 182.100,00 | 131.300,00 | 131.300,00 | 186.010,00 | 131.300,00 |
| | 563920 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Rammelsbach | 381,62 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563930 \| Geschäftsaufwendugnen - Sonstiges - Betreuende GS Ulmet | 55,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563940 \| Geschäftsaufwendungen - Regionalmanagement | 517,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563950 \| Geschäftsaufwendungen | 4.365,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 563960 \| Geschäftsaufwendungen-Extratour Wanderwege | 11.839,97 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 563970 \| Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur | 255,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 55.351,84 | 56.695,00 | 59.285,00 | 59.287,00 | 59.285,00 | 59.235,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 32.737,65 | 35.755,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 | 39.050,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 28.253,85 | 30.650,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 135.972,64 | 140.650,00 | 148.950,00 | 148.950,00 | 148.950,00 | 148.950,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 20.701,37 | 22.250,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 36.816,15 | 46.935,00 | 31.635,00 | 31.635,00 | 31.635,00 | 31.635,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | | 50,00 | | | | |
| | 564900 \| Sonstige | 1.572,29 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 567100 \| Gewerbesteuer | 2.884,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567200 \| Körperschaftsteuer | 3.546,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567900 \| Sonstige | 194,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 3.097,00 | 2.695,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | 2.635,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 1.345,98 | 2.320,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 826,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 5.038,65 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 2.430,17 | 6.000,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 56.088,14 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.014.882,51** | **21.883.061,00** | **22.971.383,00** | **22.209.971,00** | **22.229.603,00** | **21.789.407,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.750.743,59** | **555.516,00** | **566.940,00** | **766.329,00** | **661.778,00** | **1.085.353,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 175.212,14 | 159.000,00 | 165.843,00 | 148.244,00 | 148.164,00 | 147.891,00 |
| | 471310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 15.018,47 | | | | | |
| | 471430 \| Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 157.552,57 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 181,93 | | 20.552,00 | 3.244,00 | 3.164,00 | 2.891,00 |
| | 471520 \| Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | 291,00 | | | |
| | 471590 \| vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen | 2.459,17 | 19.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 647.444,46 | 1.006.378,00 | 1.135.294,00 | 1.267.356,00 | 1.224.878,00 | 1.296.502,00 |
| | 571100 \| an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 203.783,97 | 450.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| | 572100 \| Aufwendungen aus der Verlustübernahme - ausgabewirksamer Verlust | 25.814,35 | | | | | |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | 9.161,84 | 38.000,00 | 83.800,00 | 107.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 574300 \| Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.466,43 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 574310 \| an den öffentlichen Bereich - Zinssicherungsschirm | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 575110 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 246.601,43 | 206.135,00 | 296.125,00 | 307.947,00 | 302.966,00 | 294.909,00 |
| | 575111 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Banken - Verwahrentgelt | 2.169,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 575120 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 121.117,83 | 104.990,00 | 107.610,00 | 205.144,00 | 265.386,00 | 347.032,00 |
| | 575121 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen - Verwahrentgelt | 30.574,78 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 575122 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen- Gebühren f. ÜW und ABB | | 30.000,00 | | | | |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.753,90 | 5.253,00 | 4.759,00 | 4.265,00 | 3.526,00 | 1.561,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 472.232,32** | **- 847.378,00** | **- 969.451,00** | **- 1.119.112,00** | **- 1.076.714,00** | **- 1.148.611,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.278.511,27** | **- 291.862,00** | **- 402.511,00** | **- 352.783,00** | **- 414.936,00** | **- 63.258,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.278.511,27** | **- 291.862,00** | **- 402.511,00** | **- 352.783,00** | **- 414.936,00** | **- 63.258,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.397.348,48** | **824.742,00** | **460.349,00** | **458.385,00** | **348.515,00** | **611.999,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.362.079,84 | 711.286,00 | 3.110.001,00 | 445.975,00 | 727.805,00 | 1.029.950,00 |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 78.112,06 | | 2.250,00 | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 285.702,57 | 75.081,00 | 277.281,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 12.000,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 73.000,00 | 78.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 2.209.800,00 | 246.600,00 | 369.900,00 | 369.900,00 |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | 114.200,00 | 539.260,00 | 199.370,00 | 160.830,00 | 319.360,00 | 636.050,00 |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | 4.223,82 | | 255.200,00 | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | 662.200,09 | | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | 217.641,30 | 23.945,00 | 87.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 77.317,62 | 300.000,00 | 200.000,00 | 4.480.000,00 | 940.000,00 | 922.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.036,60 | 300.000,00 | 200.000,00 | 4.480.000,00 | 940.000,00 | 922.000,00 |
| | 685610 \| Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro | 10.281,02 | | | | | |
| | 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. 1000 Euro | 7.000,00 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.439.397,46** | **1.011.286,00** | **3.310.001,00** | **4.925.975,00** | **1.667.805,00** | **1.951.950,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.271.700,00 | 177.180,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 49.000,00 | | | |
| | 781490 \| an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 784100 \| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 13.300,00 | 25.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 784200 \| Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | | 2.500,00 | | | |
| | 784400 \| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | 100.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.682.902,08 | 3.080.965,00 | 6.178.190,00 | 9.343.200,00 | 7.546.600,00 | 1.970.600,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.000,00 | 9.000,00 | | | |
| | 785210 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 10.000,00 | | | |
| | 785310 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 744,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.318,07 | 450.000,00 | 395.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 247.114,79 | 451.285,00 | 602.890,00 | 402.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| | 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 | 308,12 | | | | | |
| | 785910 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 1.285.637,95 | 390.000,00 | 600.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.130.778,28 | 1.747.180,00 | 4.556.300,00 | 8.861.200,00 | 7.234.600,00 | 1.683.600,00 |
| | 785940 \| Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | 32.000,00 | | | | |
| | 785950 \| Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | 2.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| | 786490 \| an den öffentlichen Bereich - Sonstige | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.750.000,00 | | | | | |
| | 787321 \| Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.750.000,00 | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.550.481,43** | **6.352.665,00** | **6.355.370,00** | **9.349.200,00** | **7.552.600,00** | **1.976.600,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.111.083,97** | **- 5.341.379,00** | **- 3.045.369,00** | **- 4.423.225,00** | **- 5.884.795,00** | **- 24.650,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.713.735,49** | **- 4.516.637,00** | **- 2.585.020,00** | **- 3.964.840,00** | **- 5.536.280,00** | **587.349,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 6.359.683,59 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| | 692521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 3.294.439,37 | | | | | |
| | 692531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 3.065.244,22 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.163.510,06 | 998.293,00 | 1.166.992,00 | 1.170.815,00 | 1.214.371,00 | 881.558,00 |
| | 792521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 332.013,13 | 157.413,00 | 123.909,00 | 101.393,00 | 100.097,00 | 33.693,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.831.496,93 | 840.880,00 | 1.043.083,00 | 1.069.422,00 | 1.114.274,00 | 847.865,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 13.967.254,29 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 16.185.456,99 | 173.551,00 | 706.643,00 | 712.430,00 | 865.856,00 | 269.559,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **3.414.376,23** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 176.074,17** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **3.238.302,06** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **13.791.180,12** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.766.161,58 | - 173.551,00 | - 706.643,00 | - 712.430,00 | - 865.856,00 | - 269.559,00 |

# Teilhaushalte

# Übersicht über die Teilhaushalte

**Teilhaushalt 1:** Büroleitung und Zentrale Dienste – (Fachbereich 1)

**Teilhaushalt 2:** Finanzen

**Teilhaushalt 3:** Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

**Teilhaushalt 4:** Bürgerdienste

**Teilhaushalt 5:** Werke und kommunale Betriebe

## Teilhaushalt 1

# Büroleitung und Zentrale Dienste

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Büroleitung und zentrale Dienste

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 111010 | Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung |
| 1111 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 111110 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| 1112 | Zentrale Steuerung, Controlling | 111210 | Zentrale Steuerung |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 111310 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 111320 | Jubiläen, Ehrungen, Repräsentationsaufgaben |
| 1114 | Gremien | 111411 | Angelegenheiten des VG - Rates |
| | | 111412 | Angelegenheiten der Ortsgemeinderäte |
| 1116 | Gleichstellung | 111610 | Gleichstellung nach der GemO |
| | | 111620 | Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz |
| 1117 | Personalvertretung | 111710 | Personalvertretung |
| 1120 | Personal | 112010 | Personalwesen |
| | | 112020 | Abwicklung der Aufwendungen für die Versorgungsempfänger |
| | | 112030 | Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung, |
| 1131 | Organisation | 113110 | Organisation |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | 114410 | Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Planung und Entwicklung' |
| | | 114420 | Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Hardware |
| | | 114430 | Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Software |
| | | 114440 | Telekommunikation |
| | | 114445 | Vervielfältigungsgeräte |
| | | 114450 | Vervielfältigungsgeräte |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 114510 | Hausdruckerei, Zentraler Fotokopierdienst, |
| | | 114520 | Archiv, |
| | | 114530 | Poststelle |
| | | 114540 | Zentraler Beschaffungsdienst |
| | | 114550 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| | | 114560 | zentraler Fuhrpark |
| 1146 | Versicherungen | 114610 | Versicherungsmanagement |
| 1148 | Zentrale Vergabestelle | 114810 | Zentrale Vergabestelle |
| 1192 | Rechtsberatung | 119200 | allgemeine rechtliche Fragen |
| 1211 | Statistiken | 121110 | Statistiken |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1212 | Wahlen | 121210 | Wahlen |
| 1226 | Schiedsamt | 122610 | Schiedsmannwesen |
| 2812 | Kulturförderung | 281210 | Kulturförderung |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| | | 571110 | Kommunale Wirtschaftsförderung "Erlenhöhe" |
| | | 571120 | Kommunale Wirtschaftsförderung "Schellweiler/Ehweiler" |
| | | 571121 | Kommunale Wirtschaftsförderung "Reichweiler" |
| | | 571130 | Kommunale Wirtschaftsförderung - Dorfbüro |
| | | 571140 | Kommunale Wirtschaftsförderung - Kreativzentrum |
| | | 571160 | Verbesserung der Breitbandversorgung |
| 5752 | Kommunale Tourismusförderung | 575210 | kommunale Tourismusförderung |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 52.178,33 | 53.790,00 | 56.276,00 | 56.108,00 | 10.108,00 | 10.108,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.595,59 | 9.050,00 | 9.370,00 | 9.370,00 | 9.370,00 | 9.370,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 46.890,95 | 40.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.691,79 | 3.650,00 | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.090,00 | 906,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229,51 | 550,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 229,51 | 550,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 922,09 | 1.020,00 | 16.970,00 | 16.970,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| | 441100 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 10,00 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 516,49 | 520,00 | 16.620,00 | 16.620,00 | 16.620,00 | 16.620,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 395,60 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.986,87 | 111.820,00 | 58.925,00 | 58.925,00 | 58.225,00 | 45.425,00 |
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 24.000,00 | | | 7.500,00 | |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 30.500,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.105,35 | 46.720,00 | 49.125,00 | 49.125,00 | 39.125,00 | 35.625,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 9.353,02 | 250,00 | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 528,50 | 10.250,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.091,64 | 231.258,00 | 524.238,00 | 185.795,00 | 185.295,00 | 184.795,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 500,00 | | | | |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 4.091,64 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 225.958,00 | 520.038,00 | 181.595,00 | 181.095,00 | 180.595,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **101.408,44** | **398.438,00** | **657.659,00** | **319.048,00** | **271.848,00** | **258.548,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.261.552,31 | 3.092.143,00 | 2.770.669,00 | 2.613.004,00 | 2.623.903,00 | 2.556.724,00 |
| | 501200 \| Beigeordnete | 1.106,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 6.840,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 422.888,20 | 560.350,00 | 385.350,00 | 339.400,00 | 346.450,00 | 353.500,00 |
| | 502120 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 659.060,91 | 919.062,00 | 898.825,00 | 930.975,00 | 935.625,00 | 879.275,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.931,62 | 7.860,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 3.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 8.928,38 | 120,00 | | | | |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 92.993,26 | 118.151,00 | 93.301,00 | 72.201,00 | 72.201,00 | 72.201,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 51.775,46 | 70.752,00 | 69.572,00 | 72.003,00 | 72.387,00 | 67.968,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 131.628,17 | 182.377,00 | 181.999,00 | 186.264,00 | 185.079,00 | 171.944,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.430,05 | 1.035,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 39.988,95 | 42.667,00 | 26.416,00 | 24.016,00 | 24.016,00 | 24.016,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 149,81 | 198,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 1.083,71 | 1.110,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.530,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 280.686,00 | 136.745,00 | 73.445,00 | 73.445,00 | 73.445,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 30.138,00 | 22.250,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 10.639,00 | 2.487,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 1.011,00 | 7.801,00 | 906,00 | 906,00 | 906,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 11.532,00 | 31.574,00 | 1.506,00 | 1.506,00 | 1.256,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 6.087,00 | 20.818,00 | 601,00 | 601,00 | 351,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.957,51 | 2.918,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.616,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen - Beamte | 584.510,72 | 582.150,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 248.279,56 | 247.300,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.808,85 | 124.800,00 | 128.600,00 | 130.100,00 | 73.800,00 | 72.800,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 14.234,42 | 15.000,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.715,46 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.770,59 | 5.500,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.428,94 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.039,27 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.677,16 | 50.300,00 | 20.500,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 3.580,07 | 1.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.295,77 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 525440 \| an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 8.067,17 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 40.000,00 | 45.000,00 | | |
| E11 | Abschreibungen | | 14.968,00 | 63.112,00 | 43.156,00 | 19.778,00 | 17.096,00 |
| | 532200 \| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 |
| | 535800 \| Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 6.612,00 | 54.594,00 | 35.169,00 | 12.862,00 | 10.573,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 2.615,00 | 2.259,00 | 1.728,00 | 657,00 | 264,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.094,90 | 65.400,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.300,00 |
| | 541420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.872,02 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | 75,00 | 3.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 544190 \| Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige | 16.147,88 | 20.000,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 805.450,63 | 1.097.140,00 | 992.820,00 | 998.020,00 | 1.062.230,00 | 998.320,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 37.874,83 | 49.060,00 | 51.200,00 | 48.400,00 | 52.400,00 | 48.400,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.737,37 | 8.070,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.720,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.836,57 | 1.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 26.831,07 | 39.000,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | 562200 \| Leasing | 13.238,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 218.239,87 | 241.600,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | 14.568,07 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 17.147,03 | 22.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 18.148,07 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 8.000,00 |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 36,04 | 100,00 | | | | |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.223,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 100.000,00 | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.832,20 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 14.970,91 | 34.410,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 8.695,26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 1.371,87 | 250,00 | | | | |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 27.744,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 57.779,87 | 66.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 59.000,00 | 55.000,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 20.012,06 | 18.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| | 563430 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | 19.759,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 563440 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | | 300,00 | | | | |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 237,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 30.186,76 | 36.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 563590 \| öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige | 10.840,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 69.806,63 | 140.500,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 151.010,00 | 96.300,00 |
| | 563960 \| Geschäftsaufwendungen-Extratour Wanderwege | 11.839,97 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 7.190,83 | 8.950,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 28.180,85 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 69.801,75 | 72.900,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 11.100,32 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34.301,65 | 43.650,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | | 50,00 | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564900 \| Sonstige | 187,28 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 887,35 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 541,25 | 1.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 826,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 5.038,65 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 436,97 | 2.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.152.906,69** | **4.394.451,00** | **4.018.501,00** | **3.847.580,00** | **3.843.011,00** | **3.708.240,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.051.498,25** | **- 3.996.013,00** | **- 3.360.842,00** | **- 3.528.532,00** | **- 3.571.163,00** | **- 3.449.692,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.051.498,25** | **- 3.996.013,00** | **- 3.360.842,00** | **- 3.528.532,00** | **- 3.571.163,00** | **- 3.449.692,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.051.498,25** | **- 3.996.013,00** | **- 3.360.842,00** | **- 3.528.532,00** | **- 3.571.163,00** | **- 3.449.692,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.156.253,62** | **- 3.894.100,00** | **- 3.622.999,00** | **- 3.599.095,00** | **- 3.664.604,00** | **- 3.545.815,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.353,27 | | | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 125.353,27 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | | | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 60.036,60 | 300.000,00 | 200.000,00 | 4.480.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.036,60 | 300.000,00 | 200.000,00 | 4.480.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **185.389,87** | **300.000,00** | **200.000,00** | **4.480.000,00** | **640.000,00** | **640.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.300,00 | 125.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 784100 \| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 13.300,00 | 25.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 784400 \| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 100.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.400.725,86 | 750.000,00 | 1.206.840,00 | 5.142.000,00 | 4.712.200,00 | 449.100,00 |
| | 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 | 43.844,42 | 30.000,00 | 152.840,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 785910 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 1.285.637,95 | 390.000,00 | 600.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.243,49 | 330.000,00 | 454.000,00 | 5.027.000,00 | 4.597.200,00 | 359.100,00 |
| | 785950 \| Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.400.725,86** | **763.300,00** | **1.332.520,00** | **5.148.000,00** | **4.718.200,00** | **455.100,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.215.335,99** | **- 463.300,00** | **- 1.132.520,00** | **- 668.000,00** | **- 4.078.200,00** | **184.900,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.371.589,61** | **- 4.357.400,00** | **- 4.755.519,00** | **- 4.267.095,00** | **- 7.742.804,00** | **- 3.360.915,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Büroleitung und zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.156.253,62 | - 3.894.100,00 | - 3.622.999,00 | - 3.599.095,00 | - 3.664.604,00 | - 3.545.815,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 441900 \| Sonstige | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 606,65 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 606,65 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 90,00 | 1.850,00 | 5.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.750,00 | 5.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **696,65** | **2.650,00** | **6.200,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 251.867,96 | 447.650,00 | 328.750,00 | 185.450,00 | 187.450,00 | 189.450,00 |
| | 501200 \| Beigeordnete | 1.106,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 196.201,74 | 216.000,00 | 168.000,00 | 117.000,00 | 119.000,00 | 121.000,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 41.164,12 | 44.700,00 | 44.700,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 13.386,56 | 12.900,00 | 8.750,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 155.000,00 | 93.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 12.050,00 | 12.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 9,54 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.595,25 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.353,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 786,16 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 3.625,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 780,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 50,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **259.463,21** | **460.900,00** | **342.000,00** | **198.700,00** | **200.700,00** | **202.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 258.766,56** | **- 458.250,00** | **- 335.800,00** | **- 196.300,00** | **- 198.300,00** | **- 200.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 258.766,56** | **- 458.250,00** | **- 335.800,00** | **- 196.300,00** | **- 198.300,00** | **- 200.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 258.766,56** | **- 458.250,00** | **- 335.800,00** | **- 196.300,00** | **- 198.300,00** | **- 200.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 249.422,22** | **- 287.950,00** | **- 234.800,00** | **- 160.300,00** | **- 162.300,00** | **- 164.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 249.422,22** | **- 287.950,00** | **- 234.800,00** | **- 160.300,00** | **- 162.300,00** | **- 164.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 249.422,22 | - 287.950,00 | - 234.800,00 | - 160.300,00 | - 162.300,00 | - 164.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 76,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 76,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.140,67 | 7.060,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.982,50 | 6.760,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 158,17 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.138,00 | 575,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 980,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.138,00 | 575,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 980,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.217,45** | **10.298,00** | **7.325,00** | **7.980,00** | **7.980,00** | **7.730,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.840,06 | 179.181,00 | 162.138,00 | 159.628,00 | 162.633,00 | 149.938,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 33.527,97 | 37.350,00 | 36.450,00 | 37.350,00 | 38.250,00 | 39.150,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 73.498,78 | 77.350,00 | 71.500,00 | 73.800,00 | 75.600,00 | 65.150,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.280,13 | 800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 6.453,71 | 7.245,00 | 7.245,00 | 7.245,00 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.810,47 | 5.970,00 | 5.505,00 | 5.695,00 | 5.845,00 | 5.095,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 14.894,65 | 15.030,00 | 14.205,00 | 14.460,00 | 14.615,00 | 12.470,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 5.071,41 | 4.793,00 | 3.893,00 | 3.893,00 | 3.893,00 | 3.893,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 104,26 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 27.023,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 2.115,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 315,00 | | 225,00 | 225,00 | 225,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 45,00 | 2.475,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 520,00 | 1.965,00 | 180,00 | 180,00 | 55,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 270,00 | 2.515,00 | 170,00 | 170,00 | 45,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 198,68 | 245,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 45.255,62 | 52.650,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 640,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 1.371,87 | | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 104,72 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | | 400,00 | | | | |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 9.428,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 700,00 | | | | |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 33.334,65 | 35.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | | 50,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **186.095,68** | **231.831,00** | **205.938,00** | **203.428,00** | **206.433,00** | **193.738,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 179.878,23** | **- 221.533,00** | **- 198.613,00** | **- 195.448,00** | **- 198.453,00** | **- 186.008,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 179.878,23** | **- 221.533,00** | **- 198.613,00** | **- 195.448,00** | **- 198.453,00** | **- 186.008,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 179.878,23** | **- 221.533,00** | **- 198.613,00** | **- 195.448,00** | **- 198.453,00** | **- 186.008,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 184.795,37** | **- 205.483,00** | **- 188.473,00** | **- 192.118,00** | **- 195.123,00** | **- 182.678,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 184.795,37** | **- 205.483,00** | **- 188.473,00** | **- 192.118,00** | **- 195.123,00** | **- 182.678,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 184.795,37 | - 205.483,00 | - 188.473,00 | - 192.118,00 | - 195.123,00 | - 182.678,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111210 Zentrale Steuerung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 150,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 100,00 | 150,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **150,00** | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 100,00** | **- 150,00** | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 100,00** | **- 150,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111210 Zentrale Steuerung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 100,00** | **- 150,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 100,00** | **- 150,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 100,00** | **- 150,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111210 Zentrale Steuerung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 100,00 | - 150,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111310 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 249,66 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 249,66 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528,50 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 528,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 215,00 | 115,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 215,00 | 115,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **778,16** | **965,00** | **1.015,00** | **1.240,00** | **1.240,00** | **1.240,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.948,46 | 31.879,00 | 35.329,00 | 34.484,00 | 35.319,00 | 36.154,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 17.095,94 | 24.400,00 | 25.900,00 | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 41,42 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.259,99 | 1.930,00 | 2.050,00 | 2.115,00 | 2.180,00 | 2.245,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.489,84 | 4.970,00 | 5.300,00 | 5.370,00 | 5.440,00 | 5.510,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 27,37 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 33,90 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 120,00 | 755,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 115,00 | 930,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111310 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 41.029,10 | 46.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1,41 | | | | | |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 30.186,76 | 36.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 563590 \| öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige | 10.840,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **62.977,56** | **77.879,00** | **87.329,00** | **86.484,00** | **87.319,00** | **88.154,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 62.199,40** | **- 76.914,00** | **- 86.314,00** | **- 85.244,00** | **- 86.079,00** | **- 86.914,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 62.199,40** | **- 76.914,00** | **- 86.314,00** | **- 85.244,00** | **- 86.079,00** | **- 86.914,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 62.199,40** | **- 76.914,00** | **- 86.314,00** | **- 85.244,00** | **- 86.079,00** | **- 86.914,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 60.416,89** | **- 76.894,00** | **- 84.744,00** | **- 85.579,00** | **- 86.414,00** | **- 87.249,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111310 Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 60.416,89** | **- 76.894,00** | **- 84.744,00** | **- 85.579,00** | **- 86.414,00** | **- 87.249,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.416,89 | - 76.894,00 | - 84.744,00 | - 85.579,00 | - 86.414,00 | - 87.249,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111320 Jubiläen, Ehrungen, Repräsentationsaufgaben

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **100,00** | **50,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.680,54 | 10.930,00 | 11.500,00 | 11.170,00 | 11.410,00 | 11.650,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.377,06 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 147,89 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 583,19 | 640,00 | 640,00 | 660,00 | 680,00 | 700,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.535,42 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.710,00 | 1.730,00 | 1.750,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 14,63 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 70,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 500,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 22,35 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111320 Jubiläen, Ehrungen, Repräsentationsaufgaben

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.627,09 | 11.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 187,28 | 200,00 | | | | |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 46,75 | | | | | |
| | 569300 \| Repräsentationen | 5.038,65 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 354,41 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.307,63** | **22.130,00** | **21.500,00** | **21.170,00** | **21.410,00** | **21.650,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.307,63** | **- 22.030,00** | **- 21.450,00** | **- 21.040,00** | **- 21.280,00** | **- 21.520,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.307,63** | **- 22.030,00** | **- 21.450,00** | **- 21.040,00** | **- 21.280,00** | **- 21.520,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.307,63** | **- 22.030,00** | **- 21.450,00** | **- 21.040,00** | **- 21.280,00** | **- 21.520,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 14.635,32** | **- 22.030,00** | **- 20.880,00** | **- 21.120,00** | **- 21.360,00** | **- 21.600,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111320 Jubiläen, Ehrungen, Repräsentationsaufgaben

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 14.635,32** | **- 22.030,00** | **- 20.880,00** | **- 21.120,00** | **- 21.360,00** | **- 21.600,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.635,32 | - 22.030,00 | - 20.880,00 | - 21.120,00 | - 21.360,00 | - 21.600,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111411 Angelegenheiten des VG - Rates

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **150,00** | **150,00** | **230,00** | **230,00** | **230,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.840,00 | 21.760,00 | 21.330,00 | 21.000,00 | 21.240,00 | 21.480,00 |
| | 501400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 6.840,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 640,00 | 640,00 | 660,00 | 680,00 | 700,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.710,00 | 1.730,00 | 1.750,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 70,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 500,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111411 Angelegenheiten des VG - Rates

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32,56 | 450,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | | 100,00 | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | 32,56 | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.872,56** | **22.210,00** | **23.430,00** | **23.100,00** | **23.340,00** | **23.580,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.872,56** | **- 22.060,00** | **- 23.280,00** | **- 22.870,00** | **- 23.110,00** | **- 23.350,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.872,56** | **- 22.060,00** | **- 23.280,00** | **- 22.870,00** | **- 23.110,00** | **- 23.350,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.872,56** | **- 22.060,00** | **- 23.280,00** | **- 22.870,00** | **- 23.110,00** | **- 23.350,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.192,56** | **- 22.060,00** | **- 22.710,00** | **- 22.950,00** | **- 23.190,00** | **- 23.430,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111411 Angelegenheiten des VG - Rates

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 8.192,56** | **- 22.060,00** | **- 22.710,00** | **- 22.950,00** | **- 23.190,00** | **- 23.430,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.192,56 | - 22.060,00 | - 22.710,00 | - 22.950,00 | - 23.190,00 | - 23.430,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111412 Angelegenheiten der Ortsgemeinderäte

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.203,93 | 7.010,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.982,50 | 6.760,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 221,43 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.200,00 | 2.400,00 | 850,00 | 850,00 | 600,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.200,00 | 2.400,00 | 850,00 | 850,00 | 600,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.203,93** | **8.210,00** | **9.000,00** | **7.450,00** | **7.450,00** | **7.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.049,65 | 87.035,00 | 88.170,00 | 86.280,00 | 88.135,00 | 74.290,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 50.096,06 | 23.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.137,45 | 41.600,00 | 41.900,00 | 43.100,00 | 44.300,00 | 33.250,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 10.749,61 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 753,12 | 3.245,00 | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.360,00 | 2.520,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.983,29 | 8.390,00 | 8.735,00 | 8.830,00 | 8.925,00 | 6.720,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 6.282,86 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 4,66 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 2.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 625,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 250,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 50,00 | 2.020,00 | 265,00 | 265,00 | 140,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111412 Angelegenheiten der Ortsgemeinderäte

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 50,00 | 1.435,00 | 195,00 | 195,00 | 70,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 42,60 | 175,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.628,85 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.441,57 | | | | | |
| | 564900 \| Sonstige | 187,28 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **86.678,50** | **87.235,00** | **88.270,00** | **86.380,00** | **88.235,00** | **74.390,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 80.474,57** | **- 79.025,00** | **- 79.270,00** | **- 78.930,00** | **- 80.785,00** | **- 67.190,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 80.474,57** | **- 79.025,00** | **- 79.270,00** | **- 78.930,00** | **- 80.785,00** | **- 67.190,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 80.474,57** | **- 79.025,00** | **- 79.270,00** | **- 78.930,00** | **- 80.785,00** | **- 67.190,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 79.991,81** | **- 76.000,00** | **- 74.965,00** | **- 76.820,00** | **- 78.675,00** | **- 65.080,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111412 Angelegenheiten der Ortsgemeinderäte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 79.991,81** | **- 76.000,00** | **- 74.965,00** | **- 76.820,00** | **- 78.675,00** | **- 65.080,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 79.991,81 | - 76.000,00 | - 74.965,00 | - 76.820,00 | - 78.675,00 | - 65.080,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111610 Gleichstellung nach der GemO

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 85,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 85,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **85,00** | | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.598,64 | 2.663,00 | 2.894,00 | 2.761,00 | 2.821,00 | 2.881,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.991,32 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.250,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 35,26 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 154,39 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 412,46 | 415,00 | 433,00 | 438,00 | 443,00 | 448,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 138,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 55,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 5,21 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111610 Gleichstellung nach der GemO

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.598,64** | **3.163,00** | **3.394,00** | **3.261,00** | **3.321,00** | **3.381,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.598,64** | **- 3.163,00** | **- 3.201,00** | **- 3.261,00** | **- 3.321,00** | **- 3.381,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.598,64** | **- 3.163,00** | **- 3.201,00** | **- 3.261,00** | **- 3.321,00** | **- 3.381,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111610 Gleichstellung nach der GemO

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.598,64 | - 3.163,00 | - 3.201,00 | - 3.261,00 | - 3.321,00 | - 3.381,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 85,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 85,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **85,00** | | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.598,64 | 2.663,00 | 2.894,00 | 2.761,00 | 2.821,00 | 2.881,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.991,28 | 2.075,00 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.250,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 35,25 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 154,39 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 175,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 412,47 | 415,00 | 433,00 | 438,00 | 443,00 | 448,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 138,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 55,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 5,25 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.598,64** | **3.163,00** | **3.394,00** | **3.261,00** | **3.321,00** | **3.381,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.598,64** | **- 3.078,00** | **- 3.394,00** | **- 3.211,00** | **- 3.271,00** | **- 3.331,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.598,64** | **- 3.163,00** | **- 3.201,00** | **- 3.261,00** | **- 3.321,00** | **- 3.381,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.598,64** | **- 3.163,00** | **- 3.201,00** | **- 3.261,00** | **- 3.321,00** | **- 3.381,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.598,64 | - 3.163,00 | - 3.201,00 | - 3.261,00 | - 3.321,00 | - 3.381,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111710 Personalvertretung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200,00 | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **200,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.688,75 | 70.168,00 | 56.500,00 | 57.150,00 | 57.800,00 | 58.450,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.373,36 | 55.000,00 | 44.000,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.702,66 | 4.200,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.450,00 | 3.500,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.475,81 | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 16,08 | 18,00 | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 225,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 120,84 | 225,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | | 250,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111710 Personalvertretung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.688,75** | **71.418,00** | **57.500,00** | **58.150,00** | **58.800,00** | **59.450,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.688,75** | **- 71.218,00** | **- 57.500,00** | **- 58.150,00** | **- 58.800,00** | **- 59.450,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.688,75** | **- 71.218,00** | **- 57.500,00** | **- 58.150,00** | **- 58.800,00** | **- 59.450,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 43.688,75** | **- 71.218,00** | **- 57.500,00** | **- 58.150,00** | **- 58.800,00** | **- 59.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 43.688,75** | **- 71.193,00** | **- 57.500,00** | **- 58.150,00** | **- 58.800,00** | **- 59.450,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 43.688,75** | **- 71.193,00** | **- 57.500,00** | **- 58.150,00** | **- 58.800,00** | **- 59.450,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111710 Personalvertretung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 43.688,75 | - 71.193,00 | - 57.500,00 | - 58.150,00 | - 58.800,00 | - 59.450,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112010 Personalwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 230,40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 230,40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.093,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.792,51 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 300,72 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.170,00 | 6.225,00 | 2.545,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.170,00 | 6.225,00 | 2.545,00 | 2.545,00 | 2.545,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.323,63** | **3.470,00** | **6.625,00** | **2.945,00** | **2.945,00** | **2.945,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 216.680,97 | 257.170,00 | 248.562,00 | 242.415,00 | 247.295,00 | 252.175,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 39.869,23 | 43.700,00 | 44.175,00 | 45.125,00 | 46.075,00 | 47.025,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 126.370,65 | 136.625,00 | 130.450,00 | 134.425,00 | 137.775,00 | 141.125,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.171,09 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 9.142,84 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.854,02 | 10.615,00 | 10.143,00 | 10.438,00 | 10.683,00 | 10.928,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 25.477,62 | 26.893,00 | 26.155,00 | 26.615,00 | 26.950,00 | 27.285,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.162,90 | 2.708,00 | 4.085,00 | 4.085,00 | 4.085,00 | 4.085,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 30,60 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 199,33 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 10.545,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 3.135,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112010 Personalwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508100 \| Beamte | | 1.900,00 | | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 285,00 | 570,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5.855,00 | 8.548,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 2.388,00 | 3.670,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 402,69 | 588,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.877,53 | 50.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 15,67 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 46.861,86 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **263.558,50** | **307.370,00** | **296.762,00** | **290.615,00** | **295.495,00** | **300.675,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 255.234,87** | **- 303.900,00** | **- 290.137,00** | **- 287.670,00** | **- 292.550,00** | **- 297.730,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 255.234,87** | **- 303.900,00** | **- 290.137,00** | **- 287.670,00** | **- 292.550,00** | **- 297.730,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 255.234,87** | **- 303.900,00** | **- 290.137,00** | **- 287.670,00** | **- 292.550,00** | **- 297.730,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 255.240,74** | **- 282.962,00** | **- 275.404,00** | **- 281.084,00** | **- 285.964,00** | **- 291.144,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112010 Personalwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 255.240,74** | **- 282.962,00** | **- 275.404,00** | **- 281.084,00** | **- 285.964,00** | **- 291.144,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 255.240,74 | - 282.962,00 | - 275.404,00 | - 281.084,00 | - 285.964,00 | - 291.144,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112020 Abwicklung der Aufwendungen für die Versorgungsempfänger

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.269,82 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.269,82 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 198.065,00 | 497.975,00 | 168.975,00 | 168.975,00 | 168.975,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 198.065,00 | 497.975,00 | 168.975,00 | 168.975,00 | 168.975,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.269,82** | **205.065,00** | **504.975,00** | **175.975,00** | **175.975,00** | **175.975,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 838.695,18 | 1.047.239,00 | 859.995,00 | 859.805,00 | 859.915,00 | 860.025,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.098,40 | 123.300,00 | 2.325,00 | 2.375,00 | 2.425,00 | 2.475,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.419,81 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 44,68 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 481,20 | 26.350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 189,43 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 210,00 | 215,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 499,21 | 513,00 | 525,00 | 530,00 | 535,00 | 540,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 154,65 | 11.693,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 3,96 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 43.955,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 7.515,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 1.500,00 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 115,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112020 Abwicklung der Aufwendungen für die Versorgungsempfänger

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 205,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 23,00 | 90,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen - Beamte | 584.510,72 | 582.150,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 | 589.850,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 248.279,56 | 247.300,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,35 | | | | | |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,35 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **838.695,53** | **1.047.239,00** | **859.995,00** | **859.805,00** | **859.915,00** | **860.025,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 831.425,71** | **- 842.174,00** | **- 355.020,00** | **- 683.830,00** | **- 683.940,00** | **- 684.050,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 831.425,71** | **- 842.174,00** | **- 355.020,00** | **- 683.830,00** | **- 683.940,00** | **- 684.050,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 831.425,71** | **- 842.174,00** | **- 355.020,00** | **- 683.830,00** | **- 683.940,00** | **- 684.050,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 860.825,17** | **- 997.131,00** | **- 862.240,00** | **- 862.350,00** | **- 862.460,00** | **- 862.570,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112020 Abwicklung der Aufwendungen für die Versorgungsempfänger

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 860.825,17** | **- 997.131,00** | **- 862.240,00** | **- 862.350,00** | **- 862.460,00** | **- 862.570,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 860.825,17 | - 997.131,00 | - 862.240,00 | - 862.350,00 | - 862.460,00 | - 862.570,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112030 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 488,89 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 488,89 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 585,00 | 50,00 | 565,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 585,00 | 50,00 | 565,00 | 65,00 | 65,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **488,89** | **885,00** | **550,00** | **1.065,00** | **565,00** | **565,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.221,87 | 101.123,00 | 112.934,00 | 93.612,00 | 74.437,00 | 34.912,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 61.422,70 | 76.825,00 | 84.475,00 | 71.625,00 | 56.775,00 | 26.425,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 406,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.442,84 | 6.345,00 | 6.938,00 | 5.948,00 | 4.758,00 | 2.068,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 12.481,03 | 16.190,00 | 17.690,00 | 15.005,00 | 11.870,00 | 5.385,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 11,83 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 444,76 | 450,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 595,00 | 2.358,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 180,00 | 465,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12,30 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.147,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 541420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112030 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 544190 \| Allgemeine Umlagen an das Land - Sonstige | 16.147,88 | 20.000,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.790,22 | 47.800,00 | 54.800,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 37.874,83 | 43.300,00 | 47.800,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 392,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 20,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 8.502,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **142.159,97** | **168.923,00** | **187.734,00** | **165.612,00** | **146.437,00** | **106.912,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 141.671,08** | **- 168.038,00** | **- 187.184,00** | **- 164.547,00** | **- 145.872,00** | **- 106.347,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 141.671,08** | **- 168.038,00** | **- 187.184,00** | **- 164.547,00** | **- 145.872,00** | **- 106.347,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 141.671,08** | **- 168.038,00** | **- 187.184,00** | **- 164.547,00** | **- 145.872,00** | **- 106.347,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 157.300,64** | **- 172.848,00** | **- 189.411,00** | **- 170.086,00** | **- 150.911,00** | **- 111.386,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 112030 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 157.300,64** | **- 172.848,00** | **- 189.411,00** | **- 170.086,00** | **- 150.911,00** | **- 111.386,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 157.300,64 | - 172.848,00 | - 189.411,00 | - 170.086,00 | - 150.911,00 | - 111.386,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 113110 Organisation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94,90 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 94,90 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.214,00 | 375,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 500,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.714,00 | 375,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **94,90** | **3.364,00** | **475,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 76.136,37 | 110.773,00 | 89.923,00 | 88.476,00 | 89.886,00 | 91.296,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 25.069,86 | 31.125,00 | 30.375,00 | 31.125,00 | 31.875,00 | 32.625,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.888,45 | 34.350,00 | 25.725,00 | 27.150,00 | 27.700,00 | 28.250,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 496,23 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.378,09 | 6.038,00 | 6.038,00 | 6.038,00 | 6.038,00 | 6.038,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.520,94 | 2.650,00 | 2.005,00 | 2.130,00 | 2.185,00 | 2.240,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.377,67 | 6.435,00 | 5.070,00 | 5.300,00 | 5.355,00 | 5.410,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 4.226,10 | 3.994,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 46,07 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 22.519,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.425,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.763,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 263,00 | | 188,00 | 188,00 | 188,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 38,00 | 2.063,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 113110 Organisation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 720,00 | 1.710,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 190,00 | 640,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 132,96 | 138,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 62,38 | 200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 62,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **76.198,75** | **110.973,00** | **100.123,00** | **98.676,00** | **100.086,00** | **101.496,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 76.103,85** | **- 107.609,00** | **- 99.648,00** | **- 97.926,00** | **- 99.336,00** | **- 100.746,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 76.103,85** | **- 107.609,00** | **- 99.648,00** | **- 97.926,00** | **- 99.336,00** | **- 100.746,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 76.103,85** | **- 107.609,00** | **- 99.648,00** | **- 97.926,00** | **- 99.336,00** | **- 100.746,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 76.088,43** | **- 84.830,00** | **- 83.310,00** | **- 85.840,00** | **- 87.250,00** | **- 88.660,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 113110 Organisation

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 76.088,43** | **- 84.830,00** | **- 83.310,00** | **- 85.840,00** | **- 87.250,00** | **- 88.660,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 76.088,43 | - 84.830,00 | - 83.310,00 | - 85.840,00 | - 87.250,00 | - 88.660,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114410 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Planung und Entwicklung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 185,00 | 55,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 185,00 | 55,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **185,00** | **55,00** | **80,00** | **80,00** | **80,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.529,74 | 13.567,00 | 14.379,00 | 14.451,00 | 14.793,00 | 15.136,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.980,19 | 2.250,00 | 2.275,00 | 2.325,00 | 2.375,00 | 2.425,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.206,63 | 7.975,00 | 8.350,00 | 8.600,00 | 8.850,00 | 9.100,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 40,46 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 530,36 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 172,62 | 625,00 | 650,00 | 668,00 | 685,00 | 703,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 456,67 | 1.613,00 | 1.708,00 | 1.733,00 | 1.758,00 | 1.783,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 126,73 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 3,96 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 250,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 98,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 28,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 3,00 | 78,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12,12 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114410 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Planung und Entwicklung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | 36.422,00 | 18.211,00 | | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | | 36.422,00 | 18.211,00 | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.321,76 | 200,00 | | | | |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | | | | |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 10.285,72 | | | | | |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 36,04 | 100,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.851,50** | **13.767,00** | **50.801,00** | **32.662,00** | **14.793,00** | **15.136,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.851,50** | **- 13.582,00** | **- 50.746,00** | **- 32.582,00** | **- 14.713,00** | **- 15.056,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.851,50** | **- 13.582,00** | **- 50.746,00** | **- 32.582,00** | **- 14.713,00** | **- 15.056,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.851,50** | **- 13.582,00** | **- 50.746,00** | **- 32.582,00** | **- 14.713,00** | **- 15.056,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.850,41** | **- 13.423,00** | **- 13.743,00** | **- 14.086,00** | **- 14.428,00** | **- 14.771,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114410 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Planung und Entwicklung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 15.850,41** | **- 13.423,00** | **- 18.743,00** | **- 19.086,00** | **- 19.428,00** | **- 19.771,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.850,41 | - 13.423,00 | - 13.743,00 | - 14.086,00 | - 14.428,00 | - 14.771,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114420 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Hardware

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 195,00 | 175,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 195,00 | 175,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **195,00** | **175,00** | **225,00** | **225,00** | **225,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.707,55 | 49.502,00 | 52.792,00 | 52.491,00 | 53.381,00 | 54.271,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 13.861,02 | 15.750,00 | 15.925,00 | 16.275,00 | 16.625,00 | 16.975,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 15.446,43 | 20.450,00 | 21.925,00 | 22.375,00 | 22.825,00 | 23.275,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 283,20 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.712,50 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.208,21 | 1.603,00 | 1.728,00 | 1.773,00 | 1.818,00 | 1.863,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.196,14 | 4.175,00 | 4.545,00 | 4.590,00 | 4.635,00 | 4.680,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 887,49 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 1.750,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 1.715,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 438,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 683,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 143,00 | 423,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 155,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 112,56 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.341,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114420 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Hardware

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.341,22 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 6.224,00 | 18.486,00 | 17.437,00 | 13.341,00 | 11.052,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 6.224,00 | 17.968,00 | 16.919,00 | 12.823,00 | 10.534,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.378,80 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 9.516,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 7.862,35 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **60.427,57** | **83.726,00** | **99.278,00** | **97.928,00** | **94.722,00** | **93.323,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 60.427,57** | **- 83.531,00** | **- 99.103,00** | **- 97.703,00** | **- 94.497,00** | **- 93.098,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 60.427,57** | **- 83.531,00** | **- 99.103,00** | **- 97.703,00** | **- 94.497,00** | **- 93.098,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 60.427,57** | **- 83.531,00** | **- 99.103,00** | **- 97.703,00** | **- 94.497,00** | **- 93.098,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 60.295,29** | **- 75.166,00** | **- 77.361,00** | **- 78.251,00** | **- 79.141,00** | **- 80.031,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114420 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Hardware

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.844,42 | 30.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 40.844,42 | 30.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.844,42** | **30.000,00** | **70.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 40.844,42** | **- 30.000,00** | **- 70.000,00** | **- 30.000,00** | **- 30.000,00** | **- 30.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 101.139,71** | **- 105.166,00** | **- 147.361,00** | **- 108.251,00** | **- 109.141,00** | **- 110.031,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.295,29 | - 75.166,00 | - 77.361,00 | - 78.251,00 | - 79.141,00 | - 80.031,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114430 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Software

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 245,00 | 225,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 245,00 | 225,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **245,00** | **225,00** | **275,00** | **275,00** | **275,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.766,73 | 61.952,00 | 65.962,00 | 65.621,00 | 66.731,00 | 67.841,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 17.821,32 | 20.250,00 | 20.475,00 | 20.925,00 | 21.375,00 | 21.825,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 20.223,81 | 25.250,00 | 27.075,00 | 27.625,00 | 28.175,00 | 28.725,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.773,22 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.553,41 | 1.978,00 | 2.133,00 | 2.188,00 | 2.243,00 | 2.298,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.109,29 | 5.155,00 | 5.615,00 | 5.670,00 | 5.725,00 | 5.780,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.141,08 | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 35,88 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 2.250,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 563,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 878,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 178,00 | 508,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 155,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 108,72 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114430 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Software

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | 2.615,00 | 2.259,00 | 1.728,00 | 657,00 | 264,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 2.615,00 | 2.259,00 | 1.728,00 | 657,00 | 264,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 249.954,97 | 277.890,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 3.390,00 | | | | |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 218.239,87 | 237.200,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | 14.568,07 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 17.147,03 | 22.300,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **299.721,70** | **342.457,00** | **349.221,00** | **348.349,00** | **348.388,00** | **349.105,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 299.721,70** | **- 342.212,00** | **- 348.996,00** | **- 348.074,00** | **- 348.113,00** | **- 348.830,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 299.721,70** | **- 342.212,00** | **- 348.996,00** | **- 348.074,00** | **- 348.113,00** | **- 348.830,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 299.721,70** | **- 342.212,00** | **- 348.996,00** | **- 348.074,00** | **- 348.113,00** | **- 348.830,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 307.012,38** | **- 336.846,00** | **- 342.631,00** | **- 343.741,00** | **- 344.851,00** | **- 345.961,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114430 Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Software

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.300,00 | 25.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 784100 \| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 13.300,00 | 25.680,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.300,00** | **25.680,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 13.300,00** | **- 25.680,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 307.012,38** | **- 350.146,00** | **- 368.311,00** | **- 349.741,00** | **- 350.851,00** | **- 351.961,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 307.012,38 | - 336.846,00 | - 342.631,00 | - 343.741,00 | - 344.851,00 | - 345.961,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114440 Telekommunikation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.059,33 | 12.820,00 | 13.580,00 | 13.540,00 | 13.760,00 | 13.980,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.960,30 | 4.500,00 | 4.550,00 | 4.650,00 | 4.750,00 | 4.850,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.413,27 | 4.800,00 | 5.150,00 | 5.250,00 | 5.350,00 | 5.450,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 80,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.060,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 345,24 | 375,00 | 405,00 | 415,00 | 425,00 | 435,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 913,16 | 980,00 | 1.070,00 | 1.080,00 | 1.090,00 | 1.100,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 253,58 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 8,04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 125,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 195,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 35,00 | 85,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 24,12 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114440 Telekommunikation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 38.984,90 | 38.400,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | | | | |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 19.225,90 | 18.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 563430 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing | 19.759,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 563440 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung | | 300,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **50.044,23** | **51.220,00** | **54.580,00** | **54.540,00** | **54.760,00** | **54.980,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 50.044,23** | **- 51.170,00** | **- 54.530,00** | **- 54.490,00** | **- 54.710,00** | **- 54.930,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 50.044,23** | **- 51.170,00** | **- 54.530,00** | **- 54.490,00** | **- 54.710,00** | **- 54.930,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 50.044,23** | **- 51.170,00** | **- 54.530,00** | **- 54.490,00** | **- 54.710,00** | **- 54.930,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 49.362,94** | **- 50.560,00** | **- 53.680,00** | **- 53.900,00** | **- 54.120,00** | **- 54.340,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114440 Telekommunikation

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 49.362,94** | **- 50.560,00** | **- 53.680,00** | **- 53.900,00** | **- 54.120,00** | **- 54.340,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 49.362,94 | - 50.560,00 | - 53.680,00 | - 53.900,00 | - 54.120,00 | - 54.340,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114445 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114445 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13,74** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13,74** | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114445 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13,74 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114450 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **25,00** | **25,00** | **25,00** | **25,00** | **25,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.529,54 | 6.357,00 | 6.737,00 | 6.716,00 | 6.826,00 | 6.936,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.980,19 | 2.250,00 | 2.275,00 | 2.325,00 | 2.375,00 | 2.425,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.247,07 | 2.400,00 | 2.575,00 | 2.625,00 | 2.675,00 | 2.725,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 530,36 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 172,56 | 188,00 | 203,00 | 208,00 | 213,00 | 218,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 456,67 | 490,00 | 535,00 | 540,00 | 545,00 | 550,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 126,73 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 250,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 98,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 18,00 | 43,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 15,96 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114450 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.314,62 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 17.314,62 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **22.844,16** | **26.357,00** | **36.737,00** | **36.716,00** | **36.826,00** | **36.936,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 22.844,16** | **- 26.332,00** | **- 36.712,00** | **- 36.691,00** | **- 36.801,00** | **- 36.911,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 22.844,16** | **- 26.332,00** | **- 36.712,00** | **- 36.691,00** | **- 36.801,00** | **- 36.911,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 22.844,16** | **- 26.332,00** | **- 36.712,00** | **- 36.691,00** | **- 36.801,00** | **- 36.911,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 21.230,16** | **- 26.026,00** | **- 36.286,00** | **- 36.396,00** | **- 36.506,00** | **- 36.616,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114450 Vervielfältigungsgeräte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 21.230,16** | **- 26.026,00** | **- 36.286,00** | **- 36.396,00** | **- 36.506,00** | **- 36.616,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 21.230,16 | - 26.026,00 | - 36.286,00 | - 36.396,00 | - 36.506,00 | - 36.616,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114510 Hausdruckerei, Zentraler Fotokopierdienst,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30,20 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 30,20 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203,10 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 203,10 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 238,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 238,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **233,30** | **588,00** | **250,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.102,80 | 31.491,00 | 32.261,00 | 31.890,00 | 32.658,00 | 20.150,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 18.735,67 | 24.500,00 | 24.375,00 | 25.025,00 | 25.675,00 | 15.825,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | | 120,00 | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.562,52 | 1.728,00 | 1.793,00 | 1.845,00 | 1.898,00 | 1.200,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.746,46 | 4.940,00 | 4.890,00 | 4.955,00 | 5.020,00 | 3.085,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | | 35,00 | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 2,68 | 20,00 | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 39,96 | 35,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 40,00 | 825,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 15,00 | 313,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 15,51 | 58,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114510 Hausdruckerei, Zentraler Fotokopierdienst,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.695,26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 8.695,26 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.798,06** | **43.491,00** | **44.261,00** | **43.890,00** | **44.658,00** | **32.150,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.564,76** | **- 42.903,00** | **- 44.011,00** | **- 43.490,00** | **- 44.258,00** | **- 31.750,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 32.564,76** | **- 42.903,00** | **- 44.011,00** | **- 43.490,00** | **- 44.258,00** | **- 31.750,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 32.564,76** | **- 42.903,00** | **- 44.011,00** | **- 43.490,00** | **- 44.258,00** | **- 31.750,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.213,02** | **- 43.086,00** | **- 42.873,00** | **- 43.640,00** | **- 44.408,00** | **- 31.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | 785950 \| Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114510 Hausdruckerei, Zentraler Fotokopierdienst,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13.213,02** | **- 43.086,00** | **- 42.873,00** | **- 43.640,00** | **- 44.408,00** | **- 31.900,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13.213,02 | - 43.086,00 | - 42.873,00 | - 43.640,00 | - 44.408,00 | - 31.900,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114520 Archiv,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 80,29 | 8.300,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 80,29 | 8.300,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 22.750,00 | 22.825,00 | 22.825,00 | 22.825,00 | 22.825,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 22.750,00 | 22.825,00 | 22.825,00 | 22.825,00 | 22.825,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 288,00 | 450,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 288,00 | 450,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **80,29** | **31.338,00** | **31.495,00** | **31.120,00** | **31.120,00** | **31.120,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.348,86 | 83.920,00 | 84.974,00 | 86.673,00 | 88.761,00 | 90.848,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.326,04 | 64.875,00 | 64.875,00 | 66.625,00 | 68.375,00 | 70.125,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 658,64 | 660,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.792,69 | 5.000,00 | 5.063,00 | 5.225,00 | 5.388,00 | 5.550,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.441,36 | 13.100,00 | 13.250,00 | 13.425,00 | 13.600,00 | 13.775,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 34,84 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 175,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 238,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 95,29 | 75,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114520 Archiv,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **47.348,86** | **84.020,00** | **94.974,00** | **104.673,00** | **106.761,00** | **108.848,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 47.268,57** | **- 52.682,00** | **- 63.479,00** | **- 73.553,00** | **- 75.641,00** | **- 77.728,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 47.268,57** | **- 52.682,00** | **- 63.479,00** | **- 73.553,00** | **- 75.641,00** | **- 77.728,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 47.268,57** | **- 52.682,00** | **- 63.479,00** | **- 73.553,00** | **- 75.641,00** | **- 77.728,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 47.268,57** | **- 52.795,00** | **- 63.491,00** | **- 73.578,00** | **- 75.666,00** | **- 77.753,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | | 20.000,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114520 Archiv,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 20.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 47.268,57** | **- 52.795,00** | **- 83.491,00** | **- 73.578,00** | **- 75.666,00** | **- 77.753,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.268,57 | - 52.795,00 | - 63.491,00 | - 73.578,00 | - 75.666,00 | - 77.753,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114530 Poststelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.744,81 | 4.102,00 | 318,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 120,81 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 3.624,00 | 3.650,00 | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 352,00 | 168,00 | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 431900 \| Sonstige | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.210,00 | 90,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 710,00 | 90,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.744,81** | **5.612,00** | **1.408,00** | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.138,03 | 55.900,00 | 57.945,00 | 55.875,00 | 57.195,00 | 58.515,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.068,59 | 42.750,00 | 41.850,00 | 42.950,00 | 44.050,00 | 45.150,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 505,58 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.257,02 | 3.280,00 | 3.230,00 | 3.340,00 | 3.450,00 | 3.560,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.226,34 | 8.710,00 | 8.560,00 | 8.670,00 | 8.780,00 | 8.890,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 15,96 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 165,00 | 2.700,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 390,00 | 750,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 64,54 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.669,39 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114530 Poststelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.669,39 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 388,00 | 204,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 388,00 | 204,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 57.887,12 | 62.050,00 | 56.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 7,20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 100,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 57.779,87 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **105.694,54** | **119.838,00** | **117.199,00** | **114.964,00** | **116.284,00** | **117.604,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 101.949,73** | **- 114.226,00** | **- 115.791,00** | **- 113.424,00** | **- 114.744,00** | **- 116.064,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 101.949,73** | **- 114.226,00** | **- 115.791,00** | **- 113.424,00** | **- 114.744,00** | **- 116.064,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 101.949,73** | **- 114.226,00** | **- 115.791,00** | **- 113.424,00** | **- 114.744,00** | **- 116.064,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 107.592,83** | **- 114.345,00** | **- 112.395,00** | **- 113.715,00** | **- 115.035,00** | **- 116.355,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114530 Poststelle

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 107.592,83** | **- 114.345,00** | **- 112.395,00** | **- 113.715,00** | **- 115.035,00** | **- 116.355,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 107.592,83 | - 114.345,00 | - 112.395,00 | - 113.715,00 | - 115.035,00 | - 116.355,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114540 Zentraler Beschaffungsdienst

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 50,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 50,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 486,57 | 600,00 | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100,00 | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 486,57 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 360,00 | | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 360,00 | | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **536,91** | **1.010,00** | **50,00** | **175,00** | **175,00** | **175,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.664,88 | 33.806,00 | 35.168,00 | 34.758,00 | 35.598,00 | 23.163,00 |
| | 502120 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.914,34 | 26.375,00 | 26.300,00 | 27.000,00 | 27.700,00 | 17.900,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 50,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 371,24 | 1.943,00 | 1.970,00 | 2.040,00 | 2.110,00 | 1.430,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 379,30 | 5.340,00 | 5.300,00 | 5.370,00 | 5.440,00 | 3.510,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 25,00 | 1.125,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 25,00 | 125,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 23,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.198,89 | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.282,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114540 Zentraler Beschaffungsdienst

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.335,94 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 3.580,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 45.852,84 | 63.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 14.870,86 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 27.744,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 3.237,98 | 3.000,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **61.716,61** | **123.806,00** | **111.168,00** | **110.758,00** | **111.598,00** | **99.163,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 61.179,70** | **- 122.796,00** | **- 111.118,00** | **- 110.583,00** | **- 111.423,00** | **- 98.988,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 61.179,70** | **- 122.796,00** | **- 111.118,00** | **- 110.583,00** | **- 111.423,00** | **- 98.988,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 61.179,70** | **- 122.796,00** | **- 111.118,00** | **- 110.583,00** | **- 111.423,00** | **- 98.988,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 60.063,80** | **- 123.106,00** | **- 109.868,00** | **- 110.708,00** | **- 111.548,00** | **- 99.113,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114540 Zentraler Beschaffungsdienst

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 60.063,80** | **- 123.106,00** | **- 109.868,00** | **- 110.708,00** | **- 111.548,00** | **- 99.113,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.063,80 | - 123.106,00 | - 109.868,00 | - 110.708,00 | - 111.548,00 | - 99.113,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114550 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 47,98 | 100,00 | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 47,98 | 100,00 | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.885,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 3.885,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.933,62** | **4.100,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.053,70 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.183,17 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 777,59 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.092,94 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 5.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.589,30 | 7.000,00 | | | | |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 12.589,30 | 7.000,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.643,00** | **7.000,00** | **10.300,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114550 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 21.709,38** | **- 2.900,00** | **- 6.300,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 21.709,38** | **- 2.900,00** | **- 6.300,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 21.709,38** | **- 2.900,00** | **- 6.300,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 22.065,81** | **- 2.900,00** | **- 6.300,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** | **- 2.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 19.440,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | | 19.440,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **19.440,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 19.440,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 22.065,81** | **- 2.900,00** | **- 25.740,00** | **- 7.800,00** | **- 7.800,00** | **- 7.800,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114550 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 22.065,81 | - 2.900,00 | - 6.300,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114560 zentraler Fuhrpark

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 82,60 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **82,60** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.598,27 | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.826,34 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.502,99 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 1.268,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.481,74 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| | 562200 \| Leasing | 13.238,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 237,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 6.622,29 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 383,95 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114560 zentraler Fuhrpark

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.080,01** | **33.750,00** | **33.650,00** | **33.650,00** | **33.650,00** | **33.650,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.997,41** | **- 33.550,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.997,41** | **- 33.550,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 26.997,41** | **- 33.550,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.202,98** | **- 33.550,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 28.202,98** | **- 33.550,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** | **- 33.450,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114560 zentraler Fuhrpark

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.202,98 | - 33.550,00 | - 33.450,00 | - 33.450,00 | - 33.450,00 | - 33.450,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114610 Versicherungsmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 100,89 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 100,89 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 875,00 | 1.035,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 875,00 | 1.035,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **100,89** | **875,00** | **1.035,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.694,41 | 34.762,00 | 34.622,00 | 35.497,00 | 36.652,00 | 37.807,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.905,11 | 26.150,00 | 26.400,00 | 27.400,00 | 28.400,00 | 29.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 372,81 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 1.618,72 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.697,81 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.075,00 | 2.130,00 | 2.185,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.604,29 | 5.245,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 456,32 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 2,96 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 4,02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 20,00 | 170,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 770,00 | 155,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 32,37 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114610 Versicherungsmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 99.630,59 | 102.070,00 | 117.070,00 | 117.070,00 | 117.070,00 | 117.070,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 12,69 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 18.752,05 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 69.801,75 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 11.064,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **130.325,00** | **136.832,00** | **151.692,00** | **152.567,00** | **153.722,00** | **154.877,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 130.224,11** | **- 135.957,00** | **- 150.657,00** | **- 152.157,00** | **- 153.312,00** | **- 154.467,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 130.224,11** | **- 135.957,00** | **- 150.657,00** | **- 152.157,00** | **- 153.312,00** | **- 154.467,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 130.224,11** | **- 135.957,00** | **- 150.657,00** | **- 152.157,00** | **- 153.312,00** | **- 154.467,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 128.999,21** | **- 136.042,00** | **- 151.367,00** | **- 152.522,00** | **- 153.677,00** | **- 154.832,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114610 Versicherungsmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 128.999,21** | **- 136.042,00** | **- 151.367,00** | **- 152.522,00** | **- 153.677,00** | **- 154.832,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 128.999,21 | - 136.042,00 | - 151.367,00 | - 152.522,00 | - 153.677,00 | - 154.832,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114810 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31,63 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 31,63 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | 2.275,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 500,00 | 2.275,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **31,63** | **550,00** | **2.325,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.370,56 | 39.055,00 | 36.820,00 | 36.300,00 | 36.915,00 | 37.530,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 23.246,76 | 23.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 4.300,00 | 4.450,00 | 4.550,00 | 4.650,00 | 4.750,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.385,33 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 24,28 | 335,00 | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 63,95 | 870,00 | 930,00 | 940,00 | 950,00 | 960,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.648,75 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 0,67 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 2.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 625,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 250,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 210,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 205,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114810 Zentrale Vergabestelle

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 0,82 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.982,20 | 6.450,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.832,20 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564900 \| Sonstige | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.352,76** | **45.505,00** | **45.670,00** | **45.150,00** | **45.765,00** | **46.380,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.321,13** | **- 44.955,00** | **- 43.345,00** | **- 44.800,00** | **- 45.415,00** | **- 46.030,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 32.321,13** | **- 44.955,00** | **- 43.345,00** | **- 44.800,00** | **- 45.415,00** | **- 46.030,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 32.321,13** | **- 44.955,00** | **- 43.345,00** | **- 44.800,00** | **- 45.415,00** | **- 46.030,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 30.711,39** | **- 41.330,00** | **- 41.955,00** | **- 42.570,00** | **- 43.185,00** | **- 43.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114810 Zentrale Vergabestelle

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 30.711,39** | **- 41.330,00** | **- 41.955,00** | **- 42.570,00** | **- 43.185,00** | **- 43.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 30.711,39 | - 41.330,00 | - 41.955,00 | - 42.570,00 | - 43.185,00 | - 43.800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 119200 allgemeine rechtliche Fragen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66,08 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 66,08 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.125,00 | 175,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.125,00 | 175,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **66,08** | **1.325,00** | **275,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.396,98 | 97.346,00 | 70.931,00 | 100.203,00 | 101.996,00 | 104.013,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 10.715,20 | 14.525,00 | 14.175,00 | 14.525,00 | 14.875,00 | 15.225,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.582,86 | 51.562,00 | 34.025,00 | 58.275,00 | 59.525,00 | 60.775,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 325,09 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.100,85 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.532,15 | 4.049,00 | 2.733,00 | 4.450,00 | 4.518,00 | 4.585,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.930,12 | 10.405,00 | 7.275,00 | 11.900,00 | 12.025,00 | 12.150,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.121,00 | 1.864,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | 1.514,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 24,84 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 250,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 10.509,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 823,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 123,00 | | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 18,00 | 963,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 10,00 | 330,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 119200 allgemeine rechtliche Fragen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 60,00 | 628,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 64,87 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.662,42 | 5.600,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 28,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.633,80 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **52.059,40** | **102.946,00** | **83.031,00** | **112.303,00** | **114.096,00** | **116.113,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 51.993,32** | **- 101.621,00** | **- 82.756,00** | **- 111.903,00** | **- 113.696,00** | **- 115.713,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 51.993,32** | **- 101.621,00** | **- 82.756,00** | **- 111.903,00** | **- 113.696,00** | **- 115.713,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 51.993,32** | **- 101.621,00** | **- 82.756,00** | **- 111.903,00** | **- 113.696,00** | **- 115.713,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 51.099,21** | **- 91.203,00** | **- 75.270,00** | **- 106.212,00** | **- 108.005,00** | **- 110.022,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 119200 allgemeine rechtliche Fragen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 51.099,21** | **- 91.203,00** | **- 75.270,00** | **- 106.212,00** | **- 108.005,00** | **- 110.022,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 51.099,21 | - 91.203,00 | - 75.270,00 | - 106.212,00 | - 108.005,00 | - 110.022,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121110 Statistiken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14,21 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 14,21 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 230,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 230,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14,21** | **730,00** | **100,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.305,68 | 6.016,00 | 5.036,00 | 4.935,00 | 5.055,00 | 5.175,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.297,70 | 4.575,00 | 3.525,00 | 3.750,00 | 3.850,00 | 3.950,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 40,46 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 257,29 | 355,00 | 280,00 | 300,00 | 310,00 | 320,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 690,61 | 898,00 | 730,00 | 765,00 | 775,00 | 785,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,56 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 5,94 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 110,00 | 303,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 13,00 | 78,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12,12 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121110 Statistiken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 100,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.305,68** | **6.116,00** | **5.536,00** | **5.435,00** | **5.555,00** | **5.675,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.291,47** | **- 5.386,00** | **- 5.436,00** | **- 5.285,00** | **- 5.405,00** | **- 5.525,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.291,47** | **- 5.386,00** | **- 5.436,00** | **- 5.285,00** | **- 5.405,00** | **- 5.525,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.291,47** | **- 5.386,00** | **- 5.436,00** | **- 5.285,00** | **- 5.405,00** | **- 5.525,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.291,47** | **- 5.493,00** | **- 5.055,00** | **- 5.335,00** | **- 5.455,00** | **- 5.575,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121110 Statistiken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.291,47** | **- 5.493,00** | **- 5.055,00** | **- 5.335,00** | **- 5.455,00** | **- 5.575,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.291,47 | - 5.493,00 | - 5.055,00 | - 5.335,00 | - 5.455,00 | - 5.575,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121210 Wahlen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,82 | 54.050,00 | | | 12.800,00 | |
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 24.000,00 | | | 7.500,00 | |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 30.000,00 | | | 1.300,00 | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 3.500,00 | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 15,82 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 50,00 | | | 500,00 | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 660,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 660,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **15,82** | **54.710,00** | | **100,00** | **12.900,00** | **100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.110,96 | 13.588,00 | 10.164,00 | 9.968,00 | 10.206,00 | 10.443,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.859,57 | 10.400,00 | 6.950,00 | 7.525,00 | 7.725,00 | 7.925,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 121,36 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 530,36 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 592,51 | 798,00 | 548,00 | 595,00 | 613,00 | 630,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.571,31 | 2.010,00 | 1.455,00 | 1.550,00 | 1.570,00 | 1.590,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 387,28 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 12,32 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 300,00 | 825,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 30,00 | 103,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121210 Wahlen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 36,25 | 50,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.300,00 | | | 1.000,00 | |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 36.300,00 | | | 1.000,00 | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 67,73 | 43.780,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 65.710,00 | 1.500,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.870,00 | | | 4.000,00 | |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | 4.400,00 | | | | |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | | | | 1.500,00 | |
| | 563100 \| Büromaterial | | 3.410,00 | | | | |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | | 6.600,00 | | | 4.000,00 | |
| | 563900 \| Sonstiges | 67,73 | 25.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 56.210,00 | 1.500,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 2.200,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.178,69** | **93.668,00** | **11.664,00** | **11.468,00** | **76.916,00** | **11.943,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.162,87** | **- 38.958,00** | **- 11.664,00** | **- 11.368,00** | **- 64.016,00** | **- 11.843,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 13.162,87** | **- 38.958,00** | **- 11.664,00** | **- 11.368,00** | **- 64.016,00** | **- 11.843,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 13.162,87** | **- 38.958,00** | **- 11.664,00** | **- 11.368,00** | **- 64.016,00** | **- 11.843,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 17.943,24** | **- 39.288,00** | **- 10.736,00** | **- 11.453,00** | **- 64.101,00** | **- 11.928,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 121210 Wahlen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 17.943,24** | **- 39.288,00** | **- 10.736,00** | **- 11.453,00** | **- 64.101,00** | **- 11.928,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.943,24 | - 39.288,00 | - 10.736,00 | - 11.453,00 | - 64.101,00 | - 11.928,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122610 Schiedsmannwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229,51 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 229,51 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 220,00 | 18,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 220,00 | 18,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **229,51** | **470,00** | **268,00** | **275,00** | **275,00** | **275,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.483,00 | 3.895,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 4.020,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.500,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 1.135,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 235,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 38,00 | 35,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 10,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 432,00 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122610 Schiedsmannwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 432,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **432,00** | **5.233,00** | **4.595,00** | **4.620,00** | **4.670,00** | **4.720,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 202,49** | **- 4.763,00** | **- 4.327,00** | **- 4.345,00** | **- 4.395,00** | **- 4.445,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 202,49** | **- 4.763,00** | **- 4.327,00** | **- 4.345,00** | **- 4.395,00** | **- 4.445,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 202,49** | **- 4.763,00** | **- 4.327,00** | **- 4.345,00** | **- 4.395,00** | **- 4.445,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 352,84** | **- 3.565,00** | **- 3.515,00** | **- 3.565,00** | **- 3.615,00** | **- 3.665,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 352,84** | **- 3.565,00** | **- 3.515,00** | **- 3.565,00** | **- 3.615,00** | **- 3.665,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122610 Schiedsmannwesen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 352,84 | - 3.565,00 | - 3.515,00 | - 3.565,00 | - 3.615,00 | - 3.665,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281210 Kulturförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | | | | | |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.872,02 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| | 541430 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.872,02 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 152,29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 152,29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.024,31** | **44.900,00** | **44.900,00** | **44.900,00** | **44.900,00** | **44.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 19.024,31** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281210 Kulturförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 19.024,31** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 19.024,31** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.801,76** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 26.801,76** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** | **- 44.900,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281210 Kulturförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 26.801,76 | - 44.900,00 | - 44.900,00 | - 44.900,00 | - 44.900,00 | - 44.900,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 570,00 | 1.450,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 570,00 | 1.450,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **620,00** | **1.500,00** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 89.504,00 | 101.074,00 | 95.714,00 | 97.034,00 | 98.354,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 67.100,00 | 73.600,00 | 74.700,00 | 75.800,00 | 76.900,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 5.190,00 | 5.690,00 | 5.800,00 | 5.910,00 | 6.020,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 13.465,00 | 14.510,00 | 14.620,00 | 14.730,00 | 14.840,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.900,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.555,00 | 6.980,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 117.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 100.000,00 | | | | |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **206.504,00** | **118.074,00** | **112.714,00** | **114.034,00** | **115.354,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 205.884,00** | **- 116.574,00** | **- 111.564,00** | **- 112.884,00** | **- 114.204,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 205.884,00** | **- 116.574,00** | **- 111.564,00** | **- 112.884,00** | **- 114.204,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 205.884,00** | **- 116.574,00** | **- 111.564,00** | **- 112.884,00** | **- 114.204,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 202.999,00** | **- 111.044,00** | **- 112.364,00** | **- 113.684,00** | **- 115.004,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 202.999,00** | **- 111.044,00** | **- 112.364,00** | **- 113.684,00** | **- 115.004,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 202.999,00 | - 111.044,00 | - 112.364,00 | - 113.684,00 | - 115.004,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung "Erlenhöhe"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 46.890,95 | 40.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 46.890,95 | 40.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 516,49 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 516,49 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.621,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.621,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **61.028,44** | **50.520,00** | **60.020,00** | **60.020,00** | **520,00** | **520,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.234,42 | 16.500,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 14.234,42 | 14.500,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | | | | |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 1.000,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 338,35 | 4.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 2.500,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 338,35 | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung "Erlenhöhe"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.572,77** | **21.500,00** | **13.150,00** | **13.150,00** | **850,00** | **850,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **46.455,67** | **29.020,00** | **46.870,00** | **46.870,00** | **- 330,00** | **- 330,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **46.455,67** | **29.020,00** | **46.870,00** | **46.870,00** | **- 330,00** | **- 330,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **46.455,67** | **29.020,00** | **46.870,00** | **46.870,00** | **- 330,00** | **- 330,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 14.056,28** | **29.020,00** | **46.870,00** | **46.870,00** | **- 330,00** | **- 330,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 60.036,60 | 300.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 60.036,60 | 300.000,00 | 200.000,00 | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.036,60** | **300.000,00** | **200.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.640,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.640,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.640,08** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung "Erlenhöhe"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.396,52** | **270.000,00** | **170.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **15.340,24** | **299.020,00** | **216.870,00** | **46.870,00** | **- 330,00** | **- 330,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.056,28 | 29.020,00 | 46.870,00 | 46.870,00 | - 330,00 | - 330,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571120 Kommunale Wirtschaftsförderung "Schellweiler/Ehweiler"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18,63 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 18,63 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **18,63** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.348,75 | | | | | |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.459,96 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.132,25 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.691,77 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.018,04 | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 46,73 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571120 Kommunale Wirtschaftsförderung "Schellweiler/Ehweiler"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1,65 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 1,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **47.350,40** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 47.331,77** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 47.331,77** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 47.331,77** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 47.334,37** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** | **- 6.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 4.480.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 4.480.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **4.480.000,00** | **640.000,00** | **640.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.285.637,95 | 390.000,00 | 1.024.000,00 | 5.102.000,00 | 4.672.200,00 | 409.100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571120 Kommunale Wirtschaftsförderung "Schellweiler/Ehweiler"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 785910 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 1.285.637,95 | 390.000,00 | 600.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 424.000,00 | 5.027.000,00 | 4.597.200,00 | 359.100,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.285.637,95** | **390.000,00** | **1.024.000,00** | **5.102.000,00** | **4.672.200,00** | **409.100,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.285.637,95** | **- 390.000,00** | **- 1.024.000,00** | **- 622.000,00** | **- 4.032.200,00** | **230.900,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.332.972,32** | **- 396.500,00** | **- 1.030.500,00** | **- 628.500,00** | **- 4.038.700,00** | **224.400,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.334,37 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571121 Kommunale Wirtschaftsförderung "Reichweiler"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571121 Kommunale Wirtschaftsförderung "Reichweiler"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 200.000,00 | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **200.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 200.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 200.000,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571121 Kommunale Wirtschaftsförderung "Reichweiler"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571130 Kommunale Wirtschaftsförderung - Dorfbüro

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.000,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | | 12.000,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **12.000,00** | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 12.000,00** | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 12.000,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571130 Kommunale Wirtschaftsförderung - Dorfbüro

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 12.000,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 12.000,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 12.000,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571130 Kommunale Wirtschaftsförderung - Dorfbüro

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 12.000,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571140 Kommunale Wirtschaftsförderung - Kreativzentrum

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | | | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 7.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 7.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 16.800,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 9.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 7.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **24.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 24.000,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571140 Kommunale Wirtschaftsförderung - Kreativzentrum

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 24.000,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 24.000,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 24.000,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 28.400,00 | | | |
| | 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 | | | 28.400,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **28.400,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 28.400,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 24.000,00** | **- 54.300,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** | **- 25.900,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571140 Kommunale Wirtschaftsförderung - Kreativzentrum

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 24.000,00 | - 25.900,00 | - 25.900,00 | - 25.900,00 | - 25.900,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571160 Verbesserung der Breitbandversorgung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40.000,00 | 45.000,00 | | |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 40.000,00 | 45.000,00 | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **40.000,00** | **45.000,00** | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | **- 40.000,00** | **- 45.000,00** | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | **- 40.000,00** | **- 45.000,00** | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571160 Verbesserung der Breitbandversorgung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | **- 40.000,00** | **- 45.000,00** | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | **- 40.000,00** | **- 45.000,00** | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.353,27 | | | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 125.353,27 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125.353,27** | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.603,41 | 100.000,00 | | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.603,41 | 100.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.603,41** | **100.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84.749,86** | **- 100.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **84.749,86** | **- 100.000,00** | **- 40.000,00** | **- 45.000,00** | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 571160 Verbesserung der Breitbandversorgung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 40.000,00 | - 45.000,00 | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 172,93 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 105,14 | | | | | |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 67,79 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202,50 | | | | | |
| | 441100 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 10,00 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | 192,50 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 726,84 | 450,00 | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 726,84 | 200,00 | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 250,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 116,00 | 8.375,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 116,00 | 100,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 8.275,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.218,27** | **9.563,00** | **1.738,00** | **1.738,00** | **1.738,00** | **1.738,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.576,72 | 80.640,00 | 118.010,00 | 114.060,00 | 115.810,00 | 117.560,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 46.951,60 | 58.750,00 | 74.500,00 | 76.000,00 | 77.500,00 | 79.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 844,75 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 3.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 7.309,66 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.341,11 | 4.550,00 | 5.750,00 | 5.850,00 | 5.950,00 | 6.050,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 9.692,05 | 11.850,00 | 15.400,00 | 15.550,00 | 15.700,00 | 15.850,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.973,73 | 1.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 80,55 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 300,00 | 5.700,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 351,11 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.766,66 | 23.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 889,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 267,60 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 160,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.295,77 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 525440 \| an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 8.067,17 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 5.741,00 | 5.741,00 | 5.741,00 | 5.741,00 | 5.741,00 |
| | 532200 \| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 535800 \| Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 75,00 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | 75,00 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.723,14 | 32.850,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 34,90 | 2.000,00 | | | | |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 1.000,00 | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 7.152,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563960 \| Geschäftsaufwendungen-Extratour Wanderwege | 11.839,97 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 568,54 | 950,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 36,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 385,00 | 8.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 549,00 | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 157,30 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **103.141,52** | **144.731,00** | **172.151,00** | **168.201,00** | **169.951,00** | **171.701,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 101.923,25** | **- 135.168,00** | **- 170.413,00** | **- 166.463,00** | **- 168.213,00** | **- 169.963,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 101.923,25** | **- 135.168,00** | **- 170.413,00** | **- 166.463,00** | **- 168.213,00** | **- 169.963,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 101.923,25** | **- 135.168,00** | **- 170.413,00** | **- 166.463,00** | **- 168.213,00** | **- 169.963,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 106.596,74** | **- 138.140,00** | **- 160.710,00** | **- 162.460,00** | **- 164.210,00** | **- 165.960,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 100.000,00 | | | |
| | 784400 \| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 100.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000,00 | | 10.000,00 | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 575210 kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | | **110.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.000,00** | | **- 110.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 109.596,74** | **- 138.140,00** | **- 270.710,00** | **- 162.460,00** | **- 164.210,00** | **- 165.960,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 106.596,74 | - 138.140,00 | - 160.710,00 | - 162.460,00 | - 164.210,00 | - 165.960,00 |

Betragsangaben in EUR

# Teilhaushalt 2

# Finanzen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt: 2 | Finanzen**

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1161 | Finanzen | 116110 | Finanzmanagement |
| | | 116120 | Projektförderung, kommunaler Finanzausgleich |
| | | 116130 | Kapital- und Schuldenverwaltung |
| | | 116140 | Abgaben, Steuerveranlagung |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 116210 | Zahlungsabwicklung |
| | | 116230 | Vollstreckung |
| 1181 | Rechnungsprüfung | 118110 | Örtliche Rechnungsprüfung |
| | | 118120 | Überörtliche Rechnungsprüfung |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 555110 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau | 555310 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | 611320 | sonstige allg. Zuweisungen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 612020 | Kommunalkredite |
| | | 612030 | Liquiditätskredite |
| 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 612250 | Zinsen (§ 233a AO) |
| 6123 | Schuldendiensthilfen | 612310 | Schuldendiensthilfen |
| 6126 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä. | 612610 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen usw. |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 626010 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 183.759,98 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403100 \| Vergnügungssteuer | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403200 \| Nicht besetzt | 183.759,98 | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.946.040,30 | 14.145.803,00 | 14.158.136,00 | 14.160.536,00 | 14.162.951,00 | 14.165.366,00 |
| | 411120 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 233.590,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 |
| | 411130 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 3.336.743,00 | 3.586.866,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 |
| | 411140 \| vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 98.736,00 | 97.325,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 |
| | 413200 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch: Spielbankabgabe) | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 413201 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land | | | | | | |
| | 413210 \| Zuweisung KEF-RP | 205.966,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | 413300 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.134,46 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 36.556,07 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 79.539,57 | 98.000,00 | 103.360,00 | 105.760,00 | 108.175,00 | 110.590,00 |
| | 416200 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.384.875,00 | 9.718.622,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 |
| | 418420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 550.900,20 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.496,95 | 8.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 45,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 9.451,95 | 8.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 524,33 | 3.150,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 524,33 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 122.498,46 | 120.050,00 | 144.500,00 | 157.400,00 | 157.400,00 | 152.400,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 462200 \| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 84.352,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 462210 \| Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 38.145,96 | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 10.050,00 | 9.500,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 17.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.262.320,02** | **14.477.253,00** | **14.614.236,00** | **14.629.536,00** | **14.631.951,00** | **14.629.366,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.036.331,74 | 1.198.226,00 | 1.279.624,00 | 1.227.339,00 | 1.250.339,00 | 1.273.339,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 111.779,25 | 119.000,00 | 120.500,00 | 123.500,00 | 126.500,00 | 129.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 683.129,70 | 738.000,00 | 798.300,00 | 802.300,00 | 819.300,00 | 836.300,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 12.413,18 | 12.350,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 26.842,83 | 29.500,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 50.466,75 | 56.801,00 | 61.401,00 | 61.701,00 | 63.001,00 | 64.301,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 138.417,81 | 145.550,00 | 160.350,00 | 159.550,00 | 161.250,00 | 162.950,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 10.155,97 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 100,34 | 123,00 | 141,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 1.027,57 | 1.000,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 46.900,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 15.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 2.600,00 | 7.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 2.950,00 | 1.450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 12.425,00 | 26.250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 3.851,00 | 26.001,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.998,34 | 3.176,00 | 3.051,00 | 3.001,00 | 3.001,00 | 3.001,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.031,94 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 137,21 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 4.331,89 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.593,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 308,79 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.957,30 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.703,50 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 4.537,00 | 4.763,00 | 4.402,00 | 408,00 | 226,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.317,00 | 4.543,00 | 4.182,00 | 226,00 | 226,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 182,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.453.933,46 | 1.542.352,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 |
| | 544210 \| Kreisumlage | 1.434.799,00 | 1.542.352,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 |
| | 546300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.134,46 | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.797,10 | 25.010,00 | 49.780,00 | 49.780,00 | 49.780,00 | 49.780,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 151,90 | 1.440,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.626,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 709,39 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 4.641,64 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563420 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 1.806,96 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 61,05 | | | | | |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.343,25 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 185,42 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 102,99 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 1.028,19 | 1.400,00 | 35.450,00 | 35.450,00 | 35.450,00 | 35.450,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.515.094,24** | **2.778.955,00** | **2.912.418,00** | **2.859.772,00** | **2.878.778,00** | **2.901.596,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **11.747.225,78** | **11.698.298,00** | **11.701.818,00** | **11.769.764,00** | **11.753.173,00** | **11.727.770,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 175.212,14 | 159.000,00 | 165.843,00 | 148.244,00 | 148.164,00 | 147.891,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 471310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 15.018,47 | | | | | |
| | 471430 \| Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 157.552,57 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 181,93 | | 20.552,00 | 3.244,00 | 3.164,00 | 2.891,00 |
| | 471520 \| Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | 291,00 | | | |
| | 471590 \| vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen | 2.459,17 | 19.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 417.846,14 | 530.378,00 | 570.494,00 | 679.356,00 | 733.878,00 | 805.502,00 |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | 9.161,84 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 574300 \| Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.466,43 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 574310 \| an den öffentlichen Bereich - Zinssicherungsschirm | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 575110 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 246.601,43 | 206.135,00 | 296.125,00 | 307.947,00 | 302.966,00 | 294.909,00 |
| | 575111 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Banken - Verwahrentgelt | 2.169,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 575120 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 121.117,83 | 104.990,00 | 107.610,00 | 205.144,00 | 265.386,00 | 347.032,00 |
| | 575121 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen - Verwahrentgelt | 30.574,78 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 575122 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen- Gebühren f. ÜW und ABB | | 30.000,00 | | | | |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.753,90 | 5.253,00 | 4.759,00 | 4.265,00 | 3.526,00 | 1.561,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 242.634,00** | **- 371.378,00** | **- 404.651,00** | **- 531.112,00** | **- 585.714,00** | **- 657.611,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **11.504.591,78** | **11.326.920,00** | **11.297.167,00** | **11.238.652,00** | **11.167.459,00** | **11.070.159,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **11.504.591,78** | **11.326.920,00** | **11.297.167,00** | **11.238.652,00** | **11.167.459,00** | **11.070.159,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **11.580.941,81** | **11.405.733,00** | **11.378.931,00** | **11.248.454,00** | **11.173.267,00** | **11.080.785,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.384,88 | | | | | |
| | 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 | 3.384,88 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| | 786490 \| an den öffentlichen Bereich - Sonstige | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.750.000,00 | | | | | |
| | 787321 \| Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.750.000,00 | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.753.384,88** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.753.384,88** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **7.827.556,93** | **11.405.733,00** | **11.378.931,00** | **11.248.454,00** | **11.173.267,00** | **11.080.785,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 6.359.683,59 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| | 692521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 3.294.439,37 | | | | | |
| | 692531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 3.065.244,22 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.163.510,06 | 998.293,00 | 1.166.992,00 | 1.170.815,00 | 1.214.371,00 | 881.558,00 |
| | 792521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 332.013,13 | 157.413,00 | 123.909,00 | 101.393,00 | 100.097,00 | 33.693,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.831.496,93 | 840.880,00 | 1.043.083,00 | 1.069.422,00 | 1.114.274,00 | 847.865,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 13.944.452,66 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 16.185.456,99 | 173.551,00 | 706.643,00 | 712.430,00 | 865.856,00 | 269.559,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **3.437.177,86** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 153.272,54** | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **3.283.905,32** | **4.516.637,00** | **2.585.020,00** | **3.964.840,00** | **5.536.280,00** | **- 587.349,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **13.791.180,12** | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 6.417.431,75 | 10.407.440,00 | 10.211.939,00 | 10.077.639,00 | 9.958.896,00 | 10.199.227,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116110 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11,93 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11,93 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72,80 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 850,00 | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 72,80 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.240,00 | 3.420,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 7.710,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.240,00 | 3.420,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 7.710,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **94,73** | **2.290,00** | **3.620,00** | **11.410,00** | **11.410,00** | **7.910,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 342.369,09 | 435.932,00 | 456.496,00 | 432.107,00 | 439.662,00 | 447.217,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 21.241,99 | 45.700,00 | 46.250,00 | 47.350,00 | 48.450,00 | 49.550,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 241.769,81 | 262.750,00 | 281.500,00 | 279.150,00 | 284.600,00 | 290.050,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4.586,40 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.242,86 | 12.100,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 17.255,45 | 20.355,00 | 21.970,00 | 21.830,00 | 22.290,00 | 22.750,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 50.767,43 | 51.980,00 | 56.685,00 | 55.730,00 | 56.275,00 | 56.820,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.533,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 53,48 | 84,00 | 95,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 247,62 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 18.450,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 5.660,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116110 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 6.395,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 1.400,00 | 1.985,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 1.745,00 | 725,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 3.980,00 | 8.290,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 2.140,00 | 11.763,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 671,05 | 1.033,00 | 1.053,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 326,57 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 74,61 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 103,50 | | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | 148,46 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **342.695,66** | **436.482,00** | **457.046,00** | **432.657,00** | **440.212,00** | **447.767,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 342.600,93** | **- 434.192,00** | **- 453.426,00** | **- 421.247,00** | **- 428.802,00** | **- 439.857,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 342.600,93** | **- 434.192,00** | **- 453.426,00** | **- 421.247,00** | **- 428.802,00** | **- 439.857,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 342.600,93** | **- 434.192,00** | **- 453.426,00** | **- 421.247,00** | **- 428.802,00** | **- 439.857,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 342.594,18** | **- 401.322,00** | **- 426.673,00** | **- 424.277,00** | **- 431.832,00** | **- 439.387,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116110 Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 342.594,18** | **- 401.322,00** | **- 426.673,00** | **- 424.277,00** | **- 431.832,00** | **- 439.387,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 342.594,18 | - 401.322,00 | - 426.673,00 | - 424.277,00 | - 431.832,00 | - 439.387,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116120 Projektförderung, kommunaler Finanzausgleich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 11,93 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 11,93 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 52,00 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 340,00 | 1.830,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 3.370,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 340,00 | 1.830,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 3.370,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **63,93** | **420,00** | **1.910,00** | **4.450,00** | **4.450,00** | **3.450,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.625,82 | 138.868,00 | 178.500,00 | 164.750,00 | 167.730,00 | 170.710,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 19.816,59 | 19.900,00 | 20.150,00 | 20.650,00 | 21.150,00 | 21.650,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 62.015,69 | 73.900,00 | 105.500,00 | 103.700,00 | 105.800,00 | 107.900,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.078,50 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.242,86 | 5.500,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.634,62 | 5.790,00 | 8.190,00 | 8.060,00 | 8.230,00 | 8.400,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 12.153,56 | 14.390,00 | 21.290,00 | 20.750,00 | 20.960,00 | 21.170,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.409,08 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 33,59 | 28,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 85,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 9.870,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 3.565,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 680,00 | 735,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116120 Projektförderung, kommunaler Finanzausgleich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 615,00 | 435,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.190,00 | 4.775,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 340,00 | 6.205,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 155,93 | 300,00 | 385,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 50,85 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 50,85 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **105.676,67** | **139.168,00** | **178.600,00** | **164.850,00** | **167.830,00** | **170.810,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 105.612,74** | **- 138.748,00** | **- 176.690,00** | **- 160.400,00** | **- 163.380,00** | **- 167.360,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 105.612,74** | **- 138.748,00** | **- 176.690,00** | **- 160.400,00** | **- 163.380,00** | **- 167.360,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 105.612,74** | **- 138.748,00** | **- 176.690,00** | **- 160.400,00** | **- 163.380,00** | **- 167.360,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 105.607,27** | **- 122.828,00** | **- 163.060,00** | **- 161.065,00** | **- 164.045,00** | **- 167.025,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116120 Projektförderung, kommunaler Finanzausgleich

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 105.607,27** | **- 122.828,00** | **- 163.060,00** | **- 161.065,00** | **- 164.045,00** | **- 167.025,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 105.607,27 | - 122.828,00 | - 163.060,00 | - 161.065,00 | - 164.045,00 | - 167.025,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116130 Kapital- und Schuldenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62,40 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 62,40 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 60,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 60,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **62,40** | **60,00** | | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.230,20 | 33.143,00 | 41.976,00 | 38.378,00 | 39.123,00 | 39.868,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 4.276,20 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.650,00 | 3.750,00 | 3.850,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 23.871,09 | 18.050,00 | 24.700,00 | 25.250,00 | 25.800,00 | 26.350,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 477,54 | 550,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | | 1.100,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.656,81 | 1.415,00 | 1.935,00 | 1.975,00 | 2.015,00 | 2.055,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.454,40 | 3.520,00 | 5.115,00 | 5.170,00 | 5.225,00 | 5.280,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 404,32 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 31,46 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 2.790,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.075,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 160,00 | 55,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 25,00 | 145,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 495,00 | 3.275,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 15,00 | 968,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116130 Kapital- und Schuldenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 58,38 | 138,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.230,20** | **33.143,00** | **41.976,00** | **38.378,00** | **39.123,00** | **39.868,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 35.167,80** | **- 33.083,00** | **- 41.976,00** | **- 37.928,00** | **- 38.673,00** | **- 39.418,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 35.167,80** | **- 33.083,00** | **- 41.976,00** | **- 37.928,00** | **- 38.673,00** | **- 39.418,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 35.167,80** | **- 33.083,00** | **- 41.976,00** | **- 37.928,00** | **- 38.673,00** | **- 39.418,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 35.180,16** | **- 28.583,00** | **- 36.903,00** | **- 37.648,00** | **- 38.393,00** | **- 39.138,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116130 Kapital- und Schuldenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 35.180,16** | **- 28.583,00** | **- 36.903,00** | **- 37.648,00** | **- 38.393,00** | **- 39.138,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 35.180,16 | - 28.583,00 | - 36.903,00 | - 37.648,00 | - 38.393,00 | - 39.138,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116140 Abgaben, Steuerveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 316,33 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 316,33 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.500,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.500,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **316,33** | **2.850,00** | **550,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 96.278,60 | 119.680,00 | 121.830,00 | 118.680,00 | 120.880,00 | 123.080,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 32.122,43 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 41.324,96 | 42.000,00 | 42.500,00 | 43.500,00 | 44.500,00 | 45.500,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 683,25 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 7.218,02 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.209,15 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.453,69 | 8.500,00 | 8.850,00 | 8.950,00 | 9.050,00 | 9.150,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 2.976,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 79,80 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 11.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | 3.700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.750,00 | 1.400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 950,00 | 750,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116140 Abgaben, Steuerveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 210,48 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.641,64 | 12.690,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 190,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 4.641,64 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **100.920,24** | **132.370,00** | **125.430,00** | **122.280,00** | **124.480,00** | **126.680,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 100.603,91** | **- 129.520,00** | **- 124.880,00** | **- 120.930,00** | **- 123.130,00** | **- 125.330,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 100.603,91** | **- 129.520,00** | **- 124.880,00** | **- 120.930,00** | **- 123.130,00** | **- 125.330,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 100.603,91** | **- 129.520,00** | **- 124.880,00** | **- 120.930,00** | **- 123.130,00** | **- 125.330,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 100.621,55** | **- 114.670,00** | **- 106.930,00** | **- 109.130,00** | **- 111.330,00** | **- 113.530,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116140 Abgaben, Steuerveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 100.621,55** | **- 114.670,00** | **- 106.930,00** | **- 109.130,00** | **- 111.330,00** | **- 113.530,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 100.621,55 | - 114.670,00 | - 106.930,00 | - 109.130,00 | - 111.330,00 | - 113.530,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116210 Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.486,95 | 8.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 45,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 9.441,95 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | - 195,40 | 4.300,00 | 1.745,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| | 462200 \| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | - 195,40 | | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.300,00 | 1.745,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.291,55** | **13.200,00** | **11.675,00** | **11.235,00** | **11.235,00** | **11.235,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 177.319,73 | 153.428,00 | 153.308,00 | 149.983,00 | 153.298,00 | 156.613,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 2.477,00 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 132.861,42 | 116.150,00 | 112.225,00 | 115.075,00 | 117.925,00 | 120.775,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.580,87 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 901,77 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.328,43 | 8.893,00 | 8.748,00 | 8.928,00 | 9.108,00 | 9.288,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 27.306,34 | 23.245,00 | 22.895,00 | 23.180,00 | 23.465,00 | 23.750,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 316,79 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 282,34 | 290,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116210 Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.750,00 | 3.460,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 3.380,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 264,77 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.797,74 | 3.550,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563420 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | 1.806,96 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 61,05 | | | | | |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 849,73 | 1.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **180.117,47** | **156.978,00** | **191.308,00** | **187.983,00** | **191.298,00** | **194.613,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 170.825,92** | **- 143.778,00** | **- 179.633,00** | **- 176.748,00** | **- 180.063,00** | **- 183.378,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 170.825,92** | **- 143.778,00** | **- 179.633,00** | **- 176.748,00** | **- 180.063,00** | **- 183.378,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 170.825,92** | **- 143.778,00** | **- 179.633,00** | **- 176.748,00** | **- 180.063,00** | **- 183.378,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116210 Zahlungsabwicklung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 170.267,15** | **- 146.328,00** | **- 174.538,00** | **- 177.853,00** | **- 181.168,00** | **- 184.483,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 170.267,15** | **- 146.328,00** | **- 174.538,00** | **- 177.853,00** | **- 181.168,00** | **- 184.483,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 209.454,94 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 209.454,94** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 209.454,94** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 418.909,88** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 170.267,15 | - 146.328,00 | - 174.538,00 | - 177.853,00 | - 181.168,00 | - 184.483,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116230 Vollstreckung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.305,00 | 1.275,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.305,00 | 1.275,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.305,00** | **2.275,00** | **2.695,00** | **2.695,00** | **2.695,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.887,54 | 111.555,00 | 114.425,00 | 112.940,00 | 115.415,00 | 117.890,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 22.293,07 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 44.857,92 | 84.600,00 | 84.600,00 | 86.700,00 | 88.800,00 | 90.900,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 774,64 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 8.115,89 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.495,41 | 6.540,00 | 6.585,00 | 6.750,00 | 6.915,00 | 7.080,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 9.242,95 | 16.920,00 | 17.370,00 | 17.580,00 | 17.790,00 | 18.000,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 2.851,20 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 80,15 | 80,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.875,00 | 3.240,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 720,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 176,31 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116230 Vollstreckung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 30,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **91.917,54** | **113.005,00** | **115.925,00** | **114.440,00** | **116.915,00** | **119.390,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 91.917,54** | **- 110.700,00** | **- 113.650,00** | **- 111.745,00** | **- 114.220,00** | **- 116.695,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 91.917,54** | **- 110.700,00** | **- 113.650,00** | **- 111.745,00** | **- 114.220,00** | **- 116.695,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 91.917,54** | **- 110.700,00** | **- 113.650,00** | **- 111.745,00** | **- 114.220,00** | **- 116.695,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 92.996,49** | **- 110.130,00** | **- 110.965,00** | **- 113.440,00** | **- 115.915,00** | **- 118.390,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 116230 Vollstreckung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 92.996,49** | **- 110.130,00** | **- 110.965,00** | **- 113.440,00** | **- 115.915,00** | **- 118.390,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 92.996,49 | - 110.130,00 | - 110.965,00 | - 113.440,00 | - 115.915,00 | - 118.390,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118110 Örtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2,66 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2,66 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,80 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 20,80 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 230,00 | 1.020,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.395,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 230,00 | 1.020,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.395,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23,46** | **250,00** | **1.060,00** | **1.685,00** | **1.685,00** | **1.435,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.936,53 | 60.296,00 | 61.640,00 | 57.545,00 | 58.502,00 | 59.460,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 9.551,97 | 12.900,00 | 13.050,00 | 13.350,00 | 13.650,00 | 13.950,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.076,05 | 27.325,00 | 30.100,00 | 29.350,00 | 29.900,00 | 30.450,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 634,88 | 850,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.121,43 | 3.300,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.738,76 | 2.128,00 | 2.345,00 | 2.298,00 | 2.350,00 | 2.403,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.978,46 | 5.290,00 | 6.055,00 | 5.860,00 | 5.915,00 | 5.970,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 664,76 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 8,47 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 46,78 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 4.290,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.415,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 360,00 | 625,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118110 Örtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 565,00 | 145,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. -Beschäftigte | | 655,00 | 1.215,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 208,00 | 1.530,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 114,97 | 135,00 | 130,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 26,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **58.962,97** | **60.396,00** | **61.740,00** | **57.645,00** | **58.602,00** | **59.560,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 58.939,51** | **- 60.146,00** | **- 60.680,00** | **- 55.960,00** | **- 56.917,00** | **- 58.125,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 58.939,51** | **- 60.146,00** | **- 60.680,00** | **- 55.960,00** | **- 56.917,00** | **- 58.125,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 58.939,51** | **- 60.146,00** | **- 60.680,00** | **- 55.960,00** | **- 56.917,00** | **- 58.125,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 58.942,30** | **- 52.883,00** | **- 56.135,00** | **- 55.435,00** | **- 56.392,00** | **- 57.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118110 Örtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 58.942,30** | **- 52.883,00** | **- 56.135,00** | **- 55.435,00** | **- 56.392,00** | **- 57.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 58.942,30 | - 52.883,00 | - 56.135,00 | - 55.435,00 | - 56.392,00 | - 57.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118120 Überörtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 45,00 | 10,00 | 525,00 | 525,00 | 275,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 45,00 | 10,00 | 525,00 | 525,00 | 275,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **45,00** | **10,00** | **525,00** | **525,00** | **275,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.455,82 | 8.615,00 | 9.430,00 | 8.617,00 | 8.735,00 | 8.852,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.633,76 | 6.575,00 | 6.525,00 | 6.625,00 | 6.725,00 | 6.825,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 45,49 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 206,03 | 510,00 | 508,00 | 515,00 | 523,00 | 530,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 553,14 | 1.235,00 | 1.270,00 | 1.280,00 | 1.290,00 | 1.300,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 3,84 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 150,00 | 475,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 8,00 | 465,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118120 Überörtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.455,82** | **8.615,00** | **9.430,00** | **8.617,00** | **8.735,00** | **8.852,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.455,82** | **- 8.570,00** | **- 9.420,00** | **- 8.092,00** | **- 8.210,00** | **- 8.577,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.455,82** | **- 8.570,00** | **- 9.420,00** | **- 8.092,00** | **- 8.210,00** | **- 8.577,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.455,82** | **- 8.570,00** | **- 9.420,00** | **- 8.092,00** | **- 8.210,00** | **- 8.577,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.455,82** | **- 8.457,00** | **- 8.490,00** | **- 8.607,00** | **- 8.725,00** | **- 8.842,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.455,82** | **- 8.457,00** | **- 8.490,00** | **- 8.607,00** | **- 8.725,00** | **- 8.842,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 118120 Überörtliche Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.455,82 | - 8.457,00 | - 8.490,00 | - 8.607,00 | - 8.725,00 | - 8.842,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 116.069,12 | 138.000,00 | 143.360,00 | 145.760,00 | 148.175,00 | 150.590,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 36.529,55 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 79.539,57 | 98.000,00 | 103.360,00 | 105.760,00 | 108.175,00 | 110.590,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 30,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 30,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **116.069,12** | **138.030,00** | **143.360,00** | **145.960,00** | **148.375,00** | **150.790,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.228,41 | 136.709,00 | 142.019,00 | 144.339,00 | 146.994,00 | 149.649,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 97.719,00 | 106.650,00 | 110.650,00 | 112.950,00 | 115.250,00 | 117.550,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.551,61 | 300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.942,09 | 7.870,00 | 7.820,00 | 7.945,00 | 8.070,00 | 8.195,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 18.507,84 | 20.470,00 | 20.820,00 | 21.050,00 | 21.280,00 | 21.510,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 3,24 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 170,18 | 90,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 580,00 | 120,00 | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 190,00 | 220,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 334,45 | 555,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.031,94 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 8.830,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 137,21 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 4.331,89 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.593,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 308,79 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.957,30 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.703,50 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 4.537,00 | 4.763,00 | 4.402,00 | 408,00 | 226,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.317,00 | 4.543,00 | 4.182,00 | 226,00 | 226,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 182,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.738,44 | 6.170,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.626,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 605,89 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.343,25 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 102,99 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **141.998,79** | **156.246,00** | **161.332,00** | **163.291,00** | **161.952,00** | **164.425,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.929,67** | **- 18.216,00** | **- 17.972,00** | **- 17.331,00** | **- 13.577,00** | **- 13.635,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.929,67** | **- 18.216,00** | **- 17.972,00** | **- 17.331,00** | **- 13.577,00** | **- 13.635,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 25.929,67** | **- 18.216,00** | **- 17.972,00** | **- 17.331,00** | **- 13.577,00** | **- 13.635,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.767,77** | **- 12.939,00** | **- 12.869,00** | **- 13.124,00** | **- 13.364,00** | **- 13.604,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.384,88 | | | | | |
| | 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 | 3.384,88 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| | 786490 \| an den öffentlichen Bereich - Sonstige | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.384,88** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.384,88** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **6.382,89** | **- 12.939,00** | **- 12.869,00** | **- 13.124,00** | **- 13.364,00** | **- 13.604,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 9.767,77 | - 12.939,00 | - 12.869,00 | - 13.124,00 | - 13.364,00 | - 13.604,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 185,42 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 185,42 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **185,42** | **200,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 185,42** | **- 200,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 185,42** | **- 200,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 185,42** | **- 200,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 185,42** | **- 200,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 185,42** | **- 200,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** | **- 210,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 185,42 | - 200,00 | - 210,00 | - 210,00 | - 210,00 | - 210,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 183.759,98 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403100 \| Vergnügungssteuer | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 403200 \| Nicht besetzt | 183.759,98 | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13.053.944,00 | 13.633.803,00 | 13.633.276,00 | 13.633.276,00 | 13.633.276,00 | 13.633.276,00 |
| | 411120 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 233.590,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 | 230.990,00 |
| | 411130 \| vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 3.336.743,00 | 3.586.866,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 | 3.587.248,00 |
| | 411140 \| vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 98.736,00 | 97.325,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 | 121.716,00 |
| | 416200 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.384.875,00 | 9.718.622,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 | 9.693.322,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **13.237.703,98** | **13.833.803,00** | **13.933.276,00** | **13.933.276,00** | **13.933.276,00** | **13.933.276,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.434.799,00 | 1.542.352,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 |
| | 544210 \| Kreisumlage | 1.434.799,00 | 1.542.352,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 | 1.569.421,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.434.799,00** | **1.542.352,00** | **1.569.421,00** | **1.569.421,00** | **1.569.421,00** | **1.569.421,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **11.802.904,98** | **12.291.451,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **11.802.904,98** | **12.291.451,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **11.802.904,98** | **12.291.451,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **11.814.307,15** | **12.291.451,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **11.814.307,15** | **12.291.451,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** | **12.363.855,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 11.814.307,15 | 12.291.451,00 | 12.363.855,00 | 12.363.855,00 | 12.363.855,00 | 12.363.855,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611320 sonstige allg. Zuweisungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 225.100,46 | 206.000,00 | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| | 413200 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch: Spielbankabgabe) | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 413201 \| Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land | | | | | | |
| | 413210 \| Zuweisung KEF-RP | 205.966,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | 413300 \| von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.134,46 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **225.100,46** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.134,46 | | | | | |
| | 546300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.134,46 | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19.134,46** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **205.966,00** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611320 sonstige allg. Zuweisungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **205.966,00** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **205.966,00** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **205.966,00** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **205.966,00** | **206.000,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** | **213.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 611320 sonstige allg. Zuweisungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 205.966,00 | 206.000,00 | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 13.734.997,72 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 2.314.543,01 | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 16.049.540,73** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **56.182,40** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 15.993.358,33** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **13.791.180,12** | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 181,93 | | 3.350,00 | 3.244,00 | 3.164,00 | 2.891,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 181,93 | | 3.350,00 | 3.244,00 | 3.164,00 | 2.891,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 198.869,54 | 149.000,00 | 198.833,00 | 308.139,00 | 361.328,00 | 433.841,00 |
| | 575110 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 72.241,00 | 38.757,00 | 86.464,00 | 98.730,00 | 92.416,00 | 85.248,00 |
| | 575120 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 120.874,64 | 104.990,00 | 107.610,00 | 205.144,00 | 265.386,00 | 347.032,00 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.753,90 | 5.253,00 | 4.759,00 | 4.265,00 | 3.526,00 | 1.561,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 198.687,61** | **- 149.000,00** | **- 195.483,00** | **- 304.895,00** | **- 358.164,00** | **- 430.950,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 198.687,61** | **- 149.000,00** | **- 195.483,00** | **- 304.895,00** | **- 358.164,00** | **- 430.950,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 198.687,61** | **- 149.000,00** | **- 195.483,00** | **- 304.895,00** | **- 358.164,00** | **- 430.950,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 201.131,20** | **- 149.000,00** | **- 195.483,00** | **- 304.895,00** | **- 358.164,00** | **- 430.950,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 201.131,20** | **- 149.000,00** | **- 195.483,00** | **- 304.895,00** | **- 358.164,00** | **- 430.950,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 6.359.683,59 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| | 692521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 3.294.439,37 | | | | | |
| | 692531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 3.065.244,22 | 5.341.379,00 | 3.045.369,00 | 4.423.225,00 | 5.884.795,00 | 24.650,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.163.510,06 | 998.293,00 | 1.166.992,00 | 1.170.815,00 | 1.214.371,00 | 881.558,00 |
| | 792521 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 332.013,13 | 157.413,00 | 123.909,00 | 101.393,00 | 100.097,00 | 33.693,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.831.496,93 | 840.880,00 | 1.043.083,00 | 1.069.422,00 | 1.114.274,00 | 847.865,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612020 Kommunalkredite

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **1.196.173,53** | **4.343.086,00** | **1.878.377,00** | **3.252.410,00** | **4.670.424,00** | **- 856.908,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.364.641,26 | - 1.147.293,00 | - 1.362.475,00 | - 1.475.710,00 | - 1.572.535,00 | - 1.312.508,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 39.391,70 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| | 418420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 39.391,70 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **39.391,70** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **39.391,70** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 175.030,21 | 159.000,00 | 162.493,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | 471310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 15.018,47 | | | | | |
| | 471430 \| Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 157.552,57 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | 17.202,00 | | | |
| | 471520 \| Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | 291,00 | | | |
| | 471590 \| vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen | 2.459,17 | 19.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 218.976,60 | 381.378,00 | 371.661,00 | 371.217,00 | 372.550,00 | 371.661,00 |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | 9.161,84 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 574300 \| Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.466,43 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 574310 \| an den öffentlichen Bereich - Zinssicherungsschirm | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 575110 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 174.360,43 | 167.378,00 | 209.661,00 | 209.217,00 | 210.550,00 | 209.661,00 |
| | 575111 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Banken - Verwahrentgelt | 2.169,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 575120 \| Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 243,19 | | | | | |
| | 575121 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen - Verwahrentgelt | 30.574,78 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 575122 \| Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen- Gebühren f. ÜW und ABB | | 30.000,00 | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 43.946,39** | **- 222.378,00** | **- 209.168,00** | **- 226.217,00** | **- 227.550,00** | **- 226.661,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.554,69** | **- 54.378,00** | **- 41.168,00** | **- 58.217,00** | **- 59.550,00** | **- 58.661,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.554,69** | **- 54.378,00** | **- 41.168,00** | **- 58.217,00** | **- 59.550,00** | **- 58.661,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **99.535,19** | **- 54.378,00** | **- 41.168,00** | **- 58.217,00** | **- 59.550,00** | **- 58.661,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.750.000,00 | | | | | |
| | 787321 \| Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.750.000,00 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.750.000,00** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.750.000,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.650.464,81** | **- 54.378,00** | **- 41.168,00** | **- 58.217,00** | **- 59.550,00** | **- 58.661,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 18.500.000,00 | 173.551,00 | 706.643,00 | 712.430,00 | 865.856,00 | 269.559,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **18.500.000,00** | **173.551,00** | **706.643,00** | **712.430,00** | **865.856,00** | **269.559,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **18.500.000,00** | **173.551,00** | **706.643,00** | **712.430,00** | **865.856,00** | **269.559,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 99.535,19 | - 54.378,00 | - 41.168,00 | - 58.217,00 | - 59.550,00 | - 58.661,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612310 Schuldendiensthilfen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 511.508,50 | | | | | |
| | 418420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 511.508,50 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **511.508,50** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **511.508,50** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **511.508,50** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612310 Schuldendiensthilfen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **511.508,50** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **511.508,50** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **511.508,50** | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612310 Schuldendiensthilfen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 511.508,50 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612610 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen usw.

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 122.693,86 | 110.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | 462200 \| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 84.547,90 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 462210 \| Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 38.145,96 | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **122.693,86** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **122.693,86** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **122.693,86** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612610 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **122.693,86** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **50.838,74** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **50.838,74** | **110.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 612610 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 50.838,74 | 110.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 626010 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 626010 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 626010 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

## Teilhaushalt 3

# Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt: 3 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 114110 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, sowie Betreuung sonstiger baulichen Anlagen |
| | | 114130 | Energie- und Kommunikationsmanagement |
| | | 114140 | Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel |
| | | 114150 | Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan |
| 1260 | Einrichtungen des Brandschutzes (bauliche Anlagen) | 126010 | sonstige Anlagen des Brandschutzes |
| | | 126011 | Feuerwehrgerätehaus Albessen |
| | | 126012 | Feuerwehrgerätehaus Blaubach |
| | | 126013 | Feuerwehrgerätehaus Dennweiler-Frohnbach |
| | | 126014 | Feuerwehrgerätehaus Ehweiler |
| | | 126015 | Feuerwehrgerätehaus Etschberg |
| | | 126016 | Feuerwehrgerätehaus Haschbach |
| | | 126017 | Feuerwehrgerätehaus Herchweiler |
| | | 126018 | Feuerwehrgerätehaus Körborn |
| | | 126019 | Feuerwehrgerätehaus Konken |
| | | 126020 | Feuerwehrgerätehaus Kusel |
| | | 126021 | Feuerwehrgerätehaus Pfeffelbach |
| | | 126022 | Feuerwehrgerätehaus Reichweiler |
| | | 126023 | Feuerwehrgerätehaus Ruthweiler |
| | | 126024 | Feuerwehrgerätehaus Schellweiler |
| | | 126025 | Feuerwehrgerätehaus Selchenbach |
| | | 126026 | Feuerwehrgerätehaus Thallichtenberg |
| | | 126027 | Feuerwehrgerätehaus Theisbergstegen |
| | | 126028 | Feuerwehrgerätehaus Altenglan |
| | | 126029 | Feuerwehrgerätehaus Bedesbach |
| | | 126030 | Feuerwehrgerätehaus Erdesbach |
| | | 126031 | Feuerwehrgerätehaus Friedelhausen |
| | | 126033 | Feuerwehrgerätehaus Horschbach |
| | | 126034 | Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen |
| | | 126036 | Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach |
| | | 126037 | Feuerwehrgerätehaus Oberstaufenbach |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 126038 | Feuerwehrgerätehaus Rammelsbach |
| | | 126039 | Feuerwehrgerätehaus Rathsweiler |
| | | 126041 | Feuerwehrgerätehaus Ulmet |
| | | 126042 | Feuerwehrgerätehaus Bosenbach |
| 2111 | Grundschule , "Vorhaltung der Einrichtung" | 211110 | Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211120 | Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211130 | Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211140 | Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211150 | Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211160 | Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 211170 | Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung" |
| 2161 | Regionale Schulen | 216110 | Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung" |
| 2431 | Ganztagesschule "Vorhaltung der Einrichtung" | 243110 | Ganztagesschule "Vorhaltung der Einrichtung" |
| 3651 | Kindergarten "Vorhaltung der Einrichtung" | 365110 | Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 365120 | Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 365130 | Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 365140 | Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 365150 | Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung" |
| | | 365160 | Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung" |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511010 | räumliche Entwicklungs- und Planungsmassnahmen |
| 5112 | Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 511220 | Verbandsgemeindeentwicklung |
| 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 511340 | Stadtsanierung |
| | | 511341 | Dorferneuerung |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511610 | Bodenordnung, Grenzregelungen, Umlegungs- u. Flurbereinigungsverfahren |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | 521110 | baurechtliches Verfahren |
| 5221 | Wohnungsbauförderung | 522120 | Förderung von Mod.-Maßnahmen; Wohnungsbauförderung |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 522510 | Verwaltung des kommunalen Grunderwerbs zur Bereitstellung von Bauland |
| 5411 | Gemeindestraßen | 541110 | Straßenverwaltung, Verkehrssicherungspflicht, Beitragsveranlagung |
| 5521 | Gewässerunterhaltung | 552110 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern |
| | | 552120 | Hochwasserschutz |
| 5531 | Friedhofswesen | 553110 | Friedhofsverwaltung 'Vorhaltung' |
| 5541 | Landschaftsschutz | 554110 | Naturschutz, Landschaftspflege |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5544 | Energie- und Umweltberatung | 554410 | Energie- und Umweltberatung |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 555910 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573010 | Betrieb eigener Photovoltaikanlagen |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573110 | Verwaltung öffentlicher Einrichtungen |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 27.092,40 | 513.399,00 | 526.986,00 | 525.707,00 | 426.212,00 | 423.593,00 |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 24.994,98 | 77.950,00 | 84.350,00 | 84.350,00 | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.572,29 | 90.820,00 | 101.940,00 | 103.840,00 | 90.940,00 | 90.940,00 |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 525,13 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 344.629,00 | 340.696,00 | 337.517,00 | 335.272,00 | 332.653,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.948,32 | 8.230,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.419,24 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 431300 \| Gebühren für die Bauüberwachung | 10.204,08 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 325,00 | 50,00 | | | | |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 130,00 | | | | |
| | 432900 \| Sonstige | | 150,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.307,78 | 104.160,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 | 103.800,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 6.109,88 | 3.760,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 441800 \| Einspeisung von Strom - Photovoltaik | 105.860,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 11.337,41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.806,43 | 45.170,00 | 51.190,00 | 48.190,00 | 48.190,00 | 48.190,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 14.800,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 840,20 | | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.451,38 | 12.500,00 | 17.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 15.198,51 | | | | | |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 316,34 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | | 500,00 | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.598,89 | 17.237,00 | 14.261,00 | 18.936,00 | 14.936,00 | 14.936,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 7.598,89 | | | | | |
| | 464200 \| Körperschaftsteuer | | 1.500,00 | | | | |
| | 464900 \| Sonstige | | 100,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 15.637,00 | 14.261,00 | 18.936,00 | 14.936,00 | 14.936,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **200.753,82** | **688.196,00** | **707.437,00** | **707.833,00** | **604.338,00** | **601.719,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.369.342,93 | 1.787.139,00 | 1.872.626,00 | 1.891.631,00 | 1.925.735,00 | 1.959.833,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 41.199,13 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 990.342,54 | 1.282.163,00 | 1.300.720,00 | 1.327.686,00 | 1.354.651,00 | 1.381.617,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 10.425,49 | 9.850,00 | 35.900,00 | 65.400,00 | 66.400,00 | 67.400,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 24.935,28 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 549,78 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 9.624,04 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 77.267,99 | 99.663,00 | 103.487,00 | 107.982,00 | 110.275,00 | 112.570,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 1.311,23 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 200.034,48 | 257.333,00 | 272.311,00 | 281.158,00 | 284.004,00 | 286.851,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 4.840,49 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 4.297,55 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 376,80 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 746,45 | 610,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 605,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 22.400,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 500,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 16.496,00 | 27.234,00 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 3.878,00 | 26.665,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 3.391,68 | 4.597,00 | 4.695,00 | 4.795,00 | 4.795,00 | 4.795,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.092.078,15 | 1.449.390,00 | 1.582.050,00 | 1.169.000,00 | 1.115.000,00 | 1.114.900,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 502.728,02 | 545.570,00 | 608.150,00 | 608.150,00 | 608.150,00 | 608.150,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 522120 \| Wasser | | 50,00 | | | | |
| | 522130 \| Abwasser | | 70,00 | | | | |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 4.613,15 | 20.300,00 | 1.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | 523111 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Versicherungsschäden | 3.136,66 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 81.724,94 | 88.100,00 | 108.500,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 359.523,68 | 611.100,00 | 714.650,00 | 329.600,00 | 275.600,00 | 275.600,00 |
| | 523140 \| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 85.943,16 | 83.500,00 | 86.400,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| | 523220 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 112,93 | | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.194,24 | 28.650,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.150,00 |
| | 523390 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 13.764,06 | 20.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 675,13 | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.377,82 | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.788,38 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.983,75 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.753,18 | 21.850,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 1.916,19 | | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 86,86 | | | | | |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 256,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 670.503,00 | 665.589,00 | 653.439,00 | 644.397,00 | 595.009,00 |
| | 532200 \| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 21.593,00 | 21.533,00 | 21.469,00 | 21.469,00 | 21.452,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 66.431,00 | 65.985,00 | 64.861,00 | 64.824,00 | 64.690,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 163.373,00 | 160.421,00 | 160.421,00 | 160.421,00 | 160.420,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 82.559,00 | 82.559,00 | 82.559,00 | 81.026,00 | 80.603,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 45.103,00 | 43.827,00 | 43.827,00 | 43.827,00 | 43.827,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 42.262,00 | 42.147,00 | 42.147,00 | 42.147,00 | 42.147,00 |
| | 535900 \| Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 94.328,00 | 94.328,00 | 87.262,00 | 87.261,00 | 87.261,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 27.066,00 | 26.312,00 | 26.312,00 | 26.312,00 | 26.312,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 36.093,00 | 36.093,00 | 36.093,00 | 36.093,00 | 36.092,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 49.586,00 | 48.253,00 | 48.220,00 | 44.198,00 | |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 10.808,00 | 15.454,00 | 14.631,00 | 14.304,00 | 13.937,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 29.754,00 | 27.130,00 | 24.090,00 | 20.968,00 | 16.721,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 147.364,37 | 270.220,00 | 447.470,00 | 493.072,00 | 416.670,00 | 274.220,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 262,73 | 920,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 94,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 41.927,94 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 618,80 | | | | | |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen | 18.002,30 | 17.125,00 | 122.000,00 | 142.000,00 | 110.200,00 | 10.000,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 8.500,00 | 78.700,00 | 124.300,00 | 49.700,00 | 7.500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 864,90 | 100.900,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 62,00 | | | | | |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 476,24 | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 858,99 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.779,96 | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 563940 \| Geschäftsaufwendungen - Regionalmanagement | 517,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563950 \| Geschäftsaufwendungen | 807,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563970 \| Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur | 255,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 51.910,32 | 53.295,00 | 55.685,00 | 55.687,00 | 55.685,00 | 55.635,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 80,41 | 85,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1,60 | 550,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 14.259,35 | 14.450,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 1.221,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 564900 \| Sonstige | 1.385,01 | | | | | |
| | 567100 \| Gewerbesteuer | 2.884,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567200 \| Körperschaftsteuer | 3.546,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567900 \| Sonstige | 194,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 2.024,23 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 271,98 | 30,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 2.055,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.608.785,45** | **4.177.252,00** | **4.567.735,00** | **4.207.142,00** | **4.101.802,00** | **3.943.962,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.408.031,63** | **- 3.489.056,00** | **- 3.860.298,00** | **- 3.499.309,00** | **- 3.497.464,00** | **- 3.342.243,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.408.031,63** | **- 3.489.056,00** | **- 3.860.298,00** | **- 3.499.309,00** | **- 3.497.464,00** | **- 3.342.243,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.408.031,63** | **- 3.489.056,00** | **- 3.860.298,00** | **- 3.499.309,00** | **- 3.497.464,00** | **- 3.342.243,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.468.938,69** | **- 3.130.245,00** | **- 3.475.817,00** | **- 3.180.377,00** | **- 3.181.329,00** | **- 3.072.877,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 501.192,52 | 147.516,00 | 2.956.801,00 | 421.975,00 | 703.805,00 | 1.005.950,00 |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | | 2.250,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 70.127,40 | 14.546,00 | 199.281,00 | 14.545,00 | 14.545,00 | |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 40.000,00 | 35.900,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 2.209.800,00 | 246.600,00 | 369.900,00 | 369.900,00 |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | 114.200,00 | 92.970,00 | 199.370,00 | 160.830,00 | 319.360,00 | 636.050,00 |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | 4.223,82 | | 255.200,00 | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | 105.000,00 | | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | 207.641,30 | | 55.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **501.192,52** | **147.516,00** | **2.956.801,00** | **421.975,00** | **1.003.805,00** | **1.287.950,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.500,00 | | | |
| | 784200 \| Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | | 2.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.076.555,27 | 1.029.300,00 | 4.228.450,00 | 3.849.200,00 | 2.652.400,00 | 1.339.500,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.000,00 | 9.000,00 | | | |
| | 785210 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 10.000,00 | | | |
| | 785310 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 744,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 16.275,61 | 100.000,00 | 102.150,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 785910 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.059.534,79 | 921.300,00 | 4.102.300,00 | 3.834.200,00 | 2.637.400,00 | 1.324.500,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.076.555,27** | **1.029.300,00** | **4.230.950,00** | **3.849.200,00** | **2.652.400,00** | **1.339.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 575.362,75** | **- 881.784,00** | **- 1.274.149,00** | **- 3.427.225,00** | **- 1.648.595,00** | **- 51.550,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.044.301,44** | **- 4.012.029,00** | **- 4.749.966,00** | **- 6.607.602,00** | **- 4.829.924,00** | **- 3.124.427,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 947,63 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 947,63** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 947,63** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.895,26** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.468.938,69 | - 3.130.245,00 | - 3.475.817,00 | - 3.180.377,00 | - 3.181.329,00 | - 3.072.877,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, sowie Betreuung sonstiger baulichen Anlagen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 137,65 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 137,65 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,23 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 110,23 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63,27 | 14.870,00 | 8.230,00 | 8.230,00 | 8.230,00 | 8.230,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 14.800,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 63,27 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 3.155,00 | 5.410,00 | 4.710,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.155,00 | 5.410,00 | 4.710,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **311,15** | **18.285,00** | **13.900,00** | **13.200,00** | **12.800,00** | **12.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 327.944,39 | 436.555,00 | 453.170,00 | 473.310,00 | 481.560,00 | 489.810,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 8.198,25 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 241.103,17 | 261.350,00 | 259.800,00 | 265.300,00 | 270.800,00 | 276.300,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4.031,03 | 4.100,00 | 20.300,00 | 40.950,00 | 41.650,00 | 42.350,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 337,89 | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.924,80 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 19.534,74 | 20.000,00 | 21.490,00 | 23.510,00 | 23.990,00 | 24.470,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 50.714,04 | 52.280,00 | 57.980,00 | 62.750,00 | 63.320,00 | 63.890,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 885,44 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 58,20 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 219,66 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, sowie Betreuung sonstiger baulichen Anlagen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 22.400,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 500,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 6.295,00 | 8.520,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.910,00 | 6.030,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 937,17 | 965,00 | 1.045,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185,49 | 1.080,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 154,26 | 160,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 522120 \| Wasser | | 50,00 | | | | |
| | 522130 \| Abwasser | | 70,00 | | | | |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 31,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 220,54 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 150,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 62,00 | | | | | |
| | 568100 \| Grundsteuer | 7,60 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **328.350,42** | **437.950,00** | **454.535,00** | **474.675,00** | **482.925,00** | **491.175,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 328.039,27** | **- 419.665,00** | **- 440.635,00** | **- 461.475,00** | **- 470.125,00** | **- 478.375,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 328.039,27** | **- 419.665,00** | **- 440.635,00** | **- 461.475,00** | **- 470.125,00** | **- 478.375,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, sowie Betreuung sonstiger baulichen Anlagen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 328.039,27** | **- 419.665,00** | **- 440.635,00** | **- 461.475,00** | **- 470.125,00** | **- 478.375,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 328.017,63** | **- 386.415,00** | **- 411.545,00** | **- 445.555,00** | **- 453.805,00** | **- 462.055,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 328.017,63** | **- 386.415,00** | **- 411.545,00** | **- 445.555,00** | **- 453.805,00** | **- 462.055,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114110 Grundstücks- und Gebäudemanagement, sowie Betreung sonstiger baulichen Anlagen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 328.017,63 | - 386.415,00 | - 411.545,00 | - 445.555,00 | - 453.805,00 | - 462.055,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114130 Energie- und Kommunikationsmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 160,00 | 560,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 160,00 | 560,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **160,00** | **8.720,00** | **8.960,00** | **8.960,00** | **8.960,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.676,68 | 82.640,00 | 89.925,00 | 87.165,00 | 88.725,00 | 90.285,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.198,06 | 63.000,00 | 65.250,00 | 66.550,00 | 67.850,00 | 69.150,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 396,26 | 400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.890,57 | 4.920,00 | 5.120,00 | 5.250,00 | 5.380,00 | 5.510,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.075,09 | 12.940,00 | 13.650,00 | 13.780,00 | 13.910,00 | 14.040,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 600,00 | 4.480,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 480,00 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 116,70 | 300,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 15,45 | 100,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114130 Energie- und Kommunikationsmanagement

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 15,45 | 100,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **31.692,13** | **82.740,00** | **89.925,00** | **87.165,00** | **88.725,00** | **90.285,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 31.692,13** | **- 82.580,00** | **- 81.205,00** | **- 78.205,00** | **- 79.765,00** | **- 81.325,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 31.692,13** | **- 82.580,00** | **- 81.205,00** | **- 78.205,00** | **- 79.765,00** | **- 81.325,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 31.692,13** | **- 82.580,00** | **- 81.205,00** | **- 78.205,00** | **- 79.765,00** | **- 81.325,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 31.692,13** | **- 81.660,00** | **- 77.285,00** | **- 78.845,00** | **- 80.405,00** | **- 81.965,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 31.692,13** | **- 81.660,00** | **- 77.285,00** | **- 78.845,00** | **- 80.405,00** | **- 81.965,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114130 Energie- und Kommunikationsmanagement

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 31.692,13 | - 81.660,00 | - 77.285,00 | - 78.845,00 | - 80.405,00 | - 81.965,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 159,58 | 14.016,00 | 13.381,00 | 13.381,00 | 13.381,00 | 13.381,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 159,58 | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.686,00 | 12.981,00 | 12.981,00 | 12.981,00 | 12.981,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 360,00 | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 120,00 | 360,00 | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,00 | | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50,00 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 950,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 950,00 | 430,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **329,58** | **15.326,00** | **13.811,00** | **13.681,00** | **13.681,00** | **13.681,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.673,41 | 51.810,00 | 50.910,00 | 51.860,00 | 53.760,00 | 55.660,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 28.750,22 | 39.000,00 | 38.000,00 | 39.500,00 | 41.000,00 | 42.500,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 668,61 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 2.134,53 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.266,14 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.350,00 | 3.500,00 | 3.650,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 146,03 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.015,85 | 8.350,00 | 8.100,00 | 8.350,00 | 8.600,00 | 8.850,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 587,00 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 22,08 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 400,00 | 950,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 50,79 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.254,67 | 153.200,00 | 81.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 33.404,18 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 282,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 31.269,30 | 101.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523140 \| Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523220 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 112,93 | | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.682,40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 719,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.903,43 | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 380,13 | | | | | |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 28.453,00 | 28.984,00 | 28.984,00 | 28.750,00 | 28.505,00 |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 26.022,00 | 24.746,00 | 24.746,00 | 24.746,00 | 24.746,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.431,00 | 4.238,00 | 4.238,00 | 4.004,00 | 3.759,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.905,54 | 7.800,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 329,54 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.452,72 | 5.300,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 67,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 2.055,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **127.833,62** | **241.263,00** | **169.944,00** | **160.894,00** | **162.560,00** | **164.215,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 127.504,04** | **- 225.937,00** | **- 156.133,00** | **- 147.213,00** | **- 148.879,00** | **- 150.534,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 127.504,04** | **- 225.937,00** | **- 156.133,00** | **- 147.213,00** | **- 148.879,00** | **- 150.534,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 127.504,04** | **- 225.937,00** | **- 156.133,00** | **- 147.213,00** | **- 148.879,00** | **- 150.534,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 120.620,80** | **- 211.720,00** | **- 139.610,00** | **- 131.510,00** | **- 133.410,00** | **- 135.310,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.200,00 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | 114.200,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **114.200,00** | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 136.561,61 | 17.500,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785210 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | 10.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 2.950,01 | 17.500,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 133.611,60 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **136.561,61** | **17.500,00** | **40.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 22.361,61** | **- 17.500,00** | **- 40.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 142.982,41** | **- 229.220,00** | **- 179.610,00** | **- 136.510,00** | **- 138.410,00** | **- 140.310,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 120.620,80 | - 211.720,00 | - 139.610,00 | - 131.510,00 | - 133.410,00 | - 135.310,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114150 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 249,61 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 249,61 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | 140,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 200,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 200,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **389,61** | **7.710,00** | **7.910,00** | **8.216,00** | **8.216,00** | **8.216,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.827,53 | 39.111,00 | 40.489,00 | 39.728,00 | 40.694,00 | 41.661,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 30.290,02 | 29.722,00 | 30.222,00 | 31.028,00 | 31.833,00 | 32.639,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 3.824,18 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.671,97 | 2.328,00 | 2.378,00 | 2.458,00 | 2.539,00 | 2.619,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.933,55 | 5.836,00 | 6.086,00 | 6.167,00 | 6.247,00 | 6.328,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 35,52 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.150,00 | 1.728,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 40,13 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.050,56 | 67.250,00 | 47.250,00 | 37.250,00 | 37.250,00 | 37.250,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 17.931,85 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 45,11 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114150 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 816,08 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 13.618,42 | 31.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 170,32 | | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.112,12 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 94,87 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.569,10 | 7.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 1.536,06 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 28.561,00 | 24.216,00 | 23.828,00 | 23.640,00 | 23.422,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 45,00 | 32,00 | | | |
| | 534700 \| mit Verwaltungsgebäuden | | 19.081,00 | 19.081,00 | 19.081,00 | 19.081,00 | 19.081,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 416,00 | 33,00 | | | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 9.019,00 | 5.070,00 | 4.747,00 | 4.559,00 | 4.341,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.127,79 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.619,32 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 792,51 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.715,96 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **97.005,88** | **156.622,00** | **133.655,00** | **122.506,00** | **123.284,00** | **124.033,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 96.616,27** | **- 148.912,00** | **- 125.745,00** | **- 114.290,00** | **- 115.068,00** | **- 115.817,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114150 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 96.616,27** | **- 148.912,00** | **- 125.745,00** | **- 114.290,00** | **- 115.068,00** | **- 115.817,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 96.616,27** | **- 148.912,00** | **- 125.745,00** | **- 114.290,00** | **- 115.068,00** | **- 115.817,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 92.046,18** | **- 126.661,00** | **- 107.461,00** | **- 98.428,00** | **- 99.394,00** | **- 100.361,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.566,83 | 2.500,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 2.566,83 | 2.500,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.566,83** | **2.500,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.566,83** | **- 2.500,00** | **- 20.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 94.613,01** | **- 129.161,00** | **- 127.461,00** | **- 103.428,00** | **- 104.394,00** | **- 105.361,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 114150 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 92.046,18 | - 126.661,00 | - 107.461,00 | - 98.428,00 | - 99.394,00 | - 100.361,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 46.078,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 46.078,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **46.078,00** | **46.054,00** | **46.054,00** | **46.054,00** | **46.054,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.909,53 | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 3.607,77 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 239,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 975,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 86,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.087,18 | 11.750,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.831,18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 256,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 76.643,00 | 76.209,00 | 76.209,00 | 76.209,00 | 76.208,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 3.249,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | 3.174,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 912,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.031,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 348,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.996,71** | **98.193,00** | **98.159,00** | **98.159,00** | **98.159,00** | **98.158,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 11.980,46** | **- 21.550,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.864,00 | 14.546,00 | | 14.545,00 | 14.545,00 | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 70.864,00 | 14.546,00 | | 14.545,00 | 14.545,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.864,00** | **14.546,00** | | **14.545,00** | **14.545,00** | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.864,00** | **14.546,00** | | **14.545,00** | **14.545,00** | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **58.883,54** | **- 7.004,00** | **- 21.950,00** | **- 7.405,00** | **- 7.405,00** | **- 21.950,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.980,46 | - 21.550,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126011 Feuerwehrgerätehaus Albessen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **288,00** | **288,00** | **288,00** | **288,00** | **288,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 566,69 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 566,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 90,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 90,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **656,70** | **4.202,00** | **4.202,00** | **3.302,00** | **3.302,00** | **3.302,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126011 Feuerwehrgerätehaus Albessen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 656,70** | **- 3.914,00** | **- 3.914,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 656,70** | **- 3.914,00** | **- 3.914,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 656,70** | **- 3.914,00** | **- 3.914,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** | **- 3.014,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 696,70** | **- 3.200,00** | **- 3.200,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 696,70** | **- 3.200,00** | **- 3.200,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126011 Feuerwehrgerätehaus Albessen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 696,70 | - 3.200,00 | - 3.200,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126012 Feuerwehrgerätehaus Blaubach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **383,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** | **383,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.166,79 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.098,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.068,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30,67 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 30,67 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.197,46** | **3.468,00** | **3.468,00** | **3.468,00** | **3.468,00** | **3.468,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126012 Feuerwehrgerätehaus Blaubach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.197,46** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.197,46** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.197,46** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** | **- 3.085,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 656,95** | **- 2.935,00** | **- 2.935,00** | **- 2.935,00** | **- 2.935,00** | **- 2.935,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 80.700,00 | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | 80.700,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | **80.700,00** | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | 330.000,00 | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | 330.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20.000,00** | **330.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 20.000,00** | **- 330.000,00** | **80.700,00** | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 656,95** | **- 2.935,00** | **- 22.935,00** | **- 332.935,00** | **77.765,00** | **- 2.935,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126012 Feuerwehrgerätehaus Blaubach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 656,95 | - 2.935,00 | - 2.935,00 | - 2.935,00 | - 2.935,00 | - 2.935,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126013 Feuerwehrgerätehaus Dennweiler-Frohnbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 535,33 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 535,33 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **535,33** | **335,00** | **335,00** | **335,00** | **335,00** | **335,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.557,02 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.057,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.499,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 73,38 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 73,38 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.630,40** | **6.578,00** | **6.583,00** | **6.583,00** | **6.583,00** | **6.583,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126013 Feuerwehrgerätehaus Dennweiler-Frohnbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.095,07** | **- 6.243,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.095,07** | **- 6.243,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.095,07** | **- 6.243,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** | **- 6.248,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.686,81** | **- 5.725,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.686,81** | **- 5.725,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** | **- 5.730,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126013 Feuerwehrgerätehaus Dennweiler-Frohnbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.686,81 | - 5.725,00 | - 5.730,00 | - 5.730,00 | - 5.730,00 | - 5.730,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126014 Feuerwehrgerätehaus Ehweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **712,00** | **712,00** | **712,00** | **712,00** | **712,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 487,83 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 124,82 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 69,86 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 69,86 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **682,51** | **7.435,00** | **7.435,00** | **7.435,00** | **7.435,00** | **7.435,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 682,51** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126014 Feuerwehrgerätehaus Ehweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 682,51** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 682,51** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** | **- 6.723,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 858,72** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 858,72** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** | **- 6.075,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126014 Feuerwehrgerätehaus Ehweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 858,72 | - 6.075,00 | - 6.075,00 | - 6.075,00 | - 6.075,00 | - 6.075,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126015 Feuerwehrgerätehaus Etschberg

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29,10 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 29,10 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **29,10** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401,32 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.401,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 179,65 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 179,65 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126015 Feuerwehrgerätehaus Etschberg

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.580,97** | **5.149,00** | **5.159,00** | **5.159,00** | **5.159,00** | **5.159,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.551,87** | **- 4.349,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.551,87** | **- 4.349,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.551,87** | **- 4.349,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** | **- 4.359,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.552,27** | **- 3.750,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.552,27** | **- 3.750,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** | **- 3.760,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126015 Feuerwehrgerätehaus Etschberg

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.552,27 | - 3.750,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 | - 3.760,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126016 Feuerwehrgerätehaus Haschbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 441900 \| Sonstige | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **608,00** | **608,00** | **608,00** | **608,00** | **608,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.850,43 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.159,03 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 691,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 97,01 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 97,01 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126016 Feuerwehrgerätehaus Haschbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.947,44** | **5.064,00** | **5.064,00** | **5.064,00** | **5.064,00** | **5.064,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.947,44** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.947,44** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.947,44** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** | **- 4.456,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 11.580,26** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 11.580,26** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** | **- 3.820,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126016 Feuerwehrgerätehaus Haschbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.580,26 | - 3.820,00 | - 3.820,00 | - 3.820,00 | - 3.820,00 | - 3.820,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126017 Feuerwehrgerätehaus Herchweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 910,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 910,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114,21 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 114,21 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **114,21** | **910,00** | **847,00** | **847,00** | **847,00** | **847,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.764,39 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.627,51 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 136,88 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.195,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 1.195,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 122,94 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 122,94 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.887,33** | **10.725,00** | **10.610,00** | **10.610,00** | **10.610,00** | **10.610,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126017 Feuerwehrgerätehaus Herchweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.773,12** | **- 9.815,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.773,12** | **- 9.815,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.773,12** | **- 9.815,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** | **- 9.763,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 530,90** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 530,90** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** | **- 9.530,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126017 Feuerwehrgerätehaus Herchweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 530,90 | - 9.530,00 | - 9.530,00 | - 9.530,00 | - 9.530,00 | - 9.530,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126018 Feuerwehrgerätehaus Körborn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **160,00** | **160,00** | **160,00** | **160,00** | **160,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.604,63 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.417,10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.187,53 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 269,31 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 146,70 | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 122,61 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.873,94** | **6.051,00** | **6.051,00** | **6.051,00** | **6.051,00** | **6.051,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126018 Feuerwehrgerätehaus Körborn

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.873,94** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.873,94** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.873,94** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** | **- 5.891,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.547,93** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.547,93** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** | **- 5.530,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126018 Feuerwehrgerätehaus Körborn

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.547,93 | - 5.530,00 | - 5.530,00 | - 5.530,00 | - 5.530,00 | - 5.530,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126019 Feuerwehrgerätehaus Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.009,90 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 10.971,62 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 38,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.590,96 | 16.700,00 | 16.705,00 | 16.705,00 | 16.705,00 | 16.705,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 16.565,88 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 25,08 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.600,86** | **28.350,00** | **28.355,00** | **28.355,00** | **28.355,00** | **28.355,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.600,86** | **- 28.350,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126019 Feuerwehrgerätehaus Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.600,86** | **- 28.350,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 27.600,86** | **- 28.350,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.352,05** | **- 28.350,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** | **- 28.355,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 353.000,00 |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | | 353.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | **353.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 34.078,46 | | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.078,46 | | 40.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.078,46** | | **40.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 34.078,46** | | **- 40.000,00** | **- 1.000.000,00** | **- 500.000,00** | **353.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 60.430,51** | **- 28.350,00** | **- 68.355,00** | **- 1.028.355,00** | **- 528.355,00** | **324.645,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126019 Feuerwehrgerätehaus Konken

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 26.352,05 | - 28.350,00 | - 28.355,00 | - 28.355,00 | - 28.355,00 | - 28.355,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 1.600,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **2.019,00** | **2.019,00** | **2.019,00** | **2.019,00** | **2.019,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.137,78 | 35.100,00 | 40.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 18.699,42 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 13.361,59 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 14.076,77 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.900,51 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.269,14 | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 751,62 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 568100 \| Grundsteuer | 1.879,75 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.038,29** | **39.712,00** | **44.612,00** | **38.612,00** | **38.612,00** | **38.612,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 49.438,29** | **- 37.693,00** | **- 42.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 49.438,29** | **- 37.693,00** | **- 42.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 49.438,29** | **- 37.693,00** | **- 42.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** | **- 36.593,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 93.634,39** | **- 35.900,00** | **- 40.800,00** | **- 34.800,00** | **- 34.800,00** | **- 34.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 300.000,00 | 282.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | **300.000,00** | **282.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 23.004,90 | 250.000,00 | 110.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.004,90 | 250.000,00 | 110.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.004,90** | **250.000,00** | **110.000,00** | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Kusel

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 23.004,90** | **- 250.000,00** | **- 110.000,00** | **- 1.000.000,00** | **- 1.700.000,00** | **- 718.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 116.639,29** | **- 285.900,00** | **- 150.800,00** | **- 1.034.800,00** | **- 1.734.800,00** | **- 752.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 93.634,39 | - 35.900,00 | - 40.800,00 | - 34.800,00 | - 34.800,00 | - 34.800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126021 Feuerwehrgerätehaus Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **548,00** | **548,00** | **548,00** | **548,00** | **548,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.510,76 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 320,04 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.190,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 299,34 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 299,34 | 300,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.810,10** | **5.939,00** | **5.949,00** | **5.949,00** | **5.949,00** | **5.949,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126021 Feuerwehrgerätehaus Pfeffelbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 11.810,10** | **- 5.391,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 11.810,10** | **- 5.391,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 11.810,10** | **- 5.391,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** | **- 5.401,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 766,49** | **- 4.250,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 766,49** | **- 4.250,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** | **- 4.260,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126021 Feuerwehrgerätehaus Pfeffelbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 766,49 | - 4.250,00 | - 4.260,00 | - 4.260,00 | - 4.260,00 | - 4.260,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126022 Feuerwehrgerätehaus Reichweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.244,80 | 2.950,00 | 4.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.488,20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 756,60 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 137,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 137,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.382,46** | **3.306,00** | **5.306,00** | **3.306,00** | **3.306,00** | **3.306,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.382,46** | **- 3.306,00** | **- 5.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126022 Feuerwehrgerätehaus Reichweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.382,46** | **- 3.306,00** | **- 5.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.382,46** | **- 3.306,00** | **- 5.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** | **- 3.306,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.107,44** | **- 3.100,00** | **- 5.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000,00 | 90.000,00 | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000,00 | 90.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **10.000,00** | **90.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 10.000,00** | **- 90.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.107,44** | **- 3.100,00** | **- 15.100,00** | **- 93.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126022 Feuerwehrgerätehaus Reichweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.107,44 | - 3.100,00 | - 5.100,00 | - 3.100,00 | - 3.100,00 | - 3.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126023 Feuerwehrgerätehaus Ruthweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **107,00** | **107,00** | **107,00** | **107,00** | **107,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.271,31 | 3.450,00 | 11.950,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.699,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 571,36 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 139,43 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 139,43 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.410,74** | **4.018,00** | **12.518,00** | **4.018,00** | **4.018,00** | **4.018,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126023 Feuerwehrgerätehaus Ruthweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.410,74** | **- 3.911,00** | **- 12.411,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.410,74** | **- 3.911,00** | **- 12.411,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.410,74** | **- 3.911,00** | **- 12.411,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** | **- 3.911,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.342,30** | **- 3.600,00** | **- 12.100,00** | **- 3.600,00** | **- 3.600,00** | **- 3.600,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.342,30** | **- 3.600,00** | **- 12.100,00** | **- 3.600,00** | **- 3.600,00** | **- 3.600,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126023 Feuerwehrgerätehaus Ruthweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.342,30 | - 3.600,00 | - 12.100,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126024 Feuerwehrgerätehaus Schellweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 501,40 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 501,40 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **501,40** | **160,00** | **160,00** | **160,00** | **160,00** | **160,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.033,25 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.310,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 694,84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 27,49 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 82,16 | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 82,16 | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 90,00 | 90,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.115,41** | **7.948,00** | **7.948,00** | **7.950,00** | **7.948,00** | **7.948,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126024 Feuerwehrgerätehaus Schellweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.614,01** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** | **- 7.790,00** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.614,01** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** | **- 7.790,00** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.614,01** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** | **- 7.790,00** | **- 7.788,00** | **- 7.788,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.480,74** | **- 7.240,00** | **- 7.240,00** | **- 7.242,00** | **- 7.240,00** | **- 7.240,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.480,74** | **- 7.240,00** | **- 7.240,00** | **- 7.242,00** | **- 7.240,00** | **- 7.240,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126024 Feuerwehrgerätehaus Schellweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.480,74 | - 7.240,00 | - 7.240,00 | - 7.242,00 | - 7.240,00 | - 7.240,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126025 Feuerwehrgerätehaus Selchenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **720,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.721,22 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.811,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 909,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 850,15 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 562530 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 618,80 | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 231,35 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126025 Feuerwehrgerätehaus Selchenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.571,37** | **9.079,00** | **9.079,00** | **9.079,00** | **9.079,00** | **9.079,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.571,37** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.571,37** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.571,37** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** | **- 8.359,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.274,38** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.274,38** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** | **- 5.400,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126025 Feuerwehrgerätehaus Selchenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.274,38 | - 5.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126026 Feuerwehrgerätehaus Thallichtenberg

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **352,00** | **352,00** | **352,00** | **352,00** | **352,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.052,97 | 6.700,00 | 13.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 3.304,23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.748,74 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 269,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 269,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.322,82** | **8.131,00** | **15.131,00** | **8.131,00** | **8.131,00** | **8.131,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126026 Feuerwehrgerätehaus Thallichtenberg

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.322,82** | **- 7.779,00** | **- 14.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.322,82** | **- 7.779,00** | **- 14.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.322,82** | **- 7.779,00** | **- 14.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** | **- 7.779,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.718,69** | **- 7.000,00** | **- 14.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 6.718,69** | **- 7.000,00** | **- 14.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** | **- 7.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126026 Feuerwehrgerätehaus Thallichtenberg

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.718,69 | - 7.000,00 | - 14.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126027 Feuerwehrgerätehaus Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 130,00 | | | | |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 130,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **422,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.294,20 | 5.050,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 3.294,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 50,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 205,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 205,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126027 Feuerwehrgerätehaus Theisbergstegen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.500,11** | **6.389,00** | **7.339,00** | **6.339,00** | **6.339,00** | **6.339,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.500,11** | **- 5.967,00** | **- 7.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.500,11** | **- 5.967,00** | **- 7.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.500,11** | **- 5.967,00** | **- 7.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** | **- 6.047,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.943,37** | **- 5.220,00** | **- 6.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.943,37** | **- 5.220,00** | **- 6.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** | **- 5.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126027 Feuerwehrgerätehaus Theisbergstegen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.943,37 | - 5.220,00 | - 6.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 | - 5.300,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126028 Feuerwehrgerätehaus Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.309,78 | 71.600,00 | 60.200,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 22.641,29 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 1.034,00 | 1.100,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 30.634,49 | 50.000,00 | 29.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.632,30 | 3.650,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.632,30 | 3.650,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **57.942,08** | **75.250,00** | **64.000,00** | **43.300,00** | **43.300,00** | **43.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.942,08** | **- 75.250,00** | **- 64.000,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126028 Feuerwehrgerätehaus Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 57.942,08** | **- 75.250,00** | **- 64.000,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 57.942,08** | **- 75.250,00** | **- 64.000,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 51.985,81** | **- 75.250,00** | **- 64.000,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.000,00** | **2.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 8.000,00** | **- 2.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 51.985,81** | **- 83.250,00** | **- 66.000,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126028 Feuerwehrgerätehaus Altenglan

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 51.985,81 | - 75.250,00 | - 64.000,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126029 Feuerwehrgerätehaus Bedesbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126029 Feuerwehrgerätehaus Bedesbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126029 Feuerwehrgerätehaus Bedesbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126030 Feuerwehrgerätehaus Erdesbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.587,03 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.090,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.496,62 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 150,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 48,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 48,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.635,05** | **3.350,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.635,05** | **- 3.350,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126030 Feuerwehrgerätehaus Erdesbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.635,05** | **- 3.350,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.635,05** | **- 3.350,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.544,64** | **- 3.350,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.544,64** | **- 3.350,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** | **- 3.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126030 Feuerwehrgerätehaus Erdesbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.544,64 | - 3.350,00 | - 3.100,00 | - 3.100,00 | - 3.100,00 | - 3.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126031 Feuerwehrgerätehaus Friedelhausen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.873,52 | 15.800,00 | 12.600,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 4.873,52 | 700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.873,52** | **15.900,00** | **12.700,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.873,52** | **- 15.900,00** | **- 12.700,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126031 Feuerwehrgerätehaus Friedelhausen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.873,52** | **- 15.900,00** | **- 12.700,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.873,52** | **- 15.900,00** | **- 12.700,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.843,55** | **- 15.900,00** | **- 12.700,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.843,55** | **- 15.900,00** | **- 12.700,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** | **- 6.200,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126031 Feuerwehrgerätehaus Friedelhausen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.843,55 | - 15.900,00 | - 12.700,00 | - 6.200,00 | - 6.200,00 | - 6.200,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126033 Feuerwehrgerätehaus Horschbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.300,00 | 4.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 87,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 87,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87,64** | **2.400,00** | **4.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 87,64** | **- 2.400,00** | **- 4.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126033 Feuerwehrgerätehaus Horschbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 87,64** | **- 2.400,00** | **- 4.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 87,64** | **- 2.400,00** | **- 4.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 87,64** | **- 2.400,00** | **- 4.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 87,64** | **- 2.400,00** | **- 4.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** | **- 2.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126033 Feuerwehrgerätehaus Horschbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 87,64 | - 2.400,00 | - 4.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126034 Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151,42 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 151,42 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000,00 | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43,21 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 43,21 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **194,63** | **1.650,00** | **1.050,00** | **1.050,00** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 194,63** | **- 1.650,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126034 Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 194,63** | **- 1.650,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 194,63** | **- 1.650,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 353,90** | **- 1.650,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 353,90** | **- 1.650,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** | **- 1.050,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126034 Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 353,90 | - 1.650,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126036 Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.104,67 | 3.500,00 | 29.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.700,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.104,67 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | | | 5.000,00 | | | |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | 22.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 47,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 47,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.151,92** | **3.550,00** | **29.350,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | **3.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.151,92** | **- 3.550,00** | **- 29.350,00** | **- 3.850,00** | **- 3.850,00** | **- 3.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126036 Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.151,92** | **- 3.550,00** | **- 29.350,00** | **- 3.850,00** | **- 3.850,00** | **- 3.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.151,92** | **- 3.550,00** | **- 29.350,00** | **- 3.850,00** | **- 3.850,00** | **- 3.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.639,03** | **- 3.550,00** | **- 29.350,00** | **- 3.850,00** | **- 3.850,00** | **- 3.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 25.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **25.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 25.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.639,03** | **- 3.550,00** | **- 54.350,00** | **- 3.850,00** | **- 3.850,00** | **- 3.700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126036 Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.639,03 | - 3.550,00 | - 29.350,00 | - 3.850,00 | - 3.850,00 | - 3.700,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126037 Feuerwehrgerätehaus Oberstaufenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391,38 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 356,19 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 35,19 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 58,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 58,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **449,38** | **1.950,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 449,38** | **- 1.950,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126037 Feuerwehrgerätehaus Oberstaufenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 449,38** | **- 1.950,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 449,38** | **- 1.950,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 446,26** | **- 1.950,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 446,26** | **- 1.950,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** | **- 1.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126037 Feuerwehrgerätehaus Oberstaufenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 446,26 | - 1.950,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126038 Feuerwehrgerätehaus Rammelsbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.909,65 | 7.400,00 | 7.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 3.909,65 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 76,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 76,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.986,15** | **7.500,00** | **7.400,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.986,15** | **- 7.500,00** | **- 7.400,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126038 Feuerwehrgerätehaus Rammelsbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.986,15** | **- 7.500,00** | **- 7.400,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.986,15** | **- 7.500,00** | **- 7.400,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.113,74** | **- 7.500,00** | **- 7.400,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.113,74** | **- 7.500,00** | **- 7.400,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** | **- 2.900,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126038 Feuerwehrgerätehaus Rammelsbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.113,74 | - 7.500,00 | - 7.400,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 | - 2.900,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126039 Feuerwehrgerätehaus Rathsweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 710,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | | 510,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50,00 | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | 50,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **760,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 760,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126039 Feuerwehrgerätehaus Rathsweiler

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 760,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 760,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 760,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 760,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126039 Feuerwehrgerätehaus Rathsweiler

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 760,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126041 Feuerwehrgerätehaus Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.120,50 | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 2.159,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 961,29 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 437,78 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 427,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 10,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.558,28** | **4.050,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.558,28** | **- 4.050,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126041 Feuerwehrgerätehaus Ulmet

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.558,28** | **- 4.050,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.558,28** | **- 4.050,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.960,30** | **- 4.050,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.960,30** | **- 4.050,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** | **- 6.550,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126041 Feuerwehrgerätehaus Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.960,30 | - 4.050,00 | - 6.550,00 | - 6.550,00 | - 6.550,00 | - 6.550,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126042 Feuerwehrgerätehaus Bosenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.958,12 | 2.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 1.780,30 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 177,82 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 110,71 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 110,71 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.068,83** | **2.600,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.068,83** | **- 2.600,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126042 Feuerwehrgerätehaus Bosenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.068,83** | **- 2.600,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.068,83** | **- 2.600,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.055,29** | **- 2.600,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** | **- 3.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 124.000,00 | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | 124.000,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | **124.000,00** | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | 600.000,00 | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | 600.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20.000,00** | **600.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 20.000,00** | **- 600.000,00** | **124.000,00** | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.055,29** | **- 2.600,00** | **- 23.350,00** | **- 603.350,00** | **120.650,00** | **- 3.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126042 Feuerwehrgerätehaus Bosenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.055,29 | - 2.600,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 | 15.677,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 150,00 | 1.800,00 | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 150,00 | 1.800,00 | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **15.827,00** | **17.477,00** | **15.677,00** | **15.677,00** | **15.677,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.090,47 | 38.100,00 | 41.750,00 | 42.450,00 | 43.050,00 | 43.650,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.217,47 | 29.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 226,38 | 2.350,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 646,62 | 5.900,00 | 6.650,00 | 6.700,00 | 6.750,00 | 6.800,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 800,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.913,28 | 114.400,00 | 100.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 44.375,30 | 44.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 881,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 54.604,14 | 34.000,00 | 24.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 20.107,92 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 302,86 | 11.000,00 | | | | |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 675,13 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.377,82 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 198,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 390,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 39.198,00 | 39.184,00 | 39.184,00 | 39.184,00 | 39.184,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 6.851,00 | 6.851,00 | 6.851,00 | 6.851,00 | 6.851,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 31.321,00 | 31.321,00 | 31.321,00 | 31.321,00 | 31.321,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 131,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.299,13 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 94,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.000,20 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.958,11 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 246,00 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **164.302,88** | **208.098,00** | **197.834,00** | **183.534,00** | **184.134,00** | **184.734,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 164.302,88** | **- 192.271,00** | **- 180.357,00** | **- 167.857,00** | **- 168.457,00** | **- 169.057,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 164.302,88** | **- 192.271,00** | **- 180.357,00** | **- 167.857,00** | **- 168.457,00** | **- 169.057,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 164.302,88** | **- 192.271,00** | **- 180.357,00** | **- 167.857,00** | **- 168.457,00** | **- 169.057,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 171.017,62** | **- 168.100,00** | **- 158.650,00** | **- 144.250,00** | **- 144.850,00** | **- 145.450,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 258.400,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 258.400,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **258.400,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | 328.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 328.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **328.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 10.000,00** | **- 69.600,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 171.017,62** | **- 178.100,00** | **- 228.250,00** | **- 144.250,00** | **- 144.850,00** | **- 145.450,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 171.017,62 | - 168.100,00 | - 158.650,00 | - 144.250,00 | - 144.850,00 | - 145.450,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211120 Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 525,13 | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 525,13 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 16.864,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 332,84 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 332,84 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.812,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 840,20 | | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 972,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.562,16 | | | | | |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | 6.562,16 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.232,93** | **17.864,00** | **17.864,00** | **17.864,00** | **17.864,00** | **17.864,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 23.900,00 | 27.200,00 | 28.050,00 | 29.200,00 | 30.350,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 19.000,00 | 21.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 | 24.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 900,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 4.000,00 | 4.350,00 | 4.450,00 | 4.550,00 | 4.650,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 300,00 | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.807,63 | 75.000,00 | 67.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 38.076,37 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 4.008,24 | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 21.123,64 | 27.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211120 Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.599,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 35.727,00 | 35.768,00 | 35.768,00 | 35.768,00 | 35.768,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 2.662,00 | 2.703,00 | 2.703,00 | 2.703,00 | 2.703,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 12.370,00 | 12.370,00 | 12.370,00 | 12.370,00 | 12.370,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 20.695,00 | 20.695,00 | 20.695,00 | 20.695,00 | 20.695,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.381,34 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.381,34 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **68.188,97** | **137.927,00** | **133.568,00** | **122.018,00** | **123.168,00** | **124.318,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 58.956,04** | **- 120.063,00** | **- 115.704,00** | **- 104.154,00** | **- 105.304,00** | **- 106.454,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 58.956,04** | **- 120.063,00** | **- 115.704,00** | **- 104.154,00** | **- 105.304,00** | **- 106.454,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 58.956,04** | **- 120.063,00** | **- 115.704,00** | **- 104.154,00** | **- 105.304,00** | **- 106.454,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 67.128,56** | **- 101.200,00** | **- 96.500,00** | **- 85.250,00** | **- 86.400,00** | **- 87.550,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 76.000,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211120 Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 76.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **76.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 105.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 105.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **105.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 29.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 67.128,56** | **- 101.200,00** | **- 125.500,00** | **- 85.250,00** | **- 86.400,00** | **- 87.550,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 67.128,56 | - 101.200,00 | - 96.500,00 | - 85.250,00 | - 86.400,00 | - 87.550,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211130 Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 66,15 | 9.727,00 | 9.727,00 | 9.727,00 | 9.104,00 | 8.980,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 66,15 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.727,00 | 9.727,00 | 9.727,00 | 9.104,00 | 8.980,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134,04 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 134,04 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 100,00 | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 100,00 | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **200,19** | **9.727,00** | **9.827,00** | **9.727,00** | **9.104,00** | **8.980,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.098,56 | 34.600,00 | 34.600,00 | 35.800,00 | 37.000,00 | 38.200,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 11.771,77 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 206,99 | | | | | |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 11.922,78 | | | | | |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 211,89 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 886,39 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 925,69 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.400,24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.697,77 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 75,04 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.146,56 | 56.500,00 | 57.500,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 29.812,81 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211130 Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 2.900,55 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.837,58 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 575,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 20,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 23.141,00 | 23.141,00 | 23.141,00 | 21.608,00 | 21.301,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.730,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 17.097,00 | 17.097,00 | 17.097,00 | 15.564,00 | 15.258,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.066,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.066,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **72.312,07** | **118.741,00** | **119.741,00** | **120.541,00** | **120.208,00** | **121.101,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 72.111,88** | **- 109.014,00** | **- 109.914,00** | **- 110.814,00** | **- 111.104,00** | **- 112.121,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 72.111,88** | **- 109.014,00** | **- 109.914,00** | **- 110.814,00** | **- 111.104,00** | **- 112.121,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 72.111,88** | **- 109.014,00** | **- 109.914,00** | **- 110.814,00** | **- 111.104,00** | **- 112.121,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211130 Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 73.663,28** | **- 95.600,00** | **- 96.600,00** | **- 97.400,00** | **- 98.600,00** | **- 99.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 136.800,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 136.800,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **136.800,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 221.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 221.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **221.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 84.200,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 73.663,28** | **- 95.600,00** | **- 180.800,00** | **- 97.400,00** | **- 98.600,00** | **- 99.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211130 Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 73.663,28 | - 95.600,00 | - 96.600,00 | - 97.400,00 | - 98.600,00 | - 99.800,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211140 Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 3.593,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **5.093,00** | **3.793,00** | **3.793,00** | **3.793,00** | **3.793,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 32.000,00 | 32.750,00 | 33.350,00 | 33.950,00 | 34.550,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 24.500,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 | 26.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 5.400,00 | 5.750,00 | 5.800,00 | 5.850,00 | 5.900,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.043,62 | 41.300,00 | 41.300,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 24.262,80 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 3.324,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 10.636,51 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 721,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 98,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 18.426,00 | 18.136,00 | 17.323,00 | 16.577,00 | 16.326,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211140 Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 7.967,00 | 7.967,00 | 7.967,00 | 7.967,00 | 7.967,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 7.133,00 | 7.133,00 | 7.133,00 | 7.133,00 | 7.133,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 73,00 | | | | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 3.253,00 | 3.036,00 | 2.223,00 | 1.477,00 | 1.226,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.700,27 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.700,27 | 1.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **40.743,89** | **93.476,00** | **93.986,00** | **93.373,00** | **93.227,00** | **93.576,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 40.743,89** | **- 88.383,00** | **- 90.193,00** | **- 89.580,00** | **- 89.434,00** | **- 89.783,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 40.743,89** | **- 88.383,00** | **- 90.193,00** | **- 89.580,00** | **- 89.434,00** | **- 89.783,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 40.743,89** | **- 88.383,00** | **- 90.193,00** | **- 89.580,00** | **- 89.434,00** | **- 89.783,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.392,35** | **- 75.050,00** | **- 75.850,00** | **- 76.050,00** | **- 76.650,00** | **- 77.250,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 136.800,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 136.800,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211140 Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **136.800,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 177.000,00 | | | |
| | 785210 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | | | | |
| | 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 | | | 6.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 171.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **177.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 40.200,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 28.392,35** | **- 75.050,00** | **- 116.050,00** | **- 76.050,00** | **- 76.650,00** | **- 77.250,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.392,35 | - 75.050,00 | - 75.850,00 | - 76.050,00 | - 76.650,00 | - 77.250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 179,00 | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 179,00 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 | 6.363,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **179,00** | **6.363,00** | **6.363,00** | **6.363,00** | **6.363,00** | **6.363,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.664,86 | 19.350,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 15.352,34 | 15.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.169,40 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.107,48 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 35,64 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 50,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.629,50 | 28.100,00 | 50.100,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 11.387,49 | 12.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 6.355,11 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.964,89 | 7.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.686,64 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 362,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 872,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | 12.850,00 | 13.543,00 | 13.543,00 | 13.509,00 | 13.428,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 11,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 12.724,00 | 12.724,00 | 12.724,00 | 12.724,00 | 12.724,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 64,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.665,02 | 1.900,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.665,02 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **49.959,38** | **62.200,00** | **88.083,00** | **79.283,00** | **79.249,00** | **79.168,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 49.780,38** | **- 55.837,00** | **- 81.720,00** | **- 72.920,00** | **- 72.886,00** | **- 72.805,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 49.780,38** | **- 55.837,00** | **- 81.720,00** | **- 72.920,00** | **- 72.886,00** | **- 72.805,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 49.780,38** | **- 55.837,00** | **- 81.720,00** | **- 72.920,00** | **- 72.886,00** | **- 72.805,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 52.519,88** | **- 49.350,00** | **- 74.540,00** | **- 65.740,00** | **- 65.740,00** | **- 65.740,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 106.400,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 106.400,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **106.400,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.758,77 | 30.000,00 | 133.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 10.758,77 | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000,00 | 133.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.758,77** | **30.000,00** | **133.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.758,77** | **- 30.000,00** | **- 26.600,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 63.278,65** | **- 79.350,00** | **- 101.140,00** | **- 65.740,00** | **- 65.740,00** | **- 65.740,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 52.519,88 | - 49.350,00 | - 74.540,00 | - 65.740,00 | - 65.740,00 | - 65.740,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 44,61 | 31.612,00 | 30.487,00 | 30.486,00 | 30.486,00 | 30.397,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 44,61 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 31.612,00 | 30.487,00 | 30.486,00 | 30.486,00 | 30.397,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.500,00 | 12.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **44,61** | **41.112,00** | **42.987,00** | **39.986,00** | **39.986,00** | **39.897,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.539,54 | 62.700,00 | 60.550,00 | 63.550,00 | 66.550,00 | 69.550,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.707,14 | 49.000,00 | 47.000,00 | 49.500,00 | 52.000,00 | 54.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 509,44 | 4.000,00 | 3.850,00 | 4.100,00 | 4.350,00 | 4.600,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.322,96 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.850,00 | 10.100,00 | 10.350,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.998,01 | 135.500,00 | 148.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 53.826,95 | 71.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 7.329,68 | 2.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 41.766,60 | 55.000,00 | 54.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.676,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 54,95 | | | | | |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 840,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77,74 | | | | | |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 424,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 51.819,00 | 49.887,00 | 49.614,00 | 49.352,00 | 48.956,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 45,00 | 32,00 | | | |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 32.144,00 | 30.684,00 | 30.684,00 | 30.684,00 | 30.684,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 15.174,00 | 15.174,00 | 15.174,00 | 15.174,00 | 15.057,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 4.373,00 | 3.992,00 | 3.756,00 | 3.494,00 | 3.215,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 83,00 | 5,00 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.884,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 66,48 | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.817,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **121.421,70** | **255.019,00** | **263.937,00** | **211.664,00** | **214.402,00** | **217.006,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 121.377,09** | **- 213.907,00** | **- 220.950,00** | **- 171.678,00** | **- 174.416,00** | **- 177.109,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 121.377,09** | **- 213.907,00** | **- 220.950,00** | **- 171.678,00** | **- 174.416,00** | **- 177.109,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 121.377,09** | **- 213.907,00** | **- 220.950,00** | **- 171.678,00** | **- 174.416,00** | **- 177.109,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 142.495,13** | **- 193.700,00** | **- 201.550,00** | **- 152.550,00** | **- 155.550,00** | **- 158.550,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 427.281,00 | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 199.281,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 228.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **427.281,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.551,45 | 460.000,00 | 287.000,00 | | | |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| | 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 | | | 2.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.551,45 | 460.000,00 | 285.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.551,45** | **460.000,00** | **287.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.551,45** | **- 460.000,00** | **140.281,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 144.046,58** | **- 653.700,00** | **- 61.269,00** | **- 152.550,00** | **- 155.550,00** | **- 158.550,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 142.495,13 | - 193.700,00 | - 201.550,00 | - 152.550,00 | - 155.550,00 | - 158.550,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211170 Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 114,85 | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 114,85 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 | 6.728,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **114,85** | **6.728,00** | **6.728,00** | **6.728,00** | **6.728,00** | **6.728,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.807,04 | 11.600,00 | 12.150,00 | 12.750,00 | 13.350,00 | 13.950,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.015,26 | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 760,70 | 750,00 | 750,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.031,08 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 2.000,00 | 2.050,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.230,46 | 24.850,00 | 21.300,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 6.305,42 | 7.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 11,80 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 48,18 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.858,47 | 12.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 815,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 111,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 79,99 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 9.909,00 | 9.909,00 | 9.909,00 | 9.909,00 | 9.909,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 9.609,00 | 9.609,00 | 9.609,00 | 9.609,00 | 9.609,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211170 Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 706,98 | 710,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 706,98 | 710,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **29.744,48** | **47.069,00** | **44.109,00** | **44.309,00** | **44.909,00** | **45.509,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 29.629,63** | **- 40.341,00** | **- 37.381,00** | **- 37.581,00** | **- 38.181,00** | **- 38.781,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 29.629,63** | **- 40.341,00** | **- 37.381,00** | **- 37.581,00** | **- 38.181,00** | **- 38.781,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 29.629,63** | **- 40.341,00** | **- 37.381,00** | **- 37.581,00** | **- 38.181,00** | **- 38.781,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 29.849,12** | **- 37.160,00** | **- 34.200,00** | **- 34.400,00** | **- 35.000,00** | **- 35.600,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 106.400,00 | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | 106.400,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **106.400,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 13.000,00 | 133.000,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211170 Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 3.000,00 | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 133.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000,00** | **133.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 13.000,00** | **- 26.600,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 29.849,12** | **- 50.160,00** | **- 60.800,00** | **- 34.400,00** | **- 35.000,00** | **- 35.600,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 29.849,12 | - 37.160,00 | - 34.200,00 | - 34.400,00 | - 35.000,00 | - 35.600,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 423,02 | 62.416,00 | 61.340,00 | 61.279,00 | 61.279,00 | 59.086,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 423,02 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 62.416,00 | 61.340,00 | 61.279,00 | 61.279,00 | 59.086,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.197,41 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | 11.197,41 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.750,85 | 15.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.750,85 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 442500 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **21.371,28** | **77.916,00** | **78.340,00** | **78.279,00** | **78.279,00** | **76.086,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.929,30 | 103.097,00 | 108.565,00 | 108.565,00 | 108.565,00 | 108.565,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 78.561,44 | 79.786,00 | 84.343,00 | 84.343,00 | 84.343,00 | 84.343,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.148,48 | 6.572,00 | 7.028,00 | 7.028,00 | 7.028,00 | 7.028,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 16.061,71 | 16.669,00 | 17.124,00 | 17.124,00 | 17.124,00 | 17.124,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 72,90 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 84,77 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.226,03 | 195.300,00 | 411.000,00 | 232.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 92.984,16 | 94.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 1.824,30 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 4.084,49 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 56.174,38 | 65.500,00 | 279.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 26.730,65 | 24.500,00 | 24.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 802,09 | | | | | |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 379,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.246,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 90.813,00 | 93.066,00 | 92.480,00 | 92.480,00 | 89.012,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 56.098,00 | 54.606,00 | 54.606,00 | 54.606,00 | 54.606,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 22.460,00 | 22.460,00 | 22.460,00 | 22.460,00 | 22.460,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 949,00 | | | | |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 4.372,00 | 9.066,00 | 8.480,00 | 8.480,00 | 8.480,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 6.934,00 | 6.934,00 | 6.934,00 | 6.934,00 | 3.466,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.615,71 | 10.215,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 9.507,72 | 9.550,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 80,41 | 85,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 1,60 | 550,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | | | | | |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 25,98 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **294.771,04** | **399.425,00** | **623.131,00** | **443.545,00** | **389.545,00** | **386.077,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 273.399,76** | **- 321.509,00** | **- 544.791,00** | **- 365.266,00** | **- 311.266,00** | **- 309.991,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 273.399,76** | **- 321.509,00** | **- 544.791,00** | **- 365.266,00** | **- 311.266,00** | **- 309.991,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 273.399,76** | **- 321.509,00** | **- 544.791,00** | **- 365.266,00** | **- 311.266,00** | **- 309.991,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 274.830,94** | **- 293.112,00** | **- 513.065,00** | **- 334.065,00** | **- 280.065,00** | **- 280.065,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 246.600,00 | 246.600,00 | 369.900,00 | 369.900,00 |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 246.600,00 | 246.600,00 | 369.900,00 | 369.900,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **246.600,00** | **246.600,00** | **369.900,00** | **369.900,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.500,00 | | | |
| | 784200 \| Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | | | 2.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 80.000,00 | 1.070.000,00 | 625.500,00 | | |
| | 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 | | 40.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000,00 | 1.055.000,00 | 625.500,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **80.000,00** | **1.072.500,00** | **625.500,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 80.000,00** | **- 825.900,00** | **- 378.900,00** | **369.900,00** | **369.900,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 274.830,94** | **- 373.112,00** | **- 1.338.965,00** | **- 712.965,00** | **89.835,00** | **89.835,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 274.830,94 | - 293.112,00 | - 513.065,00 | - 334.065,00 | - 280.065,00 | - 280.065,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243110 Ganztagesschule "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 | 4.944,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.944,00** | **4.944,00** | **4.944,00** | **4.944,00** | **4.944,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | - 7,33 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | - 7,33 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 |
| | 534300 \| mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 | 8.133,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7,33** | **9.133,00** | **9.133,00** | **9.133,00** | **9.133,00** | **9.133,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **7,33** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243110 Ganztagesschule "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **7,33** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **7,33** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** | **- 4.189,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **7,33** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **7,33** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243110 Ganztagesschule "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 7,33 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365110 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 20.975,00 | 20.521,00 | 19.492,00 | 19.451,00 | 19.451,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.975,00 | 20.521,00 | 19.492,00 | 19.451,00 | 19.451,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **20.975,00** | **20.521,00** | **19.492,00** | **19.451,00** | **19.451,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.787,52 | 37.500,00 | 60.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 12.273,05 | 16.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 10.324,94 | 10.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.500,46 | 6.000,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.543,69 | 5.500,00 | 7.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 58,52 | | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 86,86 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 21.640,00 | 21.058,00 | 20.052,00 | 20.015,00 | 20.015,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 20.167,00 | 19.764,00 | 18.846,00 | 18.809,00 | 18.809,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.105,00 | 926,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365110 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.112,54 | 5.750,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.473,40 | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.879,44 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.759,70 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **41.900,06** | **64.890,00** | **86.808,00** | **75.402,00** | **75.365,00** | **75.365,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 41.900,06** | **- 43.915,00** | **- 66.287,00** | **- 55.910,00** | **- 55.914,00** | **- 55.914,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 41.900,06** | **- 43.915,00** | **- 66.287,00** | **- 55.910,00** | **- 55.914,00** | **- 55.914,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 41.900,06** | **- 43.915,00** | **- 66.287,00** | **- 55.910,00** | **- 55.914,00** | **- 55.914,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 40.317,36** | **- 43.250,00** | **- 65.750,00** | **- 55.350,00** | **- 55.350,00** | **- 55.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 308.000,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 246.400,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | | | 61.600,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **308.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 427.958,75 | | 308.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 427.958,75 | | 308.000,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365110 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **427.958,75** | | **308.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 427.958,75** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 468.276,11** | **- 43.250,00** | **- 65.750,00** | **- 55.350,00** | **- 55.350,00** | **- 55.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 40.317,36 | - 43.250,00 | - 65.750,00 | - 55.350,00 | - 55.350,00 | - 55.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365120 Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 28.462,00 | 28.462,00 | 27.837,00 | 27.212,00 | 27.212,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 28.462,00 | 28.462,00 | 27.837,00 | 27.212,00 | 27.212,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **28.462,00** | **28.462,00** | **27.837,00** | **27.212,00** | **27.212,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.308,44 | 36.000,00 | 45.000,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 13.713,39 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 3.786,60 | 5.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 12.111,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.696,74 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 29.620,00 | 29.620,00 | 28.990,00 | 28.378,00 | 28.378,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 27.613,00 | 27.613,00 | 27.613,00 | 27.613,00 | 27.613,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.007,00 | 2.007,00 | 1.377,00 | 765,00 | 765,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.237,20 | 5.050,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.523,35 | 1.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.713,85 | 3.750,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365120 Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.545,64** | **70.670,00** | **80.120,00** | **72.290,00** | **71.678,00** | **71.678,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.545,64** | **- 42.208,00** | **- 51.658,00** | **- 44.453,00** | **- 44.466,00** | **- 44.466,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.545,64** | **- 42.208,00** | **- 51.658,00** | **- 44.453,00** | **- 44.466,00** | **- 44.466,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 43.545,64** | **- 42.208,00** | **- 51.658,00** | **- 44.453,00** | **- 44.466,00** | **- 44.466,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 47.843,32** | **- 41.050,00** | **- 50.500,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 312.641,30 | 15.000,00 | 360.400,00 | | | |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 15.000,00 | 8.400,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 281.600,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | | | 70.400,00 | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | 105.000,00 | | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | 207.641,30 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **312.641,30** | **15.000,00** | **360.400,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 431.916,06 | 15.000,00 | 360.400,00 | | | |
| | 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 | | 15.000,00 | 8.400,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 431.916,06 | | 352.000,00 | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365120 Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **431.916,06** | **15.000,00** | **360.400,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 119.274,76** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 167.118,08** | **- 41.050,00** | **- 50.500,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** | **- 43.300,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.843,32 | - 41.050,00 | - 50.500,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365130 Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 16.695,00 | 16.695,00 | 15.809,00 | 14.923,00 | 14.923,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 16.695,00 | 16.695,00 | 15.809,00 | 14.923,00 | 14.923,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395,22 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 395,22 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **395,22** | **16.695,00** | **16.695,00** | **15.809,00** | **14.923,00** | **14.923,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.754,90 | | | | | |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 2.133,82 | | | | | |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 579,97 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 41,11 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.503,22 | 30.500,00 | 37.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 9.559,83 | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 5.084,62 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.346,17 | 6.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.477,95 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 34,65 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 19.043,00 | 19.001,00 | 17.616,00 | 16.308,00 | 16.308,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 16.049,00 | 16.007,00 | 15.801,00 | 15.801,00 | 15.801,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.994,00 | 2.994,00 | 1.815,00 | 507,00 | 507,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365130 Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.390,52 | 4.600,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.822,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.567,60 | 2.600,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **29.648,64** | **54.143,00** | **61.651,00** | **57.266,00** | **55.958,00** | **55.958,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 29.253,42** | **- 37.448,00** | **- 44.956,00** | **- 41.457,00** | **- 41.035,00** | **- 41.035,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 29.253,42** | **- 37.448,00** | **- 44.956,00** | **- 41.457,00** | **- 41.035,00** | **- 41.035,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 29.253,42** | **- 37.448,00** | **- 44.956,00** | **- 41.457,00** | **- 41.035,00** | **- 41.035,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 37.765,93** | **- 35.100,00** | **- 42.650,00** | **- 39.650,00** | **- 39.650,00** | **- 39.650,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 15.000,00 | 211.500,00 | | | |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 15.000,00 | 8.500,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 158.400,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | | | 39.600,00 | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | | 5.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | **211.500,00** | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365130 Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | 211.500,00 | | | |
| | 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 | | 15.000,00 | 8.500,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 203.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | **211.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 37.765,93** | **- 35.100,00** | **- 42.650,00** | **- 39.650,00** | **- 39.650,00** | **- 39.650,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 37.765,93 | - 35.100,00 | - 42.650,00 | - 39.650,00 | - 39.650,00 | - 39.650,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365140 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,46 | | | | | |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 50,46 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **50,46** | **3.152,00** | **3.152,00** | **3.152,00** | **3.152,00** | **3.152,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.530,57 | | | | | |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 1.175,63 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 331,41 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 23,53 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.015,29 | 28.000,00 | 50.950,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 7.104,06 | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 4.783,46 | 8.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 4.059,79 | 8.500,00 | 30.950,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.067,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523230 \| Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 3.373,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365140 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.465,13 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 639,83 | 650,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 825,30 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.010,99** | **32.873,00** | **55.843,00** | **29.993,00** | **29.993,00** | **29.993,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.960,53** | **- 29.721,00** | **- 52.691,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.960,53** | **- 29.721,00** | **- 52.691,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.960,53** | **- 29.721,00** | **- 52.691,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** | **- 26.841,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.145,39** | **- 29.500,00** | **- 52.470,00** | **- 26.620,00** | **- 26.620,00** | **- 26.620,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 176.000,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 140.800,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | | | 35.200,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **176.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 176.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 176.000,00 | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365140 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **176.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 28.145,39** | **- 29.500,00** | **- 52.470,00** | **- 26.620,00** | **- 26.620,00** | **- 26.620,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.145,39 | - 29.500,00 | - 52.470,00 | - 26.620,00 | - 26.620,00 | - 26.620,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365150 Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.116,00 | 4.637,00 | 4.637,00 | 4.633,00 | 4.632,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.116,00 | 4.637,00 | 4.637,00 | 4.633,00 | 4.632,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **5.116,00** | **4.637,00** | **4.637,00** | **4.633,00** | **4.632,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89,48 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 69,72 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5,56 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 14,20 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.093,31 | 86.000,00 | 31.500,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 5.305,33 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523111 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Versicherungsschäden | 3.136,66 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 12.888,80 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.195,53 | 71.500,00 | 14.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.411,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 155,89 | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 5.839,00 | 5.170,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.166,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 4.104,00 | 3.437,00 | 3.437,00 | 3.437,00 | 3.437,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 823,00 | 822,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 912,00 | 911,00 | 909,00 | 909,00 | 908,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365150 Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.774,28 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 490,48 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.283,80 | 1.300,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **30.957,07** | **93.639,00** | **38.970,00** | **26.167,00** | **26.167,00** | **26.166,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 30.957,07** | **- 88.523,00** | **- 34.333,00** | **- 21.530,00** | **- 21.534,00** | **- 21.534,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 30.957,07** | **- 88.523,00** | **- 34.333,00** | **- 21.530,00** | **- 21.534,00** | **- 21.534,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 30.957,07** | **- 88.523,00** | **- 34.333,00** | **- 21.530,00** | **- 21.534,00** | **- 21.534,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.929,67** | **- 87.800,00** | **- 33.800,00** | **- 21.000,00** | **- 21.000,00** | **- 21.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.223,82 | 10.000,00 | 132.000,00 | | | |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10.000,00 | 19.000,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 70.400,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | 4.223,82 | | 17.600,00 | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | | 25.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.223,82** | **10.000,00** | **132.000,00** | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365150 Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | 132.000,00 | | | |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 9.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 113.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **132.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.223,82** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.705,85** | **- 87.800,00** | **- 33.800,00** | **- 21.000,00** | **- 21.000,00** | **- 21.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.929,67 | - 87.800,00 | - 33.800,00 | - 21.000,00 | - 21.000,00 | - 21.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365160 Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.679,00 | 2.672,00 | 2.671,00 | 2.605,00 | 2.393,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.679,00 | 2.672,00 | 2.671,00 | 2.605,00 | 2.393,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.679,00** | **2.672,00** | **2.671,00** | **2.605,00** | **2.393,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 694,25 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 540,89 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 43,17 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 110,19 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.152,10 | 42.300,00 | 31.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 7.469,23 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 25,67 | | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 430,42 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.454,53 | 27.300,00 | 16.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.661,63 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 110,62 | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 3.228,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.155,00 | 2.933,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 2.602,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 2.467,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 619,00 | 619,00 | 619,00 | 554,00 | 466,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 7,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365160 Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.231,30 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.122,20 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.109,10 | 2.150,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.077,65** | **48.828,00** | **37.820,00** | **24.020,00** | **23.955,00** | **23.733,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.077,65** | **- 46.149,00** | **- 35.148,00** | **- 21.349,00** | **- 21.350,00** | **- 21.340,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.077,65** | **- 46.149,00** | **- 35.148,00** | **- 21.349,00** | **- 21.350,00** | **- 21.340,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 27.077,65** | **- 46.149,00** | **- 35.148,00** | **- 21.349,00** | **- 21.350,00** | **- 21.340,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 27.699,98** | **- 45.600,00** | **- 34.600,00** | **- 20.800,00** | **- 20.800,00** | **- 20.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 179.000,00 | | | |
| | 681661 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Bundes | | | 123.200,00 | | | |
| | 681663 \| Investitionszuwendungen | | | 30.800,00 | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | | 25.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **179.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365160 Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 179.000,00 | | | |
| | 785910 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 179.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **179.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 27.699,98** | **- 45.600,00** | **- 34.600,00** | **- 20.800,00** | **- 20.800,00** | **- 20.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 27.699,98 | - 45.600,00 | - 34.600,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 | - 20.800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511010 räumliche Entwicklungs- und Planungsmassnahmen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 87,95 | 100,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 87,95 | 100,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 950,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 100,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431900 \| Sonstige | | 50,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 4.479,00 | 2.502,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.479,00 | 2.502,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **187,95** | **5.529,00** | **2.802,00** | **43.070,00** | **3.170,00** | **3.170,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 165.923,41 | 167.446,00 | 183.094,00 | 175.445,00 | 177.826,00 | 180.208,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 127.724,73 | 129.545,00 | 133.145,00 | 135.165,00 | 137.185,00 | 139.205,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.040,79 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.548,01 | 10.034,00 | 10.322,00 | 10.482,00 | 10.641,00 | 10.801,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 24.839,96 | 24.934,00 | 26.160,00 | 26.362,00 | 26.564,00 | 26.766,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 138,84 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 120,92 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 72,00 | 1.700,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 23,00 | 8.619,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 510,16 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511010 räumliche Entwicklungs- und Planungsmassnahmen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.169,59 | 17.225,00 | 183.300,00 | 248.900,00 | 142.500,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 45,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen | 7.124,05 | 17.125,00 | 112.000,00 | 132.000,00 | 100.200,00 | |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | | 71.200,00 | 116.800,00 | 42.200,00 | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **173.093,00** | **184.671,00** | **366.394,00** | **424.345,00** | **320.326,00** | **180.308,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 172.905,05** | **- 179.142,00** | **- 363.592,00** | **- 381.275,00** | **- 317.156,00** | **- 177.138,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 172.905,05** | **- 179.142,00** | **- 363.592,00** | **- 381.275,00** | **- 317.156,00** | **- 177.138,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 172.905,05** | **- 179.142,00** | **- 363.592,00** | **- 381.275,00** | **- 317.156,00** | **- 177.138,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 172.875,05** | **- 183.526,00** | **- 355.775,00** | **- 383.857,00** | **- 319.738,00** | **- 179.720,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511010 räumliche Entwicklungs- und Planungsmassnahmen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 172.875,05** | **- 183.526,00** | **- 355.775,00** | **- 383.857,00** | **- 319.738,00** | **- 179.720,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 172.875,05 | - 183.526,00 | - 355.775,00 | - 383.857,00 | - 319.738,00 | - 179.720,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511220 Verbandsgemeindeentwicklung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.584,97 | | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.584,97 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 570,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 570,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.584,97** | **570,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18,36 | 9.604,00 | 9.724,00 | 9.764,00 | 9.884,00 | 10.004,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 590,00 | 590,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 1.365,00 | 1.410,00 | 1.420,00 | 1.430,00 | 1.440,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 18,36 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 80,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.395,26 | 6.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen | 10.878,25 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511220 Verbandsgemeindeentwicklung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563940 \| Geschäftsaufwendungen - Regionalmanagement | 517,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.413,62** | **15.604,00** | **25.724,00** | **25.764,00** | **25.884,00** | **26.004,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.828,65** | **- 15.034,00** | **- 25.624,00** | **- 25.664,00** | **- 25.784,00** | **- 25.904,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.828,65** | **- 15.034,00** | **- 25.624,00** | **- 25.664,00** | **- 25.784,00** | **- 25.904,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 8.828,65** | **- 15.034,00** | **- 25.624,00** | **- 25.664,00** | **- 25.784,00** | **- 25.904,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 9.828,25** | **- 15.599,00** | **- 25.644,00** | **- 25.764,00** | **- 25.884,00** | **- 26.004,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 9.828,25** | **- 15.599,00** | **- 25.644,00** | **- 25.764,00** | **- 25.884,00** | **- 26.004,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511220 Verbandsgemeindeentwicklung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 9.828,25 | - 15.599,00 | - 25.644,00 | - 25.764,00 | - 25.884,00 | - 26.004,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511340 Stadtsanierung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 726,00 | 328,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 726,00 | 328,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **726,00** | **328,00** | **180,00** | **180,00** | **180,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.442,16 | 16.017,00 | 16.778,00 | 16.850,00 | 17.066,00 | 17.282,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.549,49 | 12.480,00 | 12.880,00 | 13.060,00 | 13.240,00 | 13.420,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 159,26 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 745,32 | 966,00 | 998,00 | 1.016,00 | 1.034,00 | 1.052,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.934,21 | 2.329,00 | 2.450,00 | 2.468,00 | 2.486,00 | 2.504,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 2,52 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 12,72 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 8,00 | | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 176,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 38,64 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4,99 | 1.640,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511340 Stadtsanierung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4,99 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.447,15** | **17.657,00** | **17.878,00** | **17.950,00** | **18.166,00** | **18.382,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 12.447,15** | **- 16.931,00** | **- 17.550,00** | **- 17.770,00** | **- 17.986,00** | **- 18.202,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 12.447,15** | **- 16.931,00** | **- 17.550,00** | **- 17.770,00** | **- 17.986,00** | **- 18.202,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 12.447,15** | **- 16.931,00** | **- 17.550,00** | **- 17.770,00** | **- 17.986,00** | **- 18.202,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 12.447,15** | **- 17.644,00** | **- 17.702,00** | **- 17.918,00** | **- 18.134,00** | **- 18.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511340 Stadtsanierung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 12.447,15** | **- 17.644,00** | **- 17.702,00** | **- 17.918,00** | **- 18.134,00** | **- 18.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12.447,15 | - 17.644,00 | - 17.702,00 | - 17.918,00 | - 18.134,00 | - 18.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511341 Dorferneuerung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13,82 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13,82 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 383,00 | 193,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 383,00 | 193,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **13,82** | **383,00** | **193,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.787,04 | 8.907,00 | 9.289,00 | 9.329,00 | 9.449,00 | 9.569,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.206,82 | 6.850,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 187,22 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.044,09 | 530,00 | 550,00 | 560,00 | 570,00 | 580,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.298,99 | 1.285,00 | 1.355,00 | 1.365,00 | 1.375,00 | 1.385,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,56 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 3,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 48,36 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511341 Dorferneuerung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3,12 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.790,16** | **10.607,00** | **10.489,00** | **10.529,00** | **10.649,00** | **10.769,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.776,34** | **- 10.224,00** | **- 10.296,00** | **- 10.429,00** | **- 10.549,00** | **- 10.669,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 15.776,34** | **- 10.224,00** | **- 10.296,00** | **- 10.429,00** | **- 10.549,00** | **- 10.669,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.776,34** | **- 10.224,00** | **- 10.296,00** | **- 10.429,00** | **- 10.549,00** | **- 10.669,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.776,34** | **- 10.599,00** | **- 10.389,00** | **- 10.509,00** | **- 10.629,00** | **- 10.749,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511341 Dorferneuerung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 15.776,34** | **- 10.599,00** | **- 10.389,00** | **- 10.509,00** | **- 10.629,00** | **- 10.749,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.776,34 | - 10.599,00 | - 10.389,00 | - 10.509,00 | - 10.629,00 | - 10.749,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511610 Bodenordnung, Grenzregelungen, Umlegungs- u. Flurbereinigungsverfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6,91 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6,91 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 128,00 | 143,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 128,00 | 143,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6,91** | **128,00** | **143,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.791,08 | 7.935,00 | 8.862,00 | 8.405,00 | 8.522,00 | 8.630,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.083,63 | 6.075,00 | 6.325,00 | 6.425,00 | 6.525,00 | 6.625,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 143,38 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 755,04 | 470,00 | 490,00 | 498,00 | 505,00 | 513,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.753,95 | 1.198,00 | 1.265,00 | 1.275,00 | 1.285,00 | 1.295,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 10,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 7,92 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 495,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 36,36 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511610 Bodenordnung, Grenzregelungen, Umlegungs- u. Flurbereinigungsverfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 565,12 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3,12 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 562,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.356,20** | **8.585,00** | **9.412,00** | **8.955,00** | **9.072,00** | **9.180,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 12.349,29** | **- 8.457,00** | **- 9.269,00** | **- 8.805,00** | **- 8.922,00** | **- 9.030,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 12.349,29** | **- 8.457,00** | **- 9.269,00** | **- 8.805,00** | **- 8.922,00** | **- 9.030,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 12.349,29** | **- 8.457,00** | **- 9.269,00** | **- 8.805,00** | **- 8.922,00** | **- 9.030,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 12.349,29** | **- 8.580,00** | **- 8.817,00** | **- 8.935,00** | **- 9.052,00** | **- 9.160,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 511610 Bodenordnung, Grenzregelungen, Umlegungs- u. Flurbereinigungsverfahren

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 12.349,29** | **- 8.580,00** | **- 8.817,00** | **- 8.935,00** | **- 9.052,00** | **- 9.160,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12.349,29 | - 8.580,00 | - 8.817,00 | - 8.935,00 | - 9.052,00 | - 9.160,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 521110 baurechtliches Verfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 49,49 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 49,49 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.523,32 | 7.150,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.319,24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 431300 \| Gebühren für die Bauüberwachung | 10.204,08 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 432900 \| Sonstige | | 150,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.183,00 | 385,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.183,00 | 385,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **11.572,81** | **8.333,00** | **11.435,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **12.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.380,89 | 93.274,00 | 95.961,00 | 95.401,00 | 97.111,00 | 98.821,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 55.356,10 | 71.975,00 | 71.725,00 | 73.175,00 | 74.625,00 | 76.075,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 939,37 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.598,51 | 5.398,00 | 5.513,00 | 5.628,00 | 5.743,00 | 5.858,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 11.133,41 | 14.483,00 | 14.710,00 | 14.855,00 | 15.000,00 | 15.145,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 58,08 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 52,60 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 10,00 | 395,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 2.040,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 242,82 | 288,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 521110 baurechtliches Verfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 22,76 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 22,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **72.403,65** | **93.874,00** | **96.561,00** | **96.001,00** | **97.711,00** | **99.421,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 60.830,84** | **- 85.541,00** | **- 85.126,00** | **- 83.901,00** | **- 85.611,00** | **- 87.321,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 60.830,84** | **- 85.541,00** | **- 85.126,00** | **- 83.901,00** | **- 85.611,00** | **- 87.321,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 60.830,84** | **- 85.541,00** | **- 85.126,00** | **- 83.901,00** | **- 85.611,00** | **- 87.321,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 63.414,60** | **- 86.709,00** | **- 83.076,00** | **- 84.786,00** | **- 86.496,00** | **- 88.206,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 521110 baurechtliches Verfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 63.414,60** | **- 86.709,00** | **- 83.076,00** | **- 84.786,00** | **- 86.496,00** | **- 88.206,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 63.414,60 | - 86.709,00 | - 83.076,00 | - 84.786,00 | - 86.496,00 | - 88.206,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522120 Förderung von Mod.-Maßnahmen; Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| | 532200 \| Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **852,00** | **852,00** | **852,00** | **852,00** | **852,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522120 Förderung von Mod.-Maßnahmen; Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** | **- 852,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522120 Förderung von Mod.-Maßnahmen; Wohnungsbauförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522510 Verwaltung des kommunalen Grunderwerbs zur Bereitstellung von Bauland

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522510 Verwaltung des kommunalen Grunderwerbs zur Bereitstellung von Bauland

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 522510 Verwaltung des kommunalen Grunderwerbs zur Bereitstellung von Bauland

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541110 Straßenverwaltung, Verkehrssicherungspflicht, Beitragsveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37,01 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 37,01 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 325,00 | | | | | |
| | 431900 \| Sonstige | 325,00 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.092,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.092,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.488,00 | 1.495,00 | 3.550,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.488,00 | 1.495,00 | 3.550,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.454,97** | **5.488,00** | **5.495,00** | **7.550,00** | **6.950,00** | **6.950,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 233.248,29 | 359.506,00 | 374.120,00 | 381.868,00 | 388.345,00 | 394.823,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 208,11 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 180.954,48 | 268.850,00 | 268.150,00 | 273.350,00 | 278.550,00 | 283.750,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 8.700,00 | 17.550,00 | 17.850,00 | 18.150,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 13.860,43 | 20.950,00 | 21.515,00 | 22.603,00 | 23.030,00 | 23.458,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 37.467,95 | 53.865,00 | 57.320,00 | 59.670,00 | 60.220,00 | 60.770,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 22,56 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 6.358,00 | 1.990,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.163,00 | 8.080,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 734,76 | 1.228,00 | 1.273,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541110 Straßenverwaltung, Verkehrssicherungspflicht, Beitragsveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.055,18 | 10.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| | 562510 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 1.992,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 563950 \| Geschäftsaufwendungen | 807,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563970 \| Geschäftsaufwendungen - Beseitigung Ölspur | 255,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **236.303,47** | **369.806,00** | **394.420,00** | **402.168,00** | **408.645,00** | **415.123,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 234.848,50** | **- 364.318,00** | **- 388.925,00** | **- 394.618,00** | **- 401.695,00** | **- 408.173,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 234.848,50** | **- 364.318,00** | **- 388.925,00** | **- 394.618,00** | **- 401.695,00** | **- 408.173,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 234.848,50** | **- 364.318,00** | **- 388.925,00** | **- 394.618,00** | **- 401.695,00** | **- 408.173,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 237.255,55** | **- 358.285,00** | **- 380.350,00** | **- 397.868,00** | **- 404.345,00** | **- 410.823,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 541110 Straßenverwaltung, Verkehrssicherungspflicht, Beitragsveranlagung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 237.255,55** | **- 358.285,00** | **- 380.350,00** | **- 397.868,00** | **- 404.345,00** | **- 410.823,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 237.255,55 | - 358.285,00 | - 380.350,00 | - 397.868,00 | - 404.345,00 | - 410.823,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2,64 | 34.438,00 | 34.438,00 | 33.862,00 | 33.862,00 | 33.862,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2,64 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 34.438,00 | 34.438,00 | 33.862,00 | 33.862,00 | 33.862,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.223,78 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 3.223,78 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.226,42** | **37.688,00** | **37.788,00** | **37.212,00** | **37.212,00** | **37.212,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.018,49 | 8.205,00 | 7.085,00 | 7.035,00 | 7.155,00 | 7.275,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.743,37 | 6.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 101,11 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 136,57 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 514,59 | 480,00 | 410,00 | 420,00 | 430,00 | 440,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.407,04 | 1.210,00 | 1.070,00 | 1.080,00 | 1.090,00 | 1.100,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 0,26 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,56 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 3,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 265,00 | | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 15,00 | 170,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 110,19 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.439,10 | 40.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523110 \| Unterhaltung der Grundstücke | 2.675,04 | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 523390 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 13.764,06 | 20.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 94.655,00 | 94.655,00 | 87.589,00 | 87.588,00 | 87.588,00 |
| | 535900 \| Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 94.328,00 | 94.328,00 | 87.262,00 | 87.261,00 | 87.261,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 72,49 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,72 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 58,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.530,08** | **142.980,00** | **105.860,00** | **134.744,00** | **134.863,00** | **134.983,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 22.303,66** | **- 105.292,00** | **- 68.072,00** | **- 97.532,00** | **- 97.651,00** | **- 97.771,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 22.303,66** | **- 105.292,00** | **- 68.072,00** | **- 97.532,00** | **- 97.651,00** | **- 97.771,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 22.303,66** | **- 105.292,00** | **- 68.072,00** | **- 97.532,00** | **- 97.651,00** | **- 97.771,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 19.797,58** | **- 44.795,00** | **- 7.785,00** | **- 43.905,00** | **- 44.025,00** | **- 44.145,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 736,60 | 92.970,00 | 92.970,00 | 160.830,00 | 114.660,00 | 283.050,00 |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | - 736,60 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 92.970,00 | 92.970,00 | 160.830,00 | 114.660,00 | 283.050,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 736,60** | **92.970,00** | **92.970,00** | **160.830,00** | **114.660,00** | **283.050,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.158,44 | 118.300,00 | 118.300,00 | 193.700,00 | 142.400,00 | 329.500,00 |
| | 785310 \| Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 744,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.413,57 | 113.300,00 | 113.300,00 | 188.700,00 | 137.400,00 | 324.500,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.158,44** | **118.300,00** | **118.300,00** | **193.700,00** | **142.400,00** | **329.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 8.895,04** | **- 25.330,00** | **- 25.330,00** | **- 32.870,00** | **- 27.740,00** | **- 46.450,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 28.692,62** | **- 70.125,00** | **- 33.115,00** | **- 76.775,00** | **- 71.765,00** | **- 90.595,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 19.797,58 | - 44.795,00 | - 7.785,00 | - 43.905,00 | - 44.025,00 | - 44.145,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofsverwaltung 'Vorhaltung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | **85,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.764,92 | 8.202,00 | 7.522,00 | 7.432,00 | 7.552,00 | 7.672,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 24.855,08 | 6.100,00 | 5.675,00 | 5.775,00 | 5.875,00 | 5.975,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 573,79 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.970,71 | 480,00 | 445,00 | 455,00 | 465,00 | 475,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.281,19 | 1.210,00 | 1.165,00 | 1.175,00 | 1.185,00 | 1.195,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 59,90 | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 330,00 | | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 55,00 | 210,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 24,25 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 74,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofsverwaltung 'Vorhaltung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 74,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.838,92** | **8.902,00** | **8.222,00** | **8.132,00** | **8.252,00** | **8.372,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.838,92** | **- 8.902,00** | **- 8.137,00** | **- 8.032,00** | **- 8.152,00** | **- 8.272,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 32.838,92** | **- 8.902,00** | **- 8.137,00** | **- 8.032,00** | **- 8.152,00** | **- 8.272,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 32.838,92** | **- 8.902,00** | **- 8.137,00** | **- 8.032,00** | **- 8.152,00** | **- 8.272,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 32.358,92** | **- 8.517,00** | **- 8.012,00** | **- 8.132,00** | **- 8.252,00** | **- 8.372,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofsverwaltung 'Vorhaltung'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 32.358,92** | **- 8.517,00** | **- 8.012,00** | **- 8.132,00** | **- 8.252,00** | **- 8.372,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 32.358,92 | - 8.517,00 | - 8.012,00 | - 8.132,00 | - 8.252,00 | - 8.372,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554110 Naturschutz, Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 38.975,00 | 42.175,00 | 42.175,00 | | |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 38.975,00 | 42.175,00 | 42.175,00 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.198,51 | | | | | |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 15.198,51 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **15.198,51** | **38.975,00** | **42.175,00** | **42.675,00** | **500,00** | **500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.366,59 | 38.975,00 | 45.675,00 | 42.800,00 | 43.375,00 | 43.950,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 37.754,36 | 30.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.879,46 | 2.350,00 | 2.550,00 | 2.575,00 | 2.600,00 | 2.625,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.666,55 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.550,00 | 6.600,00 | 6.650,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 3.500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 66,22 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554110 Naturschutz, Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.366,59** | **39.175,00** | **45.875,00** | **43.000,00** | **43.575,00** | **44.150,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 33.168,08** | **- 200,00** | **- 3.700,00** | **- 325,00** | **- 43.075,00** | **- 43.650,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 33.168,08** | **- 200,00** | **- 3.700,00** | **- 325,00** | **- 43.075,00** | **- 43.650,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 33.168,08** | **- 200,00** | **- 3.700,00** | **- 325,00** | **- 43.075,00** | **- 43.650,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 20.218,33** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 775,00** | **- 43.525,00** | **- 44.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 20.218,33** | **- 200,00** | **- 200,00** | **- 775,00** | **- 43.525,00** | **- 44.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554110 Naturschutz, Landschaftspflege

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 20.218,33 | - 200,00 | - 200,00 | - 775,00 | - 43.525,00 | - 44.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554410 Energie- und Umweltberatung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 24.994,98 | 38.975,00 | 42.175,00 | 42.175,00 | | |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 24.994,98 | 38.975,00 | 42.175,00 | 42.175,00 | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 28,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 28,00 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.994,98** | **39.003,00** | **42.175,00** | **42.725,00** | **550,00** | **550,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 42.296,00 | 49.083,00 | 46.188,00 | 46.823,00 | 47.458,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 33.075,00 | 35.575,00 | 36.125,00 | 36.675,00 | 37.225,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 2.548,00 | 2.748,00 | 2.778,00 | 2.808,00 | 2.838,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 6.533,00 | 7.040,00 | 7.095,00 | 7.150,00 | 7.205,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 3.515,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 65,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 151,94 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554410 Energie- und Umweltberatung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563900 \| Sonstiges | 151,94 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **151,94** | **42.296,00** | **49.083,00** | **46.188,00** | **46.823,00** | **47.458,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **24.843,04** | **- 3.293,00** | **- 6.908,00** | **- 3.463,00** | **- 46.273,00** | **- 46.908,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.843,04** | **- 3.293,00** | **- 6.908,00** | **- 3.463,00** | **- 46.273,00** | **- 46.908,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **24.843,04** | **- 3.293,00** | **- 6.908,00** | **- 3.463,00** | **- 46.273,00** | **- 46.908,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **24.843,04** | **- 3.321,00** | **- 3.328,00** | **- 3.963,00** | **- 46.773,00** | **- 47.408,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.250,00 | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | | | 2.250,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **2.250,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.250,00 | | | |
| | 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 | | | 2.250,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 554410 Energie- und Umweltberatung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **2.250,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **24.843,04** | **- 3.321,00** | **- 3.328,00** | **- 3.963,00** | **- 46.773,00** | **- 47.408,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 24.843,04 | - 3.321,00 | - 3.328,00 | - 3.963,00 | - 46.773,00 | - 47.408,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573010 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.860,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 441800 \| Einspeisung von Strom - Photovoltaik | 105.860,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.654,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 464200 \| Körperschaftsteuer | | 1.500,00 | | | | |
| | 464900 \| Sonstige | | 100,00 | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 54,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **105.860,49** | **101.654,00** | **100.020,00** | **100.020,00** | **100.020,00** | **100.020,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.224,00 | 3.590,00 | 3.564,00 | 3.634,00 | 3.703,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 2.505,00 | 2.705,00 | 2.765,00 | 2.825,00 | 2.885,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 192,00 | 210,00 | 213,00 | 217,00 | 220,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 501,00 | 561,00 | 567,00 | 573,00 | 579,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 56,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 11,00 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573010 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.096,78 | 10.600,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 562590 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 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 | 864,90 | 900,00 | | | | |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 1.221,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 564900 \| Sonstige | 1.385,01 | | | | | |
| | 567100 \| Gewerbesteuer | 2.884,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567200 \| Körperschaftsteuer | 3.546,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 567900 \| Sonstige | 194,97 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.096,78** | **22.324,00** | **21.790,00** | **21.764,00** | **21.834,00** | **21.903,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **95.763,71** | **79.330,00** | **78.230,00** | **78.256,00** | **78.186,00** | **78.117,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **95.763,71** | **79.330,00** | **78.230,00** | **78.256,00** | **78.186,00** | **78.117,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **95.763,71** | **79.330,00** | **78.230,00** | **78.256,00** | **78.186,00** | **78.117,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **87.404,52** | **79.287,00** | **78.311,00** | **78.242,00** | **78.172,00** | **78.103,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573010 Betrieb eigener Photovoltaikanlagen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **87.404,52** | **79.287,00** | **78.311,00** | **78.242,00** | **78.172,00** | **78.103,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 947,63 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 947,63** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 947,63** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.895,26** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 87.404,52 | 79.287,00 | 78.311,00 | 78.242,00 | 78.172,00 | 78.103,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573110 Verwaltung öffentlicher Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,07 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 253,07 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 113,00 | 110,00 | 3.050,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 113,00 | 110,00 | 3.050,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **253,07** | **413,00** | **410,00** | **3.350,00** | **350,00** | **350,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.378,52 | 68.681,00 | 68.060,00 | 69.208,00 | 70.705,00 | 72.203,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 32.792,77 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 54.536,98 | 52.550,00 | 51.825,00 | 53.125,00 | 54.425,00 | 55.725,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 977,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 7.699,24 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.238,89 | 3.865,00 | 3.940,00 | 4.008,00 | 4.075,00 | 4.143,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 11.486,81 | 10.630,00 | 10.605,00 | 10.735,00 | 10.865,00 | 10.995,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.412,11 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 102,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 198,00 | | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 198,00 | 475,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 131,25 | 138,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573110 Verwaltung öffentlicher Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 48.221,00 | 48.220,00 | 48.220,00 | 44.198,00 | |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 48.221,00 | 48.220,00 | 48.220,00 | 44.198,00 | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3,09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3,09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **115.381,61** | **116.912,00** | **116.290,00** | **117.438,00** | **114.913,00** | **72.213,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 115.128,54** | **- 116.499,00** | **- 115.880,00** | **- 114.088,00** | **- 114.563,00** | **- 71.863,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 115.128,54** | **- 116.499,00** | **- 115.880,00** | **- 114.088,00** | **- 114.563,00** | **- 71.863,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 115.128,54** | **- 116.499,00** | **- 115.880,00** | **- 114.088,00** | **- 114.563,00** | **- 71.863,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 115.156,24** | **- 67.995,00** | **- 67.295,00** | **- 68.793,00** | **- 70.290,00** | **- 71.788,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 573110 Verwaltung öffentlicher Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 115.156,24** | **- 67.995,00** | **- 67.295,00** | **- 68.793,00** | **- 70.290,00** | **- 71.788,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 115.156,24 | - 67.995,00 | - 67.295,00 | - 68.793,00 | - 70.290,00 | - 71.788,00 |

Betragsangaben in EUR

# Bürgerdienste

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Bürgerdienste

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1114 | Gremien | 111413 | Jugendvertretung |
| 1119 | Kriminalprävention | 111910 | Kriminalprävention |
| 1221 | ___XXX Jagd, Sicherheit, Vollzugsdienst | 122110 | Jagd- und Fischereiwesen |
| | | 122130 | allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | 122140 | Kommunaler Vollzugsdienst |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | 122220 | zentrale Bußgeldstelle, sonstige Verfahren |
| 1223 | Servicezentrum Bürgerbüro | 122310 | Personenstandswesen |
| | | 122330 | Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Telefonzentrale |
| 1224 | Gewerbe | 122410 | Gewerbe- und Gaststättenrecht |
| 1230 | Verkehrsangelegenheiten | 123010 | Verkehrsregelungen, Genehmigungen usw. |
| | | 123020 | Verkehrsüberwachung, ruhender Verkehr, Bussgelder, |
| | | 123030 | Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen usw. |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | 124410 | Tierschutz |
| 1261 | Einrichtungen des Brandschutzes (ohne bauliche Anlagen) | 126110 | Feuerwehrverwaltung |
| | | 126111 | Brandbekämpfung, technische Hife, Einsatzkräfte |
| | | 126112 | Feuerwehrfahrzeuge |
| | | 126113 | Feuerwehr,technisches Gerät, allgemeine Ausstattung, |
| 1281 | Zivil- und Katastrophenschutz | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 2012 | Allgemeine Schulverwaltung | 201210 | allgemeine Schulverwaltung |
| 2110 | Grundschulen "Betrieb der Einrichtung" | 211010 | Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211020 | Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211030 | Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211040 | Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211050 | Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211060 | Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 211070 | Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung" |
| 2160 | Regionale Schulen | 216010 | Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung" |
| 2190 | Schulzentren | 219010 | Schulzentrum "Rossberg" |
| 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler | 242100 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Realschule Plus |
| | | 242110 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Neunkirchen |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 242120 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Rammelsbach |
| | | 242130 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Ulmet |
| | | 242140 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Kusel |
| | | 242150 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Konken |
| | | 242160 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Pfeffelbach |
| | | 242170 | Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Theisbergstegen |
| 2430 | Ganztagesschule "Betrieb der Einrichtung" | 243010 | Ganztagesschule "Betrieb der Einrichtung" |
| 2432 | Sonstige Aufgaben | 243210 | betreuende Grundschule Neunkirchen |
| | | 243220 | betreuende Grundschule Rammelsbach |
| | | 243230 | betreuende Grundschule Ulmet |
| | | 243240 | betreuende Grundschule Kusel |
| | | 243250 | betreuende Grundschule Konken |
| | | 243260 | betreuende Grundschule Pfeffelbach |
| | | 243270 | betreuende Grundschule Theisbergstegen |
| 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien | 272110 | Verwaltung Büchereien |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 281110 | Verwaltung Seniorenfeiern |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen |
| | | 311140 | Unterhaltsrückstände |
| | | 311150 | Rückzahlung von Leistungen aus der HLU |
| | | 311160 | Rückzahlungen von darlehensweise gewährter Leistungen aus der HLU |
| | | 311170 | Verrechnung des Gemeindeanteils an den Leistungen aus der HLU |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 312220 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 3123 | Einmalige Leistungen | 312300 | Einmalige Leistungen |
| 3131 | Hilfen für Asylbewerber | 313140 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) |
| | | 313150 | Beihilfen für Arbeitskleidung, Fahrtkosten usw. |
| | | 313170 | Rückzahlung von Leistungen im Rahmen des Asylberwerbrerleistungsgesetzes |
| 3141 | Soziale Einrichtungen | 314140 | Obdachlosenunterbringung |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 351450 | Hilfe im Bereich der Sozialversicherung und sonstige soziale Angelegenheiten |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 363110 | Jugendsozialarbeit |
| 3650 | Kindergarten "Betrieb der Einrichtung" | 365010 | Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 365020 | Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 365030 | Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 365040 | Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung" |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 365050 | Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung" |
| | | 365060 | Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung" |
| 3651 | Kindergarten "Vorhaltung der Einrichtung" | 365100 | Kindergartenverwaltung |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366140 | Kontaktstelle "Holler" |
| | | 366150 | Haus der Jugend |
| 4121 | Kommunale Gesundheitseinrichtungen | 412110 | Sozialstationen, Pflegeeinrichtungen |
| 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 421110 | allgemeine Sportförderung |
| 5471 | Autobusse | 547110 | Bürgerbus |
| 5532 | Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) | 553210 | Friedhofsverwaltung 'Betrieb' |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.241.363,80 | 3.606.374,00 | 3.850.710,00 | 3.844.681,00 | 3.838.423,00 | 3.828.605,00 |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 86.280,00 | 58.030,00 | 58.030,00 | 58.030,00 | 58.030,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 197.122,90 | 166.550,00 | 134.250,00 | 134.250,00 | 134.250,00 | 134.250,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.019.481,65 | 3.289.561,00 | 3.582.928,00 | 3.582.928,00 | 3.582.928,00 | 3.582.928,00 |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 18.759,25 | | | | | |
| | 414590 \| vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.000,00 | | | | | |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | | 8.650,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 55.333,00 | 67.752,00 | 61.723,00 | 55.465,00 | 45.647,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 1.400,00 | | | | |
| | 421130 \| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | | | | |
| | 421131 \| Kostenersatz und Aufwendungsersatz *Wohngeld* | | 100,00 | | | | |
| | 421230 \| Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 300,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.351,14 | 276.100,00 | 304.600,00 | 304.600,00 | 304.600,00 | 304.600,00 |
| | 431100 \| Passgebühren | 8,50 | | | | | |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 79.097,66 | 68.500,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 127.082,72 | 157.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 61.194,26 | 46.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| | 435100 \| Entgelte für Schülerbetreuung | 4.968,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166.963,85 | 296.500,00 | 320.200,00 | 320.200,00 | 320.200,00 | 320.200,00 |
| | 441100 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 54,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 108.513,60 | 206.300,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 57.436,50 | 90.000,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 959,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.063,60 | 1.090.386,00 | 1.410.601,00 | 1.301.187,00 | 1.373.207,00 | 1.385.880,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 66.106,00 | 75.202,00 | 77.832,00 | 79.740,00 | 69.577,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 97.132,69 | 1.007.890,00 | 1.323.329,00 | 1.211.285,00 | 1.281.397,00 | 1.304.233,00 |
| | 442490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 70.148,20 | | | | | |
| | 442510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 26.246,28 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 10.464,29 | 720,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 3.137,17 | 13.670,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | 9.470,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | 23.934,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 111.492,14 | 172.239,00 | 177.833,00 | 109.368,00 | 108.868,00 | 107.168,00 |
| | 461900 \| Sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 12.463,58 | 12.150,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 42.400,66 | 7.700,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | 466110 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 539,76 | | | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 93.789,00 | 100.883,00 | 32.218,00 | 31.718,00 | 30.018,00 |
| | 466150 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 469950 \| Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 56.088,14 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.023.234,53** | **5.442.999,00** | **6.063.944,00** | **5.880.036,00** | **5.945.298,00** | **5.946.453,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.863.641,07 | 6.459.758,00 | 7.007.563,00 | 6.974.815,00 | 7.082.724,00 | 6.937.139,00 |
| | 501900 \| Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 86.554,96 | 96.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 16.000,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 226.391,28 | 252.650,00 | 253.150,00 | 258.100,00 | 263.050,00 | 268.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.105.760,14 | 4.278.418,00 | 4.685.179,00 | 4.778.872,00 | 4.875.467,00 | 4.830.660,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 54.978,73 | 54.790,00 | 55.940,00 | 55.940,00 | 55.940,00 | 55.940,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 1.266,38 | 89.800,00 | 87.400,00 | 87.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 94.772,19 | 70.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 325,24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 502990 \| Sonstige Beschäftigte- Sonstige Personalaufwendungen | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 51.414,84 | 52.851,00 | 52.851,00 | 52.851,00 | 52.851,00 | 52.851,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 317.400,89 | 334.599,00 | 364.254,00 | 370.465,00 | 377.071,00 | 373.234,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 7.139,70 | 10.430,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 836.511,06 | 872.166,00 | 965.200,00 | 972.760,00 | 980.718,00 | 960.179,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 32.491,53 | 47.200,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 47.300,00 | 47.300,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 30.359,14 | 30.385,00 | 30.735,00 | 30.735,00 | 30.735,00 | 30.735,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 961,79 | 1.086,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 2.801,33 | 2.810,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 110.566,00 | 80.555,00 | 80.555,00 | 80.555,00 | 80.555,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 20.666,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 3.013,00 | 6.965,00 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 2.090,00 | 3.800,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 72.000,00 | 110.547,00 | 7.801,00 | 7.901,00 | 7.901,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 36.702,00 | 37.241,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 12.374,27 | 17.836,00 | 15.740,00 | 15.840,00 | 15.740,00 | 15.388,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen - Beamte | 716,80 | | | | | |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.420,80 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 788.374,00 | 880.150,00 | 1.086.250,00 | 1.048.250,00 | 1.048.250,00 | 1.048.250,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 429,27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 139.982,54 | 76.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 12.861,79 | 23.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | 523530 \| Fahrzeugunterhaltung - Reifen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.640,35 | 80.500,00 | 121.650,00 | 117.450,00 | 117.450,00 | 117.450,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 80.225,51 | 94.900,00 | 121.300,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | 2.047,40 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 113.684,83 | 208.800,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 76.991,50 | 79.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | 509,04 | 3.300,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 12.376,98 | 20.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 838,10 | 5.450,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.351,30 | | | | | |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 261.923,32 | 265.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 |
| | 525500 \| Kostenerstattungen - an private Unternehmen | | 10.000,00 | | | | |
| | 525510 \| an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 8.512,07 | | | | | |
| | 525900 \| Kostenerstattungen - an übrige Bereiche | | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 337.956,00 | 386.716,00 | 357.556,00 | 331.115,00 | 276.940,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 55.275,00 | 54.257,00 | 53.714,00 | 48.571,00 | 48.439,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.055,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 187.781,00 | 187.781,00 | 186.998,00 | 180.831,00 | 148.617,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 15.309,00 | 16.782,00 | 8.369,00 | 7.392,00 | 7.392,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 50.041,00 | 77.528,00 | 62.083,00 | 52.639,00 | 38.509,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 28.030,00 | 49.101,00 | 45.125,00 | 40.415,00 | 32.928,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 253,00 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.341,96 | 23.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| | 541490 \| an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 13.341,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 19.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.887,47 | 500.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| | 552100 \| an Landkreise | | 470.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | 552210 \| an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung | 17.729,83 | | | | | |
| | 554240 \| Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte | - 8.842,36 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 444.369,45 | 550.994,00 | 610.124,00 | 603.124,00 | 603.124,00 | 603.124,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 27.661,04 | 48.284,00 | 61.259,00 | 61.259,00 | 61.259,00 | 61.259,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.743,08 | 6.025,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 805,29 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 561400 \| Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 879,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.854,23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.615,85 | 11.520,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 11.417,92 | 16.350,00 | 28.250,00 | 28.250,00 | 28.250,00 | 28.250,00 |
| | 562200 \| Leasing | 7.849,44 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 14.558,46 | 24.900,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | | | | | | |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 20.822,48 | 24.800,00 | 38.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 19.332,87 | 30.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 94,30 | | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 97.045,60 | 101.500,00 | 109.100,00 | 109.100,00 | 109.100,00 | 109.100,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 13.109,13 | 21.200,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 2.601,22 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 3.677,95 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 3.002,15 | 5.550,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 563290 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 951,37 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 3.173,40 | 5.850,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 28.142,47 | 33.350,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | 32.650,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 968,67 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | 563510 \| öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 60,38 | | | | | |
| | 563900 \| Sonstiges | 11.788,46 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 |
| | 563920 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Rammelsbach | 381,62 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563930 \| Geschäftsaufwendugnen - Sonstiges - Betreuende GS Ulmet | 55,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563950 \| Geschäftsaufwendungen | 3.557,52 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 22.959,91 | 24.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 71,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 51.911,54 | 53.300,00 | 54.550,00 | 54.550,00 | 54.550,00 | 54.550,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 5.556,11 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.374,50 | 3.125,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 348,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 965,01 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 54.032,39 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.118.613,95** | **8.752.158,00** | **9.404.953,00** | **9.298.045,00** | **9.379.513,00** | **9.179.753,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.095.379,42** | **- 3.309.159,00** | **- 3.341.009,00** | **- 3.418.009,00** | **- 3.434.215,00** | **- 3.233.300,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.095.379,42** | **- 3.309.159,00** | **- 3.341.009,00** | **- 3.418.009,00** | **- 3.434.215,00** | **- 3.233.300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.095.379,42** | **- 3.309.159,00** | **- 3.341.009,00** | **- 3.418.009,00** | **- 3.434.215,00** | **- 3.233.300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.971.992,88** | **- 2.875.488,00** | **- 2.863.820,00** | **- 3.040.748,00** | **- 3.076.437,00** | **- 2.918.179,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 178.333,96 | 563.770,00 | 153.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 78.112,06 | | | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 90.221,90 | 60.535,00 | 78.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 33.000,00 | 43.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 446.290,00 | | | | |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 23.945,00 | 32.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.281,02 | | | | | |
| | 685610 \| Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro | 10.281,02 | | | | | |
| | 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. 1000 Euro | 7.000,00 | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.614,98** | **563.770,00** | **153.200,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 49.000,00 | | | |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 49.000,00 | | | |
| | 781490 \| an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 201.719,07 | 1.298.265,00 | 730.200,00 | 352.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.318,07 | 450.000,00 | 395.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 183.609,88 | 317.885,00 | 335.200,00 | 352.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| | 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 | - 208,88 | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 495.880,00 | | | | |
| | 785940 \| Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | 32.000,00 | | | | |
| | 785950 \| Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | 2.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **201.719,07** | **1.298.265,00** | **779.200,00** | **352.000,00** | **182.000,00** | **182.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.104,09** | **- 734.495,00** | **- 626.000,00** | **- 328.000,00** | **- 158.000,00** | **- 158.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.978.096,97** | **- 3.609.983,00** | **- 3.489.820,00** | **- 3.368.748,00** | **- 3.234.437,00** | **- 3.076.179,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 4.667,89 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **4.667,89** | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bürgerdienste

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **4.667,89** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **9.335,78** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.971.992,88 | - 2.875.488,00 | - 2.863.820,00 | - 3.040.748,00 | - 3.076.437,00 | - 2.918.179,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111413 Jugendvertretung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111413 Jugendvertretung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111413 Jugendvertretung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111910 Kriminalprävention

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111910 Kriminalprävention

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 111910 Kriminalprävention

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122110 Jagd- und Fischereiwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 101,95 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 101,95 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.969,45 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.905,33 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 64,12 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.495,00 | 320,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.495,00 | 320,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.071,40** | **6.495,00** | **6.320,00** | **6.390,00** | **6.390,00** | **6.390,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.859,09 | 31.713,00 | 32.459,00 | 32.011,00 | 32.891,00 | 33.771,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 41.962,33 | 24.125,00 | 23.700,00 | 24.450,00 | 25.200,00 | 25.950,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 748,86 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.261,43 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.895,00 | 1.950,00 | 2.005,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.725,78 | 4.785,00 | 4.908,00 | 4.983,00 | 5.058,00 | 5.133,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 85,86 | 85,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 983,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 385,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 74,83 | 128,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122110 Jagd- und Fischereiwesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.689,48 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 114,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.575,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **56.548,57** | **34.213,00** | **34.959,00** | **34.511,00** | **35.391,00** | **36.271,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 51.477,17** | **- 27.718,00** | **- 28.639,00** | **- 28.121,00** | **- 29.001,00** | **- 29.881,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 51.477,17** | **- 27.718,00** | **- 28.639,00** | **- 28.121,00** | **- 29.001,00** | **- 29.881,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 51.477,17** | **- 27.718,00** | **- 28.639,00** | **- 28.121,00** | **- 29.001,00** | **- 29.881,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 51.616,29** | **- 29.213,00** | **- 27.591,00** | **- 28.471,00** | **- 29.351,00** | **- 30.231,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122110 Jagd- und Fischereiwesen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 51.616,29** | **- 29.213,00** | **- 27.591,00** | **- 28.471,00** | **- 29.351,00** | **- 30.231,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 51.616,29 | - 29.213,00 | - 27.591,00 | - 28.471,00 | - 29.351,00 | - 30.231,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122130 allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2,98 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2,98 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.927,37 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 431900 \| Sonstige | 4.927,37 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205,62 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 205,62 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.678,00 | 850,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.678,00 | 850,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.135,97** | **9.878,00** | **6.650,00** | **6.050,00** | **6.050,00** | **6.050,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 89.709,22 | 140.749,00 | 135.438,00 | 132.418,00 | 133.758,00 | 135.098,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 57.145,18 | 64.300,00 | 64.300,00 | 65.350,00 | 66.400,00 | 67.450,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 9.401,92 | 13.750,00 | 13.750,00 | 14.000,00 | 14.250,00 | 14.500,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 184,48 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 13.171,64 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 | 13.653,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 736,76 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.075,00 | 1.090,00 | 1.105,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.954,25 | 2.720,00 | 2.735,00 | 2.760,00 | 2.785,00 | 2.810,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 5.638,83 | 5.650,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 5.745,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 15,06 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122130 allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 32.513,00 | 23.830,00 | 23.830,00 | 23.830,00 | 23.830,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 5.163,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 710,00 | 2.625,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 830,00 | 1.625,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 50,00 | 455,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 75,00 | 275,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 40,30 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| | 514100 \| Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.420,80 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.600,05 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.412,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 1.183,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **93.309,27** | **151.849,00** | **146.538,00** | **143.518,00** | **144.858,00** | **146.198,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 88.173,30** | **- 141.971,00** | **- 139.888,00** | **- 137.468,00** | **- 138.808,00** | **- 140.148,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 88.173,30** | **- 141.971,00** | **- 139.888,00** | **- 137.468,00** | **- 138.808,00** | **- 140.148,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122130 allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 88.173,30** | **- 141.971,00** | **- 139.888,00** | **- 137.468,00** | **- 138.808,00** | **- 140.148,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 88.153,71** | **- 105.308,00** | **- 106.818,00** | **- 108.158,00** | **- 109.498,00** | **- 110.838,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 88.153,71** | **- 105.308,00** | **- 106.818,00** | **- 108.158,00** | **- 109.498,00** | **- 110.838,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122130 allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 88.153,71 | - 105.308,00 | - 106.818,00 | - 108.158,00 | - 109.498,00 | - 110.838,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122140 Kommunaler Vollzugsdienst

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **125,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.833,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.833,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.833,18** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.708,18** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.708,18** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122140 Kommunaler Vollzugsdienst

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.708,18** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.708,18** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.708,18** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** | **- 2.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122140 Kommunaler Vollzugsdienst

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.708,18 | - 2.350,00 | - 2.350,00 | - 2.350,00 | - 2.350,00 | - 2.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122220 zentrale Bußgeldstelle, sonstige Verfahren

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,82 | 20,00 | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 15,82 | 20,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.733,50 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 1.733,50 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.749,32** | **2.020,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.013,75 | 6.599,00 | 6.378,00 | 6.178,00 | 6.228,00 | 6.278,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 3.084,31 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.600,00 | 3.650,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 717,08 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 212,36 | 210,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 1.803,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 253,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 40,00 | 155,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 50,00 | 125,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.013,75** | **6.599,00** | **6.378,00** | **6.178,00** | **6.228,00** | **6.278,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122220 zentrale Bußgeldstelle, sonstige Verfahren

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.264,43** | **- 4.579,00** | **- 2.878,00** | **- 2.678,00** | **- 2.728,00** | **- 2.778,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.264,43** | **- 4.579,00** | **- 2.878,00** | **- 2.678,00** | **- 2.728,00** | **- 2.778,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.264,43** | **- 4.579,00** | **- 2.878,00** | **- 2.678,00** | **- 2.728,00** | **- 2.778,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 797,06** | **- 2.433,00** | **- 958,00** | **- 1.008,00** | **- 1.058,00** | **- 1.108,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 797,06** | **- 2.433,00** | **- 958,00** | **- 1.008,00** | **- 1.058,00** | **- 1.108,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122220 zentrale Bußgeldstelle, sonstige Verfahren

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 797,06 | - 2.433,00 | - 958,00 | - 1.008,00 | - 1.058,00 | - 1.108,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122310 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.977,60 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 46.977,60 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31,63 | 100,00 | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 31,63 | 100,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 860,00 | 1.493,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 860,00 | 1.493,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **47.009,23** | **35.960,00** | **46.493,00** | **46.375,00** | **46.375,00** | **46.375,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.440,76 | 105.148,00 | 113.008,00 | 111.463,00 | 113.485,00 | 115.508,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 10.730,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 65.038,08 | 68.975,00 | 74.200,00 | 75.850,00 | 77.500,00 | 79.150,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.161,69 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.494,88 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.081,00 | 5.353,00 | 5.780,00 | 5.888,00 | 5.995,00 | 6.103,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 13.775,05 | 14.163,00 | 15.400,00 | 15.565,00 | 15.730,00 | 15.895,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 847,49 | 420,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 1,89 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 115,62 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 3.605,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 505,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 80,00 | 310,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122310 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 100,00 | 250,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.425,00 | 2.425,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 475,00 | 738,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 194,26 | 235,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.693,33 | 10.285,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 85,91 | 85,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 362,06 | | | | | |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 2.126,38 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.118,98 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **104.134,09** | **115.433,00** | **123.508,00** | **121.963,00** | **123.985,00** | **126.008,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.124,86** | **- 79.473,00** | **- 77.015,00** | **- 75.588,00** | **- 77.610,00** | **- 79.633,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 57.124,86** | **- 79.473,00** | **- 77.015,00** | **- 75.588,00** | **- 77.610,00** | **- 79.633,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 57.124,86** | **- 79.473,00** | **- 77.015,00** | **- 75.588,00** | **- 77.610,00** | **- 79.633,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 57.018,12** | **- 74.143,00** | **- 71.505,00** | **- 73.528,00** | **- 75.550,00** | **- 77.573,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122310 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 57.018,12** | **- 74.143,00** | **- 71.505,00** | **- 73.528,00** | **- 75.550,00** | **- 77.573,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 57.018,12 | - 74.143,00 | - 71.505,00 | - 73.528,00 | - 75.550,00 | - 77.573,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122330 Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Telefonzentrale

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 892,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 892,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.163,85 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 431100 \| Passgebühren | 8,50 | | | | | |
| | 431900 \| Sonstige | 122.155,35 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.514,00 | 100,00 | | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.514,00 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.400,00 | 10.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.400,00 | 10.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **143.570,75** | **152.900,00** | **161.000,00** | **152.150,00** | **152.150,00** | **152.150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 343.783,84 | 318.925,00 | 295.670,00 | 297.870,00 | 307.070,00 | 316.270,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 262.268,61 | 239.000,00 | 221.000,00 | 229.000,00 | 237.000,00 | 245.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4.761,44 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 21.315,38 | 18.450,00 | 17.350,00 | 17.800,00 | 18.250,00 | 18.700,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 54.828,72 | 47.150,00 | 45.100,00 | 45.850,00 | 46.600,00 | 47.350,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 117,92 | 105,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 319,62 | 320,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 7.350,00 | 5.950,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.300,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 172,15 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122330 Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Telefonzentrale

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.214,64 | 15.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | | | | |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.214,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 69.064,15 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 77,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.986,42 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **427.062,63** | **424.525,00** | **401.170,00** | **403.370,00** | **412.570,00** | **421.770,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 283.491,88** | **- 271.625,00** | **- 240.170,00** | **- 251.220,00** | **- 260.420,00** | **- 269.620,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 283.491,88** | **- 271.625,00** | **- 240.170,00** | **- 251.220,00** | **- 260.420,00** | **- 269.620,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 283.491,88** | **- 271.625,00** | **- 240.170,00** | **- 251.220,00** | **- 260.420,00** | **- 269.620,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 304.823,61** | **- 265.375,00** | **- 243.420,00** | **- 252.620,00** | **- 261.820,00** | **- 271.020,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122330 Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Telefonzentrale

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.500,00 | | | | |
| | 785950 \| Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | | 2.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.500,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 2.500,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 304.823,61** | **- 267.875,00** | **- 243.420,00** | **- 252.620,00** | **- 261.820,00** | **- 271.020,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 304.823,61 | - 265.375,00 | - 243.420,00 | - 252.620,00 | - 261.820,00 | - 271.020,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122410 Gewerbe- und Gaststättenrecht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.588,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 23.588,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 300,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.588,06** | **25.300,00** | **28.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.009,23 | 143.700,00 | 137.950,00 | 138.650,00 | 140.800,00 | 142.950,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 41.060,44 | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.205,56 | 38.500,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 306,82 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 9.546,44 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.689,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.100,00 | 3.150,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.290,09 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.804,70 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 16,87 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 52,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 17.950,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 3.450,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 1.300,00 | 850,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | | 1.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 2.200,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122410 Gewerbe- und Gaststättenrecht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.500,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 36,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.245,71 | 1.450,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 268,30 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 864,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 112,91 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **101.254,94** | **145.150,00** | **139.750,00** | **140.450,00** | **142.600,00** | **144.750,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 77.666,88** | **- 119.850,00** | **- 111.750,00** | **- 114.450,00** | **- 116.600,00** | **- 118.750,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 77.666,88** | **- 119.850,00** | **- 111.750,00** | **- 114.450,00** | **- 116.600,00** | **- 118.750,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 77.666,88** | **- 119.850,00** | **- 111.750,00** | **- 114.450,00** | **- 116.600,00** | **- 118.750,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 77.675,94** | **- 93.750,00** | **- 95.050,00** | **- 97.200,00** | **- 99.350,00** | **- 101.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 122410 Gewerbe- und Gaststättenrecht

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 77.675,94** | **- 93.750,00** | **- 95.050,00** | **- 97.200,00** | **- 99.350,00** | **- 101.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 77.675,94 | - 93.750,00 | - 95.050,00 | - 97.200,00 | - 99.350,00 | - 101.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123010 Verkehrsregelungen, Genehmigungen usw.

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1,48 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1,48 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.532,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 431200 \| Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 8.532,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 63,27 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.320,00 | 425,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.320,00 | 425,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **8.596,75** | **9.920,00** | **9.025,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.109,62 | 51.615,00 | 49.250,00 | 48.480,00 | 48.995,00 | 49.510,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 20.861,76 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.200,00 | 24.600,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.701,01 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 92,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.793,12 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 368,38 | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 977,06 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.040,00 | 1.050,00 | 1.060,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 2.288,47 | 2.300,00 | 2.335,00 | 2.335,00 | 2.335,00 | 2.335,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 7,47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 11.750,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.950,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123010 Verkehrsregelungen, Genehmigungen usw.

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508100 \| Beamte | | 255,00 | 925,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 290,00 | 500,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 20,00 | 45,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 20,00 | 45,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 20,10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1,98 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1,98 | 50,00 | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **34.111,60** | **52.765,00** | **49.850,00** | **49.080,00** | **49.595,00** | **50.110,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.514,85** | **- 42.845,00** | **- 40.825,00** | **- 40.380,00** | **- 40.895,00** | **- 41.410,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.514,85** | **- 42.845,00** | **- 40.825,00** | **- 40.380,00** | **- 40.895,00** | **- 41.410,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 25.514,85** | **- 42.845,00** | **- 40.825,00** | **- 40.380,00** | **- 40.895,00** | **- 41.410,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.545,14** | **- 29.880,00** | **- 29.365,00** | **- 29.880,00** | **- 30.395,00** | **- 30.910,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123010 Verkehrsregelungen, Genehmigungen usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.545,14** | **- 29.880,00** | **- 29.365,00** | **- 29.880,00** | **- 30.395,00** | **- 30.910,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.545,14 | - 29.880,00 | - 29.365,00 | - 29.880,00 | - 30.395,00 | - 30.910,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123020 Verkehrsüberwachung, ruhender Verkehr, Bussgelder,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10,42 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 10,42 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 10.605,08 | 19.020,00 | 8.958,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 |
| | 462100 \| Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 10.605,08 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 9.020,00 | 2.958,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **10.615,50** | **19.020,00** | **8.958,00** | **6.675,00** | **6.675,00** | **6.675,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.102,19 | 172.023,00 | 162.215,00 | 162.400,00 | 164.555,00 | 166.710,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 59.674,56 | 63.450,00 | 63.450,00 | 64.800,00 | 66.150,00 | 67.500,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 32.906,86 | 35.700,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 645,69 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 13.473,66 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.578,63 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.800,00 | 2.835,00 | 2.870,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.839,95 | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.280,00 | 7.350,00 | 7.420,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 10.072,37 | 10.005,00 | 10.110,00 | 10.110,00 | 10.110,00 | 10.110,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 52,77 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 30.645,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 | 20.425,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 6.345,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 628,00 | 2.100,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 620,00 | | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 140,00 | 315,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 140,00 | 315,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123020 Verkehrsüberwachung, ruhender Verkehr, Bussgelder,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 140,90 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| | 511100 \| Versorgungsaufwendungen - Beamte | 716,80 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720,78 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 102,08 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 618,70 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 298,89 | 850,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 13,89 | 50,00 | | | | |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 285,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **128.121,86** | **173.573,00** | **163.615,00** | **163.800,00** | **165.955,00** | **168.110,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 117.506,36** | **- 154.553,00** | **- 154.657,00** | **- 157.125,00** | **- 159.280,00** | **- 161.435,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 117.506,36** | **- 154.553,00** | **- 154.657,00** | **- 157.125,00** | **- 159.280,00** | **- 161.435,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 117.506,36** | **- 154.553,00** | **- 154.657,00** | **- 157.125,00** | **- 159.280,00** | **- 161.435,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 117.455,92** | **- 125.055,00** | **- 129.010,00** | **- 131.165,00** | **- 133.320,00** | **- 135.475,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123020 Verkehrsüberwachung, ruhender Verkehr, Bussgelder,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 117.455,92** | **- 125.055,00** | **- 129.010,00** | **- 131.165,00** | **- 133.320,00** | **- 135.475,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 117.455,92 | - 125.055,00 | - 129.010,00 | - 131.165,00 | - 133.320,00 | - 135.475,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123030 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123030 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen usw.

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 123030 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 124410 Tierschutz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10.000,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.000,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 124410 Tierschutz

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 10.000,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.000,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 10.000,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** | **- 9.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 124410 Tierschutz

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 10.000,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 46.078,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 46.078,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 | 46.054,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **46.078,00** | **46.054,00** | **46.054,00** | **46.054,00** | **46.054,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.909,53 | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 3.607,77 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 239,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 975,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 86,76 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.087,18 | 11.750,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.831,18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 256,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 76.643,00 | 76.209,00 | 76.209,00 | 76.209,00 | 76.208,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 3.249,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | 3.174,00 |
| | 534900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude | | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 | 36.102,00 |
| | 536900 \| Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | | 912,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.032,00 | 36.031,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 348,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.996,71** | **98.193,00** | **98.159,00** | **98.159,00** | **98.159,00** | **98.158,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 11.996,71** | **- 52.115,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.105,00** | **- 52.104,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 11.980,46** | **- 21.550,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** | **- 21.950,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.864,00 | 14.546,00 | | 14.545,00 | 14.545,00 | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 70.864,00 | 14.546,00 | | 14.545,00 | 14.545,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.864,00** | **14.546,00** | | **14.545,00** | **14.545,00** | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126010 sonstige Anlagen des Brandschutzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.864,00** | **14.546,00** | | **14.545,00** | **14.545,00** | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **58.883,54** | **- 7.004,00** | **- 21.950,00** | **- 7.405,00** | **- 7.405,00** | **- 21.950,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.980,46 | - 21.550,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 | - 21.950,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126110 Feuerwehrverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 25.663,00 | 26.856,00 | 26.277,00 | 24.155,00 | 16.916,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 25.663,00 | 26.856,00 | 26.277,00 | 24.155,00 | 16.916,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 715,26 | 4.863,00 | 1.950,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 461900 \| Sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 715,26 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.013,00 | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **715,26** | **30.526,00** | **28.806,00** | **29.977,00** | **27.855,00** | **20.616,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 266.638,06 | 279.636,00 | 291.886,00 | 282.866,00 | 285.206,00 | 206.546,00 |
| | 501900 \| Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 71.624,29 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 149.644,31 | 151.450,00 | 152.950,00 | 154.900,00 | 156.850,00 | 158.800,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.573,94 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 11.664,10 | 11.630,00 | 11.630,00 | 11.825,00 | 12.020,00 | 12.215,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | | 330,00 | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 30.011,25 | 29.740,00 | 30.325,00 | 30.520,00 | 30.715,00 | 30.910,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 410,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 159,60 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126110 Feuerwehrverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 190,00 | 8.035,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 665,00 | 3.515,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 517,78 | 738,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.319,37 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 429,27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.741,62 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.148,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 116.524,00 | 114.351,00 | 107.820,00 | 102.590,00 | 73.381,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 91.736,00 | 91.736,00 | 90.953,00 | 86.691,00 | 60.040,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 24.518,00 | 22.345,00 | 16.597,00 | 15.629,00 | 13.071,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 541490 \| an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 51.212,99 | 64.400,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.718,12 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 372,36 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 7.516,82 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 868,32 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 4.094,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 392,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563290 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 951,37 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 15.940,56 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 665,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.567,55 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 5.556,11 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 499,50 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126110 Feuerwehrverwaltung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **324.170,42** | **466.560,00** | **474.137,00** | **458.586,00** | **455.696,00** | **347.827,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 323.455,16** | **- 436.034,00** | **- 445.331,00** | **- 428.609,00** | **- 427.841,00** | **- 327.211,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 323.455,16** | **- 436.034,00** | **- 445.331,00** | **- 428.609,00** | **- 427.841,00** | **- 327.211,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 323.455,16** | **- 436.034,00** | **- 445.331,00** | **- 428.609,00** | **- 427.841,00** | **- 327.211,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 321.396,14** | **- 347.331,00** | **- 346.286,00** | **- 348.626,00** | **- 350.966,00** | **- 272.306,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.000,00 | | | | | |
| | 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. 1000 Euro | 7.000,00 | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.000,00** | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.085,86 | | | | | |
| | 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 | 7.294,74 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126110 Feuerwehrverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | - 208,88 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.085,86** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 85,86** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 321.482,00** | **- 347.331,00** | **- 346.286,00** | **- 348.626,00** | **- 350.966,00** | **- 272.306,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 2.600,00 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **2.600,00** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **2.600,00** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **5.200,00** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 321.396,14 | - 347.331,00 | - 346.286,00 | - 348.626,00 | - 350.966,00 | - 272.306,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126111 Brandbekämpfung, technische Hife, Einsatzkräfte

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.528,26 | 45.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 57.528,26 | 45.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **57.528,26** | **45.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.930,67 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 501900 \| Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 14.930,67 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.512,07 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 525500 \| Kostenerstattungen - an private Unternehmen | | 10.000,00 | | | | |
| | 525510 \| an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 8.512,07 | | | | | |
| | 525900 \| Kostenerstattungen - an übrige Bereiche | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 3.029,00 | 1.092,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 3.029,00 | 1.092,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.510,57 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 561400 \| Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 879,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 4.624,17 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Leistung: 126111 Brandbekämpfung, technische Hife, Einsatzkräfte

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 6,57 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.953,31** | **39.029,00** | **37.592,00** | **36.671,00** | **36.671,00** | **36.671,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **28.574,95** | **5.971,00** | **27.408,00** | **28.329,00** | **28.329,00** | **28.329,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **28.574,95** | **5.971,00** | **27.408,00** | **28.329,00** | **28.329,00** | **28.329,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **28.574,95** | **5.971,00** | **27.408,00** | **28.329,00** | **28.329,00** | **28.329,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **64.558,71** | **9.000,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126111 Brandbekämpfung, technische Hife, Einsatzkräfte

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **64.558,71** | **9.000,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 64.558,71 | 9.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126112 Feuerwehrfahrzeuge

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 31.127,00 | 28.370,00 | 28.171,00 | 25.112,00 | 23.709,00 |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 15.000,00 | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.927,00 | 28.170,00 | 27.971,00 | 24.912,00 | 23.509,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.535,40 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | | | | |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | 23.535,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 39.933,29 | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 39.933,29 | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **63.468,69** | **37.027,00** | **35.370,00** | **35.171,00** | **32.112,00** | **30.709,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.633,40 | 90.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 139.836,57 | 74.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 10.620,81 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 176,02 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 99.189,00 | 99.189,00 | 98.732,00 | 92.011,00 | 88.577,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 5.468,00 | 5.468,00 | 5.011,00 | | |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 93.721,00 | 93.721,00 | 93.721,00 | 92.011,00 | 88.577,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126112 Feuerwehrfahrzeuge

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.844,88 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 563510 \| öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 60,38 | | | | | |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 16.784,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **167.478,28** | **206.189,00** | **205.189,00** | **204.732,00** | **198.011,00** | **194.577,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 104.009,59** | **- 169.162,00** | **- 169.819,00** | **- 169.561,00** | **- 165.899,00** | **- 163.868,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 104.009,59** | **- 169.162,00** | **- 169.819,00** | **- 169.561,00** | **- 165.899,00** | **- 163.868,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 104.009,59** | **- 169.162,00** | **- 169.819,00** | **- 169.561,00** | **- 165.899,00** | **- 163.868,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 106.459,44** | **- 85.900,00** | **- 98.800,00** | **- 98.800,00** | **- 98.800,00** | **- 98.800,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.133,00 | 35.495,00 | 41.000,00 | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 78.133,00 | 35.495,00 | 41.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.281,02 | | | | | |
| | 685610 \| Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro | 10.281,02 | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.414,02** | **35.495,00** | **41.000,00** | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126112 Feuerwehrfahrzeuge

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 482.000,00 | 395.000,00 | 170.000,00 | | |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 450.000,00 | 395.000,00 | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | | | 170.000,00 | | |
| | 785940 \| Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | 32.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **482.000,00** | **395.000,00** | **170.000,00** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.414,02** | **- 446.505,00** | **- 354.000,00** | **- 170.000,00** | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 18.045,42** | **- 532.405,00** | **- 452.800,00** | **- 268.800,00** | **- 98.800,00** | **- 98.800,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 106.459,44 | - 85.900,00 | - 98.800,00 | - 98.800,00 | - 98.800,00 | - 98.800,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126113 Feuerwehr,technisches Gerät, allgemeine Ausstattung,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 23.210,00 | 10.293,00 | 5.128,00 | 4.597,00 | 4.067,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 12.500,00 | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.710,00 | 10.293,00 | 5.128,00 | 4.597,00 | 4.067,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441100 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 54,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 239,50 | 100,00 | | | | |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 239,50 | 100,00 | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **294,25** | **23.410,00** | **10.393,00** | **5.228,00** | **4.697,00** | **4.167,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.762,03 | 75.000,00 | 97.450,00 | 97.450,00 | 97.450,00 | 97.450,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43.378,08 | 45.000,00 | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 29.383,95 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 37.295,00 | 69.859,00 | 52.932,00 | 43.613,00 | 32.041,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 15.309,00 | 16.782,00 | 8.369,00 | 7.392,00 | 7.392,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 21.986,00 | 53.077,00 | 44.563,00 | 36.221,00 | 24.649,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.854,23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 561500 \| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.854,23 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126113 Feuerwehr,technisches Gerät, allgemeine Ausstattung,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **97.616,26** | **137.295,00** | **192.309,00** | **175.382,00** | **166.063,00** | **154.491,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 97.322,01** | **- 113.885,00** | **- 181.916,00** | **- 170.154,00** | **- 161.366,00** | **- 150.324,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 97.322,01** | **- 113.885,00** | **- 181.916,00** | **- 170.154,00** | **- 161.366,00** | **- 150.324,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 97.322,01** | **- 113.885,00** | **- 181.916,00** | **- 170.154,00** | **- 161.366,00** | **- 150.324,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 102.341,14** | **- 87.300,00** | **- 122.350,00** | **- 122.350,00** | **- 122.350,00** | **- 122.350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.088,90 | 19.000,00 | 37.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 12.088,90 | 19.000,00 | 37.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.088,90** | **19.000,00** | **37.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 103.751,46 | 120.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 18.318,07 | | | | | |
| | 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 | 85.433,39 | 120.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 126113 Feuerwehr,technisches Gerät, allgemeine Ausstattung,

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **103.751,46** | **120.000,00** | **140.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 91.662,56** | **- 101.000,00** | **- 103.000,00** | **- 138.000,00** | **- 138.000,00** | **- 138.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 194.003,70** | **- 188.300,00** | **- 225.350,00** | **- 260.350,00** | **- 260.350,00** | **- 260.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 102.341,14 | - 87.300,00 | - 122.350,00 | - 122.350,00 | - 122.350,00 | - 122.350,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 201210 allgemeine Schulverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158,17 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 158,17 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 625,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 625,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **158,17** | **785,00** | **260,00** | **260,00** | **260,00** | **260,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.014,60 | 63.685,00 | 91.100,00 | 96.900,00 | 98.575,00 | 100.250,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 16.917,25 | 19.500,00 | 19.750,00 | 20.250,00 | 20.750,00 | 21.250,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 22.009,17 | 22.250,00 | 44.250,00 | 48.250,00 | 49.250,00 | 50.250,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 396,26 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.609,01 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.680,61 | 1.725,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.875,00 | 3.950,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.575,36 | 4.475,00 | 9.100,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.747,46 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | | 35,00 | | | | |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 6.150,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 100,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 79,48 | 100,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 201210 allgemeine Schulverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.035,10 | 50.090,00 | 51.050,00 | 51.050,00 | 51.050,00 | 51.050,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 21,45 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 49.013,65 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **102.049,70** | **113.775,00** | **142.150,00** | **147.950,00** | **149.625,00** | **151.300,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 101.891,53** | **- 112.990,00** | **- 141.890,00** | **- 147.690,00** | **- 149.365,00** | **- 151.040,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 101.891,53** | **- 112.990,00** | **- 141.890,00** | **- 147.690,00** | **- 149.365,00** | **- 151.040,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 101.891,53** | **- 112.990,00** | **- 141.890,00** | **- 147.690,00** | **- 149.365,00** | **- 151.040,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 101.924,33** | **- 105.865,00** | **- 135.540,00** | **- 141.290,00** | **- 142.965,00** | **- 144.640,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 201210 allgemeine Schulverwaltung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 101.924,33** | **- 105.865,00** | **- 135.540,00** | **- 141.290,00** | **- 142.965,00** | **- 144.640,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 101.924,33 | - 105.865,00 | - 135.540,00 | - 141.290,00 | - 142.965,00 | - 144.640,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.200,36 | 77.280,00 | 61.030,00 | 61.030,00 | 61.030,00 | 61.030,00 |
| | 414410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 71.280,00 | 58.030,00 | 58.030,00 | 58.030,00 | 58.030,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.200,36 | 3.000,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.968,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 435100 \| Entgelte für Schülerbetreuung | 4.968,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.148,20 | | | | | |
| | 442490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 70.148,20 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 39.770,54 | 41.250,00 | 40.900,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 40.600,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| | 469950 \| Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 39.770,54 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **120.087,10** | **122.530,00** | **105.930,00** | **106.330,00** | **106.330,00** | **105.630,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 233.852,03 | 167.835,00 | 172.935,00 | 171.735,00 | 173.485,00 | 92.335,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 179.167,78 | 128.500,00 | 130.500,00 | 132.000,00 | 133.500,00 | 70.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.041,24 | 3.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.180,96 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 5.400,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 36.758,60 | 25.750,00 | 26.300,00 | 26.450,00 | 26.600,00 | 13.950,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 400,00 | 3.450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 671,29 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.168,54 | 21.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 145,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 81,66 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 523530 \| Fahrzeugunterhaltung - Reifen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.477,13 | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 882,41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 2.635,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 4.946,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 4.367,00 | 10.662,00 | 10.141,00 | 9.946,00 | 7.044,00 |
| | 538100 \| Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 2.324,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 2.129,00 | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.043,00 | 8.338,00 | 7.817,00 | 7.817,00 | 7.044,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.032,77 | 14.425,00 | 23.525,00 | 23.525,00 | 23.525,00 | 23.525,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 745,33 | 800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 1.250,08 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 1.520,22 | 1.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 662,65 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.166,05 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.630,12 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 78,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 1.435,75 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 441,18 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.065,98 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 64,56 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 782,58 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 219,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 1.863,03 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **271.053,34** | **208.227,00** | **231.222,00** | **229.501,00** | **231.056,00** | **147.004,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 150.966,24** | **- 85.697,00** | **- 125.292,00** | **- 123.171,00** | **- 124.726,00** | **- 41.374,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 150.966,24** | **- 85.697,00** | **- 125.292,00** | **- 123.171,00** | **- 124.726,00** | **- 41.374,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 150.966,24** | **- 85.697,00** | **- 125.292,00** | **- 123.171,00** | **- 124.726,00** | **- 41.374,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 162.101,35** | **- 82.280,00** | **- 112.180,00** | **- 113.930,00** | **- 115.680,00** | **- 34.530,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.352,07 | 72.450,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 22.352,07 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 72.450,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.352,07** | **72.450,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.232,38 | 90.800,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 21.232,38 | 10.300,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.232,38** | **90.800,00** | **11.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.119,69** | **- 18.350,00** | **- 11.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 160.981,66** | **- 100.630,00** | **- 123.180,00** | **- 116.930,00** | **- 118.680,00** | **- 37.530,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 162.101,35 | - 82.280,00 | - 112.180,00 | - 113.930,00 | - 115.680,00 | - 34.530,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211020 Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 80,48 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 80,48 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 848,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 848,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 283,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 133,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **928,48** | **933,00** | **833,00** | **833,00** | **833,00** | **833,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.676,88 | 11.895,00 | 11.678,00 | 11.612,00 | 11.811,00 | 12.012,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.632,58 | 5.833,00 | 5.833,00 | 5.999,00 | 6.166,00 | 6.333,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 444,74 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 413,08 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.806,30 | 467,00 | 450,00 | 467,00 | 483,00 | 500,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.144,53 | 1.233,00 | 1.200,00 | 1.217,00 | 1.233,00 | 1.250,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.144,02 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 10,56 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 283,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 81,07 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.225,93 | 10.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211020 Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.636,51 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.003,57 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 1.365,22 | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 3.190,73 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 29,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 3.330,00 | 4.970,00 | 4.772,00 | 4.505,00 | 3.520,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 373,00 | 373,00 | 175,00 | 111,00 | 111,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.957,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | 4.394,00 | 3.409,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.898,84 | 20.250,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.650,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | | | | | |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 257,00 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,95 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 1.738,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 1.099,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 396,81 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 936,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 230,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 151,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 37,60 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.368,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2,94 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211020 Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 50,00 | | | | | |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 8.921,34 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **70.801,65** | **45.875,00** | **49.698,00** | **49.434,00** | **49.366,00** | **48.582,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 69.873,17** | **- 44.942,00** | **- 48.865,00** | **- 48.601,00** | **- 48.533,00** | **- 47.749,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 69.873,17** | **- 44.942,00** | **- 48.865,00** | **- 48.601,00** | **- 48.533,00** | **- 47.749,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 69.873,17** | **- 44.942,00** | **- 48.865,00** | **- 48.601,00** | **- 48.533,00** | **- 47.749,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 68.943,86** | **- 41.745,00** | **- 43.645,00** | **- 43.845,00** | **- 44.044,00** | **- 44.245,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.884,14 | 43.730,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 2.884,14 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 43.730,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.884,14** | **43.730,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.385,82 | 59.590,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 3.385,82 | 11.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 48.590,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211020 Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.385,82** | **59.590,00** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 501,68** | **- 15.860,00** | **- 13.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 69.445,54** | **- 57.605,00** | **- 56.645,00** | **- 46.845,00** | **- 47.044,00** | **- 47.245,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 68.943,86 | - 41.745,00 | - 43.645,00 | - 43.845,00 | - 44.044,00 | - 44.245,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 13,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13,34 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 16.317,60 | 16.583,00 | 16.483,00 | 16.483,00 | 16.483,00 | 16.483,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 133,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | 469950 \| Ertrag aus der Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 16.317,60 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **16.455,94** | **17.133,00** | **17.033,00** | **17.033,00** | **17.033,00** | **17.033,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.374,11 | 39.845,00 | 42.778,00 | 43.362,00 | 44.211,00 | 45.062,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.410,12 | 27.833,00 | 29.833,00 | 30.499,00 | 31.166,00 | 31.833,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 99,31 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 3.925,47 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 424,75 | 2.317,00 | 2.350,00 | 2.417,00 | 2.483,00 | 2.550,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.325,48 | 5.533,00 | 6.300,00 | 6.417,00 | 6.533,00 | 6.650,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.087,11 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 10,56 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 283,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 91,31 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.223,40 | 9.450,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.742,45 | 2.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.106,78 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | 240,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 1.340,02 | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.794,15 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.056,00 | 3.229,00 | 3.216,00 | 2.976,00 | 1.740,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.056,00 | 3.229,00 | 3.216,00 | 2.976,00 | 1.740,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.575,80 | 13.980,00 | 14.130,00 | 14.130,00 | 14.130,00 | 14.130,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 76,00 | | | | | |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 11,34 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,95 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 1.040,29 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 589,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 875,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 772,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 69,59 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 24,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 257,72 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,84 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 108,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 5.034,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **31.173,31** | **64.431,00** | **69.887,00** | **70.458,00** | **71.067,00** | **70.682,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 14.717,37** | **- 47.298,00** | **- 52.854,00** | **- 53.425,00** | **- 54.034,00** | **- 53.649,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 14.717,37** | **- 47.298,00** | **- 52.854,00** | **- 53.425,00** | **- 54.034,00** | **- 53.649,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 14.717,37** | **- 47.298,00** | **- 52.854,00** | **- 53.425,00** | **- 54.034,00** | **- 53.649,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 14.056,27** | **- 46.375,00** | **- 49.375,00** | **- 50.225,00** | **- 51.074,00** | **- 51.925,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.922,76 | 44.550,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 1.922,76 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 44.550,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.922,76** | **44.550,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.023,25 | 64.300,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2.023,25 | 14.800,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 49.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.023,25** | **64.300,00** | **18.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 100,49** | **- 19.750,00** | **- 18.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 14.156,76** | **- 66.125,00** | **- 67.375,00** | **- 53.225,00** | **- 54.074,00** | **- 54.925,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.056,27 | - 46.375,00 | - 49.375,00 | - 50.225,00 | - 51.074,00 | - 51.925,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211040 Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 105,14 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 105,14 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 230,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 233,00 | 6.383,00 | 383,00 | 383,00 | 133,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 133,00 | 6.283,00 | 283,00 | 283,00 | 33,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **460,14** | **883,00** | **7.033,00** | **1.033,00** | **1.033,00** | **783,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.525,57 | 29.899,00 | 25.156,00 | 25.314,00 | 25.665,00 | 11.864,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 28.698,86 | 17.085,00 | 16.385,00 | 16.751,00 | 17.043,00 | 6.335,00 |
| | 502990 \| Sonstige Beschäftigte- Sonstige Personalaufwendungen | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.006,01 | 1.342,00 | 1.263,00 | 1.292,00 | 1.321,00 | 500,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.790,63 | 3.559,00 | 3.425,00 | 3.454,00 | 3.484,00 | 1.250,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 889,67 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 10,92 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 3.300,00 | 283,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 688,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 129,48 | 113,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 50,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.304,76 | 10.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211040 Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.615,48 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.799,73 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 15,24 | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 3.473,20 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | 401,11 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 874,00 | 2.879,00 | 2.845,00 | 2.439,00 | 1.857,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 874,00 | 2.879,00 | 2.845,00 | 2.439,00 | 1.857,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.082,74 | 22.300,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,95 | 600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 792,03 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 2.819,02 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 559,08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 526,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 100,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 75,87 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 672,53 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 45,00 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211040 Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 11.782,79 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **63.913,07** | **63.623,00** | **63.385,00** | **63.509,00** | **63.454,00** | **49.071,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 63.452,93** | **- 62.740,00** | **- 56.352,00** | **- 62.476,00** | **- 62.421,00** | **- 48.288,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 63.452,93** | **- 62.740,00** | **- 56.352,00** | **- 62.476,00** | **- 62.421,00** | **- 48.288,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 63.452,93** | **- 62.740,00** | **- 56.352,00** | **- 62.476,00** | **- 62.421,00** | **- 48.288,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 63.410,83** | **- 58.011,00** | **- 59.473,00** | **- 59.897,00** | **- 60.248,00** | **- 46.447,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.364,83 | 38.690,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 3.364,83 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 38.690,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.364,83** | **38.690,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.507,40 | 56.990,00 | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 9.507,40 | 14.000,00 | 15.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 42.990,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211040 Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.507,40** | **56.990,00** | **15.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.142,57** | **- 18.300,00** | **- 15.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 69.553,40** | **- 76.311,00** | **- 74.973,00** | **- 62.897,00** | **- 63.248,00** | **- 49.447,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 63.410,83 | - 58.011,00 | - 59.473,00 | - 59.897,00 | - 60.248,00 | - 46.447,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 28,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 28,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 365,00 | 8.450,00 | 530,00 | 530,00 | 200,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 165,00 | 8.250,00 | 330,00 | 330,00 | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **778,15** | **1.065,00** | **9.150,00** | **1.230,00** | **1.230,00** | **900,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.853,66 | 53.575,00 | 28.361,00 | 28.795,00 | 29.131,00 | 6.498,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.611,59 | 34.479,00 | 21.865,00 | 22.243,00 | 22.523,00 | 5.042,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.223,99 | 2.462,00 | 1.451,00 | 1.479,00 | 1.507,00 | 413,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.924,52 | 7.640,00 | 4.935,00 | 4.963,00 | 4.991,00 | 1.043,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 23,00 | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 7.920,00 | | | | |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 908,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 61,40 | 143,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.922,48 | 15.600,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.856,35 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.089,29 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | 1.807,40 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.169,44 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 349,00 | 3.537,00 | 3.420,00 | 3.288,00 | 2.737,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 349,00 | 3.537,00 | 3.420,00 | 3.288,00 | 2.737,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.429,37 | 7.880,00 | 10.960,00 | 10.960,00 | 10.960,00 | 10.960,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 6,18 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 20,00 | 20,00 | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,95 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 340,85 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 694,40 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 1.217,79 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 258,98 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 815,42 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 173,25 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 78,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.141,73 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569900 \| Sonstige | 43,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.205,51** | **77.554,00** | **56.908,00** | **57.225,00** | **57.429,00** | **34.245,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.427,36** | **- 76.489,00** | **- 47.758,00** | **- 55.995,00** | **- 56.199,00** | **- 33.345,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.427,36** | **- 76.489,00** | **- 47.758,00** | **- 55.995,00** | **- 56.199,00** | **- 33.345,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 26.427,36** | **- 76.489,00** | **- 47.758,00** | **- 55.995,00** | **- 56.199,00** | **- 33.345,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.027,00** | **- 67.477,00** | **- 52.471,00** | **- 52.905,00** | **- 53.241,00** | **- 30.608,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.605,17 | 39.420,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 3.605,17 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 39.420,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.605,17** | **39.420,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.551,24 | 53.800,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 3.551,24 | 10.000,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 43.800,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.551,24** | **53.800,00** | **3.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53,93** | **- 14.380,00** | **- 3.200,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.973,07** | **- 81.857,00** | **- 55.671,00** | **- 53.905,00** | **- 54.241,00** | **- 31.608,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 26.027,00 | - 67.477,00 | - 52.471,00 | - 52.905,00 | - 53.241,00 | - 30.608,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211060 Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 313,42 | 271,00 | 271,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 313,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 171,00 | 171,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | 840,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 640,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **313,42** | **471,00** | **1.111,00** | **870,00** | **870,00** | **870,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.856,13 | 56.059,00 | 56.020,00 | 57.265,00 | 58.509,00 | 59.754,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 73.030,01 | 42.346,00 | 43.503,00 | 44.574,00 | 45.644,00 | 46.715,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 22,77 | | | | | |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 81,25 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.508,98 | 3.324,00 | 3.374,00 | 3.441,00 | 3.508,00 | 3.575,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 1,76 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 15.076,44 | 8.469,00 | 9.063,00 | 9.170,00 | 9.277,00 | 9.384,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 6,42 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.840,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 96,34 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.226,65 | 10.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211060 Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.781,73 | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.939,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 1.962,00 | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.335,31 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | 107,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 2.842,00 | 5.029,00 | 5.029,00 | 4.882,00 | 4.269,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 118,00 | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 2.604,00 | 4.791,00 | 4.791,00 | 4.764,00 | 4.269,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.679,34 | 11.550,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 638,67 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 745,25 | 750,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 462,19 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 742,34 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 580,07 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 562490 \| Datenverarbeitung - Sonstige | 94,30 | | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.474,26 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 872,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 96,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 523,56 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 76,30 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211060 Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 358,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 715,43 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 82,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 175,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 4,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **115.762,12** | **80.801,00** | **92.099,00** | **93.344,00** | **94.441,00** | **95.073,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 115.448,70** | **- 80.330,00** | **- 90.988,00** | **- 92.474,00** | **- 93.571,00** | **- 94.203,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 115.448,70** | **- 80.330,00** | **- 90.988,00** | **- 92.474,00** | **- 93.571,00** | **- 94.203,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 115.448,70** | **- 80.330,00** | **- 90.988,00** | **- 92.474,00** | **- 93.571,00** | **- 94.203,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 116.249,31** | **- 75.819,00** | **- 86.770,00** | **- 88.015,00** | **- 89.259,00** | **- 90.504,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.334,83 | 62.550,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 10.334,83 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 62.550,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.334,83** | **62.550,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.258,09 | 82.200,00 | 14.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211060 Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6.258,09 | 12.700,00 | 14.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 69.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.258,09** | **82.200,00** | **14.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.076,74** | **- 19.650,00** | **- 14.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 112.172,57** | **- 95.469,00** | **- 101.270,00** | **- 91.015,00** | **- 92.259,00** | **- 93.504,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 116.249,31 | - 75.819,00 | - 86.770,00 | - 88.015,00 | - 89.259,00 | - 90.504,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211070 Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 28,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 28,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 200,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28,15** | **300,00** | **460,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.928,97 | 14.450,00 | 16.495,00 | 16.863,00 | 17.230,00 | 17.598,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.726,62 | 10.927,00 | 12.799,00 | 13.113,00 | 13.428,00 | 13.742,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 1.539,40 | | | | | |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 39,28 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 763,47 | 858,00 | 998,00 | 1.020,00 | 1.041,00 | 1.063,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 134,20 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.242,49 | 2.185,00 | 2.678,00 | 2.710,00 | 2.741,00 | 2.773,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 425,61 | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 460,00 | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 57,90 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.924,11 | 7.350,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.167,04 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 535,39 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211070 Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.221,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 707,00 | 1.052,00 | 1.016,00 | 1.004,00 | 915,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 14,00 | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 681,00 | 1.026,00 | 990,00 | 990,00 | 915,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.366,50 | 8.250,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 561310 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 149,10 | | | | | |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 600,95 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 568,03 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 1.454,75 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 1.005,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.437,50 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 435,40 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 257,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 611,65 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 805,66 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211070 Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.219,58** | **30.857,00** | **40.697,00** | **41.029,00** | **41.384,00** | **41.663,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.191,43** | **- 30.557,00** | **- 40.237,00** | **- 40.629,00** | **- 40.984,00** | **- 41.263,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.191,43** | **- 30.557,00** | **- 40.237,00** | **- 40.629,00** | **- 40.984,00** | **- 41.263,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 27.191,43** | **- 30.557,00** | **- 40.237,00** | **- 40.629,00** | **- 40.984,00** | **- 41.263,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.456,84** | **- 29.390,00** | **- 39.345,00** | **- 39.713,00** | **- 40.080,00** | **- 40.448,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.806,90 | 46.090,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 4.806,90 | | | | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 6.040,00 | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 40.050,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.806,90** | **46.090,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.959,00 | 62.540,00 | 15.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 2.959,00 | 18.040,00 | 15.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 44.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 211070 Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.959,00** | **62.540,00** | **15.600,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.847,90** | **- 16.450,00** | **- 15.600,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.608,94** | **- 45.840,00** | **- 54.945,00** | **- 40.713,00** | **- 41.080,00** | **- 41.448,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 26.456,84 | - 29.390,00 | - 39.345,00 | - 39.713,00 | - 40.080,00 | - 40.448,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.990,71 | 5.060,00 | 5.201,00 | 5.179,00 | 5.179,00 | 5.179,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.990,71 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 560,00 | 701,00 | 679,00 | 679,00 | 679,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.019,57 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 620,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 442910 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Versicherungsschäden | 399,57 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.010,28** | **12.060,00** | **8.201,00** | **8.679,00** | **8.679,00** | **8.679,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.405,00 | 82.400,00 | 96.400,00 | 93.700,00 | 94.900,00 | 96.100,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 62.542,68 | 64.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 75.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.669,85 | 5.050,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 12.861,08 | 13.000,00 | 14.550,00 | 14.650,00 | 14.750,00 | 14.850,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 72,36 | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 3.900,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 259,03 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.155,12 | 20.600,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 23.550,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.005,41 | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.325,09 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524100 \| Aufwendungen für Transportbegleitung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 10.992,70 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 524510 \| Schülerbücherei | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 831,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 6.883,00 | 8.043,00 | 7.327,00 | 6.104,00 | 4.651,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 6.630,00 | 8.043,00 | 7.327,00 | 6.104,00 | 4.651,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | | 253,00 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26.571,24 | 28.200,00 | 36.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.163,69 | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 479,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 562420 \| Datenverarbeitung - laufende Beratung | | | | | | |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 2.814,67 | 2.500,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 7.817,74 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 764,49 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 3.325,76 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 1.541,07 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 76,58 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 1.532,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.774,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 21,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 184,53 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **127.131,36** | **145.083,00** | **167.893,00** | **159.477,00** | **159.454,00** | **159.201,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 121.121,08** | **- 133.023,00** | **- 159.692,00** | **- 150.798,00** | **- 150.775,00** | **- 150.522,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 121.121,08** | **- 133.023,00** | **- 159.692,00** | **- 150.798,00** | **- 150.775,00** | **- 150.522,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 121.121,08** | **- 133.023,00** | **- 159.692,00** | **- 150.798,00** | **- 150.775,00** | **- 150.522,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 128.438,12** | **- 126.700,00** | **- 148.450,00** | **- 144.650,00** | **- 145.850,00** | **- 147.050,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.841,36 | 104.850,00 | | | | |
| | 681410 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 28.841,36 | | | | | |
| | 681662 \| Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen des Landes | | 104.850,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.841,36** | **104.850,00** | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.379,21 | 162.600,00 | 29.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 22.379,21 | 46.100,00 | 29.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 116.500,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.379,21** | **162.600,00** | **29.200,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.462,15** | **- 57.750,00** | **- 29.200,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 121.975,97** | **- 184.450,00** | **- 177.650,00** | **- 147.650,00** | **- 148.850,00** | **- 150.050,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 128.438,12 | - 126.700,00 | - 148.450,00 | - 144.650,00 | - 145.850,00 | - 147.050,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 219010 Schulzentrum "Rossberg"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.708,68 | 235.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 237.708,68 | 235.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 49.543,00 | 48.525,00 | 48.439,00 | 48.439,00 | 48.439,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 49.543,00 | 48.525,00 | 48.439,00 | 48.439,00 | 48.439,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **237.708,68** | **284.543,00** | **389.525,00** | **389.439,00** | **389.439,00** | **389.439,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 237.708,68** | **- 284.543,00** | **- 389.525,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 237.708,68** | **- 284.543,00** | **- 389.525,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 219010 Schulzentrum "Rossberg"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 237.708,68** | **- 284.543,00** | **- 389.525,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** | **- 389.439,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 266.662,54** | **- 235.000,00** | **- 341.000,00** | **- 341.000,00** | **- 341.000,00** | **- 341.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 49.000,00 | | | |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 49.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **49.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 49.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 266.662,54** | **- 235.000,00** | **- 390.000,00** | **- 341.000,00** | **- 341.000,00** | **- 341.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 219010 Schulzentrum "Rossberg"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 266.662,54 | - 235.000,00 | - 341.000,00 | - 341.000,00 | - 341.000,00 | - 341.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242100 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Realschule Plus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.325,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 19.325,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.384,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 4.384,59 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.709,89** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.130,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 13.779,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 6.351,30 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 68,73 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 68,73 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.199,40** | **20.600,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242100 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Realschule Plus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **3.510,49** | **2.400,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.510,49** | **2.400,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **3.510,49** | **2.400,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.157,11** | **2.400,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **9.157,11** | **2.400,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242100 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Realschule Plus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 9.157,11 | 2.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242110 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.550,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.550,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221,58 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 221,58 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.772,46** | **1.100,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.088,88 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.088,88 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.088,88** | **700,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **683,58** | **400,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242110 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **683,58** | **400,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **683,58** | **400,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **483,30** | **400,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **483,30** | **400,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242110 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Neunkirchen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 483,30 | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242120 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Rammelsbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.601,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 3.601,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528,08 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 528,08 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.129,72** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.806,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | | | | | | |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.806,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 33,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.840,09** | **1.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242120 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Rammelsbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.289,63** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.289,63** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.289,63** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **378,09** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **378,09** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242120 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Rammelsbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 378,09 | - 1.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242130 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.817,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.817,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 178,27 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.995,76** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.395,33 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.395,33 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.395,33** | **900,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **600,43** | **200,00** | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242130 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **600,43** | **200,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **600,43** | **200,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **452,26** | **200,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **452,26** | **200,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242130 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Ulmet

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 452,26 | 200,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242140 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.935,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.935,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604,37 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 604,37 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.539,41** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.951,11 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 5.951,11 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.951,11** | **2.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.588,30** | **- 500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242140 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.588,30** | **- 500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.588,30** | **- 500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.017,68** | **- 500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.017,68** | **- 500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242140 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 4.017,68 | - 500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242150 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 868,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 868,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 140,92 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.009,13** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 658,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 658,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **658,23** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **350,90** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242150 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **350,90** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **350,90** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **530,58** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **530,58** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242150 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 530,58 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242160 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 732,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 732,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.840,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.840,39 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.572,88** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 508,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **508,51** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **3.064,37** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242160 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.064,37** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **3.064,37** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.703,68** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.703,68** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** | **- 100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242160 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Pfeffelbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.703,68 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242170 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.271,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.271,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183,41 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 183,41 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.454,48** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 935,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 935,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **935,10** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **519,38** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242170 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **519,38** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **519,38** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **639,05** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **639,05** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 242170 Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 639,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243010 Ganztagesschule "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 25.866,30 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 25.866,30 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.608,20 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 25.608,20 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **51.474,50** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.978,25 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.421,77 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 420,17 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.136,31 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.704,64 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 238,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 25.196,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 270,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243010 Ganztagesschule "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **32.682,89** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** | **44.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **18.791,61** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **18.791,61** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **18.791,61** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **13.514,88** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **13.514,88** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243010 Ganztagesschule "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.514,88 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243210 betreuende Grundschule Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.651,74 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.651,74 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.222,20 | 10.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 3.944,70 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 6.277,50 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.873,94** | **12.100,00** | **14.600,00** | **14.794,00** | **14.794,00** | **14.794,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.718,47 | 39.864,00 | 41.236,00 | 40.497,00 | 40.731,00 | 40.964,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 22.517,17 | 24.778,00 | 24.778,00 | 24.972,00 | 25.167,00 | 25.361,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 544,14 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 4.757,60 | | | | | |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.121,44 | 1.922,00 | 2.022,00 | 2.042,00 | 2.061,00 | 2.081,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.752,97 | 5.014,00 | 5.214,00 | 5.233,00 | 5.253,00 | 5.272,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 972,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 25,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.438,54 | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243210 betreuende Grundschule Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.100,39 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 4.338,15 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 586,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 556,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **42.743,41** | **51.664,00** | **50.543,00** | **49.804,00** | **50.038,00** | **50.271,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 29.869,47** | **- 39.564,00** | **- 35.943,00** | **- 35.010,00** | **- 35.244,00** | **- 35.477,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 29.869,47** | **- 39.564,00** | **- 35.943,00** | **- 35.010,00** | **- 35.244,00** | **- 35.477,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 29.869,47** | **- 39.564,00** | **- 35.943,00** | **- 35.010,00** | **- 35.244,00** | **- 35.477,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.709,49** | **- 39.564,00** | **- 34.464,00** | **- 34.697,00** | **- 34.931,00** | **- 35.164,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243210 betreuende Grundschule Neunkirchen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | | | | |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | 4.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.000,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 4.000,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 28.709,49** | **- 43.564,00** | **- 34.464,00** | **- 34.697,00** | **- 34.931,00** | **- 35.164,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28.709,49 | - 39.564,00 | - 34.464,00 | - 34.697,00 | - 34.931,00 | - 35.164,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243220 betreuende Grundschule Rammelsbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.022,75 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.022,75 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.212,90 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 10.333,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 12.879,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 8.800,00 | | | |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | 8.800,00 | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **29.235,65** | **56.100,00** | **59.900,00** | **51.100,00** | **51.100,00** | **51.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.644,33 | 86.360,00 | 86.605,00 | 89.405,00 | 91.805,00 | 94.205,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 56.483,20 | 65.900,00 | 65.900,00 | 67.900,00 | 69.900,00 | 71.900,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 852,16 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.071,44 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 227,88 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 10.848,81 | 14.050,00 | 14.150,00 | 14.350,00 | 14.550,00 | 14.750,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.061,96 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 23,64 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 75,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.535,58 | 32.800,00 | 31.500,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243220 betreuende Grundschule Rammelsbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 867,89 | 2.800,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 8.667,69 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 560,81 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 179,19 | | | | | |
| | 563920 \| Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Betreuende GS Rammelsbach | 381,62 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **83.740,72** | **120.007,00** | **119.252,00** | **121.452,00** | **123.852,00** | **126.252,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 54.505,07** | **- 63.907,00** | **- 59.352,00** | **- 70.352,00** | **- 72.752,00** | **- 75.152,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 54.505,07** | **- 63.907,00** | **- 59.352,00** | **- 70.352,00** | **- 72.752,00** | **- 75.152,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 54.505,07** | **- 63.907,00** | **- 59.352,00** | **- 70.352,00** | **- 72.752,00** | **- 75.152,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 60.257,64** | **- 63.860,00** | **- 68.105,00** | **- 69.905,00** | **- 72.305,00** | **- 74.705,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243220 betreuende Grundschule Rammelsbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 60.257,64** | **- 63.860,00** | **- 68.105,00** | **- 69.905,00** | **- 72.305,00** | **- 74.705,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60.257,64 | - 63.860,00 | - 68.105,00 | - 69.905,00 | - 72.305,00 | - 74.705,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243230 betreuende Grundschule Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.754,69 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.754,69 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.284,00 | 14.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 1.515,00 | 4.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 5.769,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 75,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 75,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.038,69** | **18.675,00** | **23.130,00** | **23.130,00** | **23.130,00** | **23.130,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.659,67 | 50.951,00 | 51.525,00 | 52.666,00 | 53.955,00 | 55.246,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 28.498,50 | 27.425,00 | 28.000,00 | 29.075,00 | 30.150,00 | 31.225,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 499,54 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.874,52 | 2.183,00 | 2.175,00 | 2.283,00 | 2.390,00 | 2.498,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 445,53 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.598,78 | 5.493,00 | 5.650,00 | 5.758,00 | 5.865,00 | 5.973,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.627,82 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 150,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 114,98 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43,36 | 5.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243230 betreuende Grundschule Ulmet

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 43,36 | 4.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 268,09 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 212,23 | | | | | |
| | 563930 \| Geschäftsaufwendugnen - Sonstiges - Betreuende GS Ulmet | 55,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **37.971,12** | **56.861,00** | **65.435,00** | **66.576,00** | **67.865,00** | **69.156,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.932,43** | **- 38.186,00** | **- 42.305,00** | **- 43.446,00** | **- 44.735,00** | **- 46.026,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.932,43** | **- 38.186,00** | **- 42.305,00** | **- 43.446,00** | **- 44.735,00** | **- 46.026,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 25.932,43** | **- 38.186,00** | **- 42.305,00** | **- 43.446,00** | **- 44.735,00** | **- 46.026,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.060,58** | **- 38.151,00** | **- 42.075,00** | **- 43.366,00** | **- 44.655,00** | **- 45.946,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243230 betreuende Grundschule Ulmet

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.060,58** | **- 38.151,00** | **- 42.075,00** | **- 43.366,00** | **- 44.655,00** | **- 45.946,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.060,58 | - 38.151,00 | - 42.075,00 | - 43.366,00 | - 44.655,00 | - 45.946,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243240 betreuende Grundschule Kusel

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.882,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.882,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.890,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 7.890,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **13.772,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.848,13 | 68.050,00 | 67.500,00 | 68.100,00 | 68.700,00 | 69.300,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 33.815,73 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 29.500,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 712,82 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 201,62 | 22.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 13.348,60 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.671,29 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.250,00 | 2.300,00 | 2.350,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 864,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.879,53 | 5.650,00 | 5.750,00 | 5.800,00 | 5.850,00 | 5.900,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 3.036,07 | 6.750,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 317,69 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 96,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243240 betreuende Grundschule Kusel

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 121,93 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 91,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **63.066,09** | **69.350,00** | **68.800,00** | **69.400,00** | **70.000,00** | **70.600,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 49.294,09** | **- 51.350,00** | **- 50.800,00** | **- 51.400,00** | **- 52.000,00** | **- 52.600,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 49.294,09** | **- 51.350,00** | **- 50.800,00** | **- 51.400,00** | **- 52.000,00** | **- 52.600,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 49.294,09** | **- 51.350,00** | **- 50.800,00** | **- 51.400,00** | **- 52.000,00** | **- 52.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 48.433,16** | **- 51.350,00** | **- 50.800,00** | **- 51.400,00** | **- 52.000,00** | **- 52.600,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243240 betreuende Grundschule Kusel

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 48.433,16** | **- 51.350,00** | **- 50.800,00** | **- 51.400,00** | **- 52.000,00** | **- 52.600,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 48.433,16 | - 51.350,00 | - 50.800,00 | - 51.400,00 | - 52.000,00 | - 52.600,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243250 betreuende Grundschule Konken

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.224,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.224,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.299,30 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 3.733,30 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 10.566,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.523,62** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.339,03 | 61.100,00 | 54.700,00 | 55.350,00 | 56.000,00 | 56.600,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 25.958,64 | 27.500,00 | 23.800,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 260,77 | 18.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 557,45 | 3.650,00 | 3.450,00 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.600,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 1.538,47 | 2.800,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.493,43 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.650,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 5.166,15 | 4.100,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 364,12 | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.689,94 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.196,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 2.419,60 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 73,75 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243250 betreuende Grundschule Konken

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 601,12 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 601,12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **39.630,09** | **79.450,00** | **73.050,00** | **73.700,00** | **74.350,00** | **74.950,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 19.106,47** | **- 43.450,00** | **- 37.050,00** | **- 37.700,00** | **- 38.350,00** | **- 38.950,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 19.106,47** | **- 43.450,00** | **- 37.050,00** | **- 37.700,00** | **- 38.350,00** | **- 38.950,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 19.106,47** | **- 43.450,00** | **- 37.050,00** | **- 37.700,00** | **- 38.350,00** | **- 38.950,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 19.194,54** | **- 43.450,00** | **- 37.050,00** | **- 37.700,00** | **- 38.350,00** | **- 38.950,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243250 betreuende Grundschule Konken

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 19.194,54** | **- 43.450,00** | **- 37.050,00** | **- 37.700,00** | **- 38.350,00** | **- 38.950,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 19.194,54 | - 43.450,00 | - 37.050,00 | - 37.700,00 | - 38.350,00 | - 38.950,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243260 betreuende Grundschule Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.150,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.150,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.271,90 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 1.542,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 6.729,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **14.422,36** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.236,87 | 56.550,00 | 56.750,00 | 57.350,00 | 49.550,00 | 50.150,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 13.323,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 270,13 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 16.515,50 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.080,86 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 1.344,06 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.730,39 | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.900,00 | 2.950,00 | 3.000,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 4.644,14 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 328,35 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.431,81 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.425,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 3.006,16 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243260 betreuende Grundschule Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 172,52 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 172,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **45.841,20** | **70.800,00** | **71.263,00** | **71.863,00** | **64.063,00** | **64.663,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 31.418,84** | **- 39.800,00** | **- 40.263,00** | **- 40.863,00** | **- 33.063,00** | **- 33.663,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 31.418,84** | **- 39.800,00** | **- 40.263,00** | **- 40.863,00** | **- 33.063,00** | **- 33.663,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 31.418,84** | **- 39.800,00** | **- 40.263,00** | **- 40.863,00** | **- 33.063,00** | **- 33.663,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 31.988,92** | **- 39.800,00** | **- 40.000,00** | **- 40.600,00** | **- 32.800,00** | **- 33.400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.098,00 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243260 betreuende Grundschule Pfeffelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.098,00 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.098,00** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.098,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 35.086,92** | **- 39.800,00** | **- 40.000,00** | **- 40.600,00** | **- 32.800,00** | **- 33.400,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 31.988,92 | - 39.800,00 | - 40.000,00 | - 40.600,00 | - 32.800,00 | - 33.400,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243270 betreuende Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.352,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.352,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.557,10 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 2.231,10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 441700 \| Beteiligung Schülerbetreuung | 7.326,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **15.909,16** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.399,80 | 35.950,00 | 35.950,00 | 36.550,00 | 37.150,00 | 37.750,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 23.903,51 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | 98,01 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.382,47 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.450,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 556,04 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 3.385,02 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.900,00 | 3.950,00 | 4.000,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.937,77 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 136,98 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200,79 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.426,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 2.774,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243270 betreuende Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 152,96 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 152,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **36.753,55** | **49.300,00** | **49.563,00** | **50.163,00** | **50.763,00** | **51.363,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.844,39** | **- 21.300,00** | **- 21.563,00** | **- 22.163,00** | **- 22.763,00** | **- 23.363,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 20.844,39** | **- 21.300,00** | **- 21.563,00** | **- 22.163,00** | **- 22.763,00** | **- 23.363,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.844,39** | **- 21.300,00** | **- 21.563,00** | **- 22.163,00** | **- 22.763,00** | **- 23.363,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 21.273,49** | **- 21.300,00** | **- 21.300,00** | **- 21.900,00** | **- 22.500,00** | **- 23.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.098,00 | | | | | |
| | 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 | 3.098,00 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 243270 betreuende Grundschule Theisbergstegen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.098,00** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.098,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.371,49** | **- 21.300,00** | **- 21.300,00** | **- 21.900,00** | **- 22.500,00** | **- 23.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 21.273,49 | - 21.300,00 | - 21.300,00 | - 21.900,00 | - 22.500,00 | - 23.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 272110 Verwaltung Büchereien

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 272110 Verwaltung Büchereien

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** | **- 700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 272110 Verwaltung Büchereien

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281110 Verwaltung Seniorenfeiern

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281110 Verwaltung Seniorenfeiern

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** | **- 500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 281110 Verwaltung Seniorenfeiern

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311110 Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | - 8.842,36 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 554240 \| Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte | - 8.842,36 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.842,36** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **9.142,36** | **- 29.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **9.142,36** | **- 29.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311110 Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **9.142,36** | **- 29.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.885,35** | **- 29.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **3.885,35** | **- 29.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** | **- 19.700,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311110 Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 3.885,35 | - 29.700,00 | - 19.700,00 | - 19.700,00 | - 19.700,00 | - 19.700,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311140 Unterhaltsrückstände

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311140 Unterhaltsrückstände

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311140 Unterhaltsrückstände

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311150 Rückzahlung von Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 600,00 | | | | |
| | 421130 \| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 200,00 | | | | |
| | 421131 \| Kostenersatz und Aufwendungsersatz *Wohngeld* | | 100,00 | | | | |
| | 421230 \| Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 300,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **600,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **600,00** | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311150 Rückzahlung von Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **600,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **600,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **600,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **600,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311150 Rückzahlung von Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | 600,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311160 Rückzahlungen von darlehensweise gewährter Leistungen aus der HLU

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | 800,00 | | | | |
| | 421130 \| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 800,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 539,76 | | | | | |
| | 466110 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 539,76 | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **539,76** | **800,00** | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **539,76** | **800,00** | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311160 Rückzahlungen von darlehensweise gewährter Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **539,76** | **800,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **539,76** | **800,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **560,00** | **800,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **560,00** | **800,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311160 Rückzahlungen von darlehensweise gewährter Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 560,00 | 800,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311170 Verrechnung des Gemeindeanteils an den Leistungen aus der HLU

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311170 Verrechnung des Gemeindeanteils an den Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 311170 Verrechnung des Gemeindeanteils an den Leistungen aus der HLU

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312220 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 17.729,83 | 450.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 552100 \| an Landkreise | | 450.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 552210 \| an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung | 17.729,83 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.729,83** | **450.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 17.729,83** | **- 450.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 17.729,83** | **- 450.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312220 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 17.729,83** | **- 450.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 176.005,63** | **- 450.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 176.005,63** | **- 450.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** | **- 250.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312220 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 176.005,63 | - 450.000,00 | - 250.000,00 | - 250.000,00 | - 250.000,00 | - 250.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312300 Einmalige Leistungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 552100 \| an Landkreise | | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 20.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 20.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312300 Einmalige Leistungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 20.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 20.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 20.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** | **- 25.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 312300 Einmalige Leistungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 20.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313150 Beihilfen für Arbeitskleidung, Fahrtkosten usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313150 Beihilfen für Arbeitskleidung, Fahrtkosten usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313150 Beihilfen für Arbeitskleidung, Fahrtkosten usw.

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313170 Rückzahlung von Leistungen im Rahmen des Asylberwerbrerleistungsgesetzes

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313170 Rückzahlung von Leistungen im Rahmen des Asylberwerbrerleistungsgesetzes

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 313170 Rückzahlung von Leistungen im Rahmen des Asylberwerbrerleistungsgesetzes

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 314140 Obdachlosenunterbringung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **3.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 3.000,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 314140 Obdachlosenunterbringung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 3.000,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 3.000,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **206,49** | **- 3.000,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **206,49** | **- 3.000,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** | **- 2.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 314140 Obdachlosenunterbringung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 206,49 | - 3.000,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 351450 Hilfe im Bereich der Sozialversicherung und sonstige soziale Angelegenheiten

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 152,93 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 152,93 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 250,00 | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 250,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.285,00 | 480,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.285,00 | 480,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **152,93** | **2.535,00** | **480,00** | **610,00** | **610,00** | **610,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.683,29 | 48.358,00 | 50.029,00 | 49.291,00 | 50.641,00 | 51.991,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.449,79 | 37.225,00 | 36.600,00 | 37.750,00 | 38.900,00 | 40.050,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 631,92 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.834,29 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.925,00 | 3.010,00 | 3.095,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.621,76 | 7.385,00 | 7.578,00 | 7.693,00 | 7.808,00 | 7.923,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 69,90 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | | 1.543,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 605,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 75,63 | 198,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 351450 Hilfe im Bereich der Sozialversicherung und sonstige soziale Angelegenheiten

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 462,72 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 171,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 291,00 | 800,00 | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.146,01** | **49.658,00** | **50.529,00** | **49.791,00** | **51.141,00** | **52.491,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 47.993,08** | **- 47.123,00** | **- 50.049,00** | **- 49.181,00** | **- 50.531,00** | **- 51.881,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 47.993,08** | **- 47.123,00** | **- 50.049,00** | **- 49.181,00** | **- 50.531,00** | **- 51.881,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 47.993,08** | **- 47.123,00** | **- 50.049,00** | **- 49.181,00** | **- 50.531,00** | **- 51.881,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 47.993,08** | **- 49.408,00** | **- 48.381,00** | **- 49.731,00** | **- 51.081,00** | **- 52.431,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 351450 Hilfe im Bereich der Sozialversicherung und sonstige soziale Angelegenheiten

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 47.993,08** | **- 49.408,00** | **- 48.381,00** | **- 49.731,00** | **- 51.081,00** | **- 52.431,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.993,08 | - 49.408,00 | - 48.381,00 | - 49.731,00 | - 51.081,00 | - 52.431,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 363110 Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 34.350,00 | 122.485,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 34.350,00 | 45.600,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 75.985,00 | | | | |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | | 900,00 | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.713,36 | | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 71.713,36 | | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.429,00 | 2.750,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.429,00 | 2.750,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **106.063,36** | **123.914,00** | **123.750,00** | **122.850,00** | **122.850,00** | **122.850,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 168.192,31 | 189.280,00 | 184.750,00 | 188.100,00 | 191.600,00 | 195.100,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 128.156,76 | 140.938,00 | 141.000,00 | 144.000,00 | 147.000,00 | 150.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.339,24 | 2.450,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 512,82 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.047,93 | 10.844,00 | 10.950,00 | 11.150,00 | 11.350,00 | 11.550,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26.456,88 | 28.331,00 | 29.100,00 | 29.400,00 | 29.700,00 | 30.000,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 0,98 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 106,35 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 6.050,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 571,35 | 557,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550,39 | 8.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 363110 Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 478,99 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523590 \| Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 71,40 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.032,06 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 140,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.259,58 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.141,67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564130 \| Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 71,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 71,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 348,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **172.774,76** | **206.380,00** | **201.050,00** | **204.400,00** | **207.900,00** | **211.400,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 66.711,40** | **- 82.466,00** | **- 77.300,00** | **- 81.550,00** | **- 85.050,00** | **- 88.550,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 66.711,40** | **- 82.466,00** | **- 77.300,00** | **- 81.550,00** | **- 85.050,00** | **- 88.550,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 66.711,40** | **- 82.466,00** | **- 77.300,00** | **- 81.550,00** | **- 85.050,00** | **- 88.550,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 363110 Jugendsozialarbeit

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 138.935,02** | **- 77.845,00** | **- 79.600,00** | **- 83.100,00** | **- 86.600,00** | **- 90.100,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 138.935,02** | **- 77.845,00** | **- 79.600,00** | **- 83.100,00** | **- 86.600,00** | **- 90.100,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 138.935,02 | - 77.845,00 | - 79.600,00 | - 83.100,00 | - 86.600,00 | - 90.100,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365010 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 772.848,87 | 830.861,00 | 915.517,00 | 915.517,00 | 915.517,00 | 915.517,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 9.699,34 | 4.100,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 764.466,27 | 826.175,00 | 915.517,00 | 915.517,00 | 915.517,00 | 915.517,00 |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | - 1.316,74 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 586,00 | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.485,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 16.485,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 132.827,00 | 359.560,00 | 357.232,00 | 382.479,00 | 395.021,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 132.827,00 | 359.560,00 | 357.232,00 | 382.479,00 | 395.021,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 14.500,00 | 16.400,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.200,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 14.250,00 | 16.150,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.950,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **789.333,87** | **998.188,00** | **1.315.477,00** | **1.301.199,00** | **1.326.446,00** | **1.338.738,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 858.820,26 | 893.001,00 | 1.172.196,00 | 1.178.821,00 | 1.205.371,00 | 1.217.770,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 652.542,88 | 665.850,00 | 872.050,00 | 894.750,00 | 917.375,00 | 929.000,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 11.183,08 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 7.608,41 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 49.500,98 | 51.376,00 | 68.263,00 | 69.775,00 | 71.288,00 | 71.950,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 484,23 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 133.714,44 | 134.780,00 | 178.925,00 | 181.338,00 | 183.750,00 | 183.900,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 1.405,12 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 128,64 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365010 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 603,43 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 10.850,00 | 8.850,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 838,00 | 13.900,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.649,05 | 2.367,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | 2.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.352,71 | 34.150,00 | 43.950,00 | 34.950,00 | 34.950,00 | 34.950,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 858,88 | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.129,41 | 3.800,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 14.985,83 | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 3.575,63 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 2.802,96 | 4.100,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 4.468,00 | 3.831,00 | 2.305,00 | 998,00 | 891,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 4.468,00 | 3.831,00 | 2.305,00 | 998,00 | 891,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.690,20 | 22.654,00 | 29.213,00 | 29.213,00 | 29.213,00 | 29.213,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.740,24 | 7.554,00 | 10.463,00 | 10.463,00 | 10.463,00 | 10.463,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 163,20 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 371,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 95,40 | 400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 112,06 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 1.631,06 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 269,39 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 75,98 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 590,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 571,59 | | | | | |
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 152,89 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365010 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 265,29 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 742,10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 142,74 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 7.697,30 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **902.863,17** | **954.273,00** | **1.249.190,00** | **1.245.289,00** | **1.270.532,00** | **1.282.824,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 113.529,30** | **43.915,00** | **66.287,00** | **55.910,00** | **55.914,00** | **55.914,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 113.529,30** | **43.915,00** | **66.287,00** | **55.910,00** | **55.914,00** | **55.914,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 113.529,30** | **43.915,00** | **66.287,00** | **55.910,00** | **55.914,00** | **55.914,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.834,15** | **45.235,00** | **76.718,00** | **56.765,00** | **55.462,00** | **55.605,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.000,00** | **4.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365010 Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 8.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.000,00** | **4.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 24.834,15** | **45.235,00** | **76.718,00** | **56.765,00** | **55.462,00** | **55.605,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 24.834,15 | 45.235,00 | 76.718,00 | 56.765,00 | 55.462,00 | 55.605,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365020 Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 819.702,18 | 845.800,00 | 918.547,00 | 918.547,00 | 918.547,00 | 918.526,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 10.073,49 | 5.100,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 809.628,69 | 840.569,00 | 915.516,00 | 915.516,00 | 915.516,00 | 915.516,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 110,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.887,50 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 14.887,50 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.153,05 | 164.796,00 | 235.393,00 | 202.014,00 | 224.187,00 | 246.376,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.892,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 161.904,00 | 232.501,00 | 199.122,00 | 221.295,00 | 243.484,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | 2.153,05 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 19.200,00 | 3.773,00 | 4.468,00 | 4.468,00 | 4.468,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 19.000,00 | 3.573,00 | 4.268,00 | 4.268,00 | 4.268,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **836.742,73** | **1.051.796,00** | **1.181.713,00** | **1.149.029,00** | **1.171.202,00** | **1.193.370,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 843.967,84 | 951.332,00 | 1.059.205,00 | 1.042.905,00 | 1.065.382,00 | 1.087.860,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 645.005,97 | 716.266,00 | 777.165,00 | 788.229,00 | 807.492,00 | 826.755,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 10.390,96 | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 637,33 | 9.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 50.953,08 | 56.226,00 | 60.710,00 | 61.248,00 | 62.486,00 | 63.724,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 48,96 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 134.300,41 | 146.787,00 | 161.572,00 | 161.798,00 | 163.774,00 | 165.751,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 178,52 | 2.400,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365020 Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 217,08 | 210,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 548,59 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 4.823,00 | 21.205,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.600,00 | 8.615,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.686,94 | 2.470,00 | 2.388,00 | 2.388,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.996,53 | 35.350,00 | 42.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 955,07 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.910,29 | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 12.324,73 | 22.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.792,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 2.014,26 | 5.100,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.421,00 | 2.787,00 | 2.608,00 | 2.291,00 | 1.981,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.421,00 | 2.787,00 | 2.608,00 | 2.291,00 | 1.981,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.530,35 | 21.485,00 | 25.313,00 | 25.313,00 | 25.313,00 | 25.313,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.387,84 | 7.685,00 | 10.463,00 | 10.463,00 | 10.463,00 | 10.463,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 535,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 386,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 332,70 | 900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 233,76 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 3.079,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 499,30 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 1.134,01 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 59,15 | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365020 Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 74,70 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 59,20 | | | | | |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 692,30 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | 73,36 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 5.912,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **881.494,72** | **1.009.588,00** | **1.130.055,00** | **1.104.576,00** | **1.126.736,00** | **1.148.904,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 44.751,99** | **42.208,00** | **51.658,00** | **44.453,00** | **44.466,00** | **44.466,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 44.751,99** | **42.208,00** | **51.658,00** | **44.453,00** | **44.466,00** | **44.466,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 44.751,99** | **42.208,00** | **51.658,00** | **44.453,00** | **44.466,00** | **44.466,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **85.146,91** | **30.921,00** | **80.561,00** | **44.354,00** | **44.050,00** | **43.761,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 7.945,00 | 16.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 7.945,00 | 16.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **7.945,00** | **16.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.824,48 | 7.945,00 | 16.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365020 Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6.824,48 | 7.945,00 | 16.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.824,48** | **7.945,00** | **16.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.175,52** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **88.322,43** | **30.921,00** | **80.561,00** | **44.354,00** | **44.050,00** | **43.761,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 85.146,91 | 30.921,00 | 80.561,00 | 44.354,00 | 44.050,00 | 43.761,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365030 Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 543.978,33 | 565.658,00 | 622.338,00 | 622.338,00 | 622.338,00 | 622.143,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 9.036,07 | 4.500,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 514.866,27 | 560.963,00 | 622.143,00 | 622.143,00 | 622.143,00 | 622.143,00 |
| | 414490 \| vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.075,99 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.058,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 15.058,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 133.524,00 | 144.879,00 | 133.129,00 | 137.035,00 | 152.702,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 133.524,00 | 144.879,00 | 133.129,00 | 137.035,00 | 152.702,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 11.350,00 | 15.550,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 10.950,00 | 15.350,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| | 466150 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **559.036,33** | **728.532,00** | **800.767,00** | **776.917,00** | **780.823,00** | **796.295,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 629.151,25 | 639.405,00 | 698.110,00 | 683.288,00 | 687.866,00 | 703.794,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 467.652,37 | 466.700,00 | 508.020,00 | 514.740,00 | 519.460,00 | 533.180,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8.239,62 | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 13.776,36 | 9.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | 204,71 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 37.111,12 | 36.550,00 | 38.818,00 | 39.104,00 | 39.290,00 | 40.176,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 620,98 | 650,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 96.402,16 | 96.650,00 | 104.198,00 | 103.870,00 | 103.542,00 | 104.864,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365030 Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 3.236,86 | 2.400,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 19,29 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 471,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5.950,00 | 21.100,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 10.200,00 | 2.300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 1.416,00 | 2.400,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.783,10 | 31.150,00 | 33.150,00 | 27.650,00 | 27.650,00 | 27.650,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.468,42 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.778,26 | 3.500,00 | 9.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 12.705,76 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.218,66 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 1.612,00 | 4.500,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.411,00 | 1.161,00 | 705,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.411,00 | 1.161,00 | 705,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.565,71 | 19.329,00 | 23.111,00 | 23.111,00 | 23.111,00 | 23.111,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.334,68 | 5.129,00 | 7.111,00 | 7.111,00 | 7.111,00 | 7.111,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 597,10 | 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 268,48 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 332,70 | 400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 2.536,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 1.081,77 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 297,30 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 484,75 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365030 Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563210 \| Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur - Bücher | 187,20 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 0,80 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 642,18 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | 105,51 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 7.626,30 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **665.500,06** | **691.084,00** | **755.811,00** | **735.460,00** | **739.788,00** | **755.260,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 106.463,73** | **37.448,00** | **44.956,00** | **41.457,00** | **41.035,00** | **41.035,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 106.463,73** | **37.448,00** | **44.956,00** | **41.457,00** | **41.035,00** | **41.035,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 106.463,73** | **37.448,00** | **44.956,00** | **41.457,00** | **41.035,00** | **41.035,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 5.363,32** | **43.453,00** | **54.251,00** | **41.323,00** | **40.651,00** | **40.390,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 7.000,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | 7.000,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **7.000,00** | **6.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 7.000,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365030 Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 7.000,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **7.000,00** | **6.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 5.363,32** | **43.453,00** | **54.251,00** | **41.323,00** | **40.651,00** | **40.390,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.363,32 | 43.453,00 | 54.251,00 | 41.323,00 | 40.651,00 | 40.390,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365040 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 211.588,23 | 213.802,00 | 240.060,00 | 240.060,00 | 240.060,00 | 240.060,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 6.225,80 | 1.600,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 205.362,43 | 212.202,00 | 240.060,00 | 240.060,00 | 240.060,00 | 240.060,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.568,00 | | | | | |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.568,00 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.957,50 | 5.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 3.957,50 | 5.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 85.001,00 | 111.862,00 | 70.462,00 | 74.701,00 | 78.900,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 85.001,00 | 111.862,00 | 70.462,00 | 74.701,00 | 78.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 7.100,00 | 1.650,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 6.900,00 | 1.450,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **218.113,73** | **311.203,00** | **361.072,00** | **319.922,00** | **324.161,00** | **328.360,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 222.436,46 | 256.285,00 | 277.685,00 | 264.385,00 | 268.635,00 | 272.885,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 155.824,21 | 183.500,00 | 203.600,00 | 196.400,00 | 199.900,00 | 203.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.803,30 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 14.461,54 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 12.647,88 | 14.350,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 15.650,00 | 16.000,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 588,96 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 32.304,96 | 37.950,00 | 42.200,00 | 40.400,00 | 40.800,00 | 41.200,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.999,37 | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | - 31,02 | 70,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365040 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | | 15,00 | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 7.700,00 | 4.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.550,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 837,26 | 650,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.562,27 | 12.550,00 | 16.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110,12 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.414,96 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 5.147,73 | 5.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.413,46 | 1.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 428,00 | 1.600,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 48,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.001,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.143,00 | 1.092,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.001,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 1.143,00 | 1.092,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.925,20 | 11.646,00 | 13.192,00 | 13.192,00 | 13.192,00 | 13.192,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.108,56 | 2.496,00 | 2.742,00 | 2.742,00 | 2.742,00 | 2.742,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 289,55 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 332,70 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 698,58 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 297,30 | | | | | |
| | 563100 \| Büromaterial | 445,70 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 318,73 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365040 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 0,20 | | | | | |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 165,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 74,09 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569950 \| Verteilung der Aufwendungen für den Hausmeister | 5.194,01 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **239.923,93** | **281.482,00** | **308.381,00** | **293.081,00** | **297.320,00** | **301.519,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 21.810,20** | **29.721,00** | **52.691,00** | **26.841,00** | **26.841,00** | **26.841,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 21.810,20** | **29.721,00** | **52.691,00** | **26.841,00** | **26.841,00** | **26.841,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 21.810,20** | **29.721,00** | **52.691,00** | **26.841,00** | **26.841,00** | **26.841,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **32.524,93** | **33.072,00** | **56.845,00** | **26.945,00** | **26.934,00** | **26.883,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681763 \| Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.000,00** | **6.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365040 Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.000,00** | **6.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **32.524,93** | **33.072,00** | **56.845,00** | **26.945,00** | **26.934,00** | **26.883,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 32.524,93 | 33.072,00 | 56.845,00 | 26.945,00 | 26.934,00 | 26.883,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365050 Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 287.593,24 | 282.603,00 | 333.568,00 | 333.568,00 | 333.568,00 | 333.568,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 8.122,53 | 2.100,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 279.470,71 | 280.415,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 333.480,00 | 333.480,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.050,00 | 7.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 4.321,00 | 7.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 441900 \| Sonstige | 729,00 | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 191.780,00 | 96.816,00 | 85.146,00 | 90.352,00 | 83.241,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 191.780,00 | 96.816,00 | 85.146,00 | 90.352,00 | 83.241,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 912,61 | 4.135,00 | 10.100,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.800,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 912,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 3.935,00 | 9.900,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.600,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **293.555,85** | **486.018,00** | **453.484,00** | **433.684,00** | **438.890,00** | **431.609,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 325.439,00 | 370.207,00 | 379.006,00 | 381.209,00 | 386.411,00 | 379.130,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 237.845,03 | 261.848,00 | 276.934,00 | 281.520,00 | 285.855,00 | 280.550,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 16.649,64 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 18.587,61 | 20.156,00 | 21.253,00 | 21.686,00 | 22.120,00 | 21.975,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 283,85 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 48.307,79 | 55.305,00 | 58.573,00 | 59.007,00 | 59.440,00 | 57.675,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.944,05 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 97,28 | 117,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365050 Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5.780,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 10.518,00 | 3.650,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 723,75 | 1.283,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.025,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.217,92 | 17.400,00 | 28.000,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 546,78 | 2.000,00 | 6.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.661,46 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 5.928,80 | 7.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 6.390,94 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 2.689,94 | 2.100,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 88,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 88,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.127,87 | 9.800,00 | 11.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.581,92 | 2.600,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 102,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 332,70 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 24,95 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 274,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 772,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 363,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563110 \| Geschäftsaufwendungen - Kopierpapier | 23,68 | | | | | |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 493,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365050 Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | | | | | |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | | | | |
| | 569900 \| Sonstige | 39,45 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **349.784,79** | **397.495,00** | **419.151,00** | **412.154,00** | **417.356,00** | **410.075,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 56.228,94** | **88.523,00** | **34.333,00** | **21.530,00** | **21.534,00** | **21.534,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 56.228,94** | **88.523,00** | **34.333,00** | **21.530,00** | **21.534,00** | **21.534,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 56.228,94** | **88.523,00** | **34.333,00** | **21.530,00** | **21.534,00** | **21.534,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.116,37** | **100.886,00** | **29.080,00** | **21.157,00** | **21.161,00** | **21.331,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 28.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 28.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **28.000,00** | **38.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.458,25 | 28.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 4.458,25 | 28.000,00 | 38.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365050 Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.458,25** | **28.000,00** | **38.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.458,25** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 19.574,62** | **100.886,00** | **29.080,00** | **21.157,00** | **21.161,00** | **21.331,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 1.330,39 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **1.330,39** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.330,39** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **2.660,78** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.116,37 | 100.886,00 | 29.080,00 | 21.157,00 | 21.161,00 | 21.331,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365060 Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 452.993,53 | 493.554,00 | 554.259,00 | 554.196,00 | 553.650,00 | 553.220,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.306,25 | 2.100,00 | | | | |
| | 414430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 445.687,28 | 490.152,00 | 553.112,00 | 553.112,00 | 553.112,00 | 553.112,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.302,00 | 1.147,00 | 1.084,00 | 538,00 | 108,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.895,50 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 441400 \| Beteiligung Essenskosten | 4.895,50 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.246,28 | 131.200,00 | 105.481,00 | 87.025,00 | 91.334,00 | 93.480,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 131.200,00 | 105.481,00 | 87.025,00 | 91.334,00 | 93.480,00 |
| | 442510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 26.246,28 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 9.575,00 | 5.520,00 | 2.870,00 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| | 462700 \| Versicherungserstattungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 8.475,00 | 4.420,00 | 1.770,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| | 466150 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **484.135,31** | **646.329,00** | **685.260,00** | **664.091,00** | **667.354,00** | **669.070,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 514.933,84 | 561.991,00 | 599.744,00 | 597.233,00 | 601.022,00 | 603.161,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 400.330,45 | 415.325,00 | 440.714,00 | 452.389,00 | 456.563,00 | 459.237,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 1.039,52 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 30.895,97 | 32.468,00 | 33.892,00 | 34.639,00 | 34.786,00 | 34.684,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 81.337,31 | 85.608,00 | 90.693,00 | 91.910,00 | 91.178,00 | 90.745,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 289,26 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 128,64 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365060 Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 5.450,00 | 16.250,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 6.200,00 | 550,00 | 250,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 912,69 | 1.600,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.593,97 | 23.400,00 | 33.500,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| | 523700 \| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 299,28 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.487,38 | 3.000,00 | 7.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524200 \| Essenskosten | 8.829,12 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 524500 \| Verbrauchsmittel an Schulen und Kindertagesstätten: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 4.010,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 1.968,00 | 2.100,00 | | | | |
| | 524900 \| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 1.519,00 | 1.398,00 | 1.239,00 | 712,00 | 299,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 135,00 | 134,00 | 70,00 | | |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 1.384,00 | 1.264,00 | 1.169,00 | 712,00 | 299,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.122,22 | 13.270,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.425,68 | 4.620,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 6.320,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 98,66 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 122,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 332,70 | 350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 562410 \| Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562430 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 383,12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563240 \| Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | 156,25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563310 \| Porto und Versandkosten - Porto | 13,45 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 397,56 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365060 Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569900 \| Sonstige | 122,84 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **536.650,03** | **600.180,00** | **650.112,00** | **642.742,00** | **646.004,00** | **647.730,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 52.514,72** | **46.149,00** | **35.148,00** | **21.349,00** | **21.350,00** | **21.340,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 52.514,72** | **46.149,00** | **35.148,00** | **21.349,00** | **21.350,00** | **21.340,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 52.514,72** | **46.149,00** | **35.148,00** | **21.349,00** | **21.350,00** | **21.340,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 63.110,14** | **49.541,00** | **47.779,00** | **20.384,00** | **21.104,00** | **21.111,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 681430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.106,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785710 \| Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 2.106,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365060 Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.106,63** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.106,63** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 65.216,77** | **49.541,00** | **47.779,00** | **20.384,00** | **21.104,00** | **21.111,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 737,50 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **737,50** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **737,50** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **1.475,00** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 63.110,14 | 49.541,00 | 47.779,00 | 20.384,00 | 21.104,00 | 21.111,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365100 Kindergartenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 261,94 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 261,94 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158,17 | 230.168,00 | 263.240,00 | 272.809,00 | 279.749,00 | 242.790,00 |
| | 442420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 63.214,00 | 72.310,00 | 74.940,00 | 76.848,00 | 66.685,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 166.654,00 | 190.630,00 | 197.569,00 | 202.601,00 | 175.805,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 158,17 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 925,00 | 177,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 925,00 | 177,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **420,11** | **231.093,00** | **263.417,00** | **272.991,00** | **279.931,00** | **242.972,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.971,00 | 293.419,00 | 329.291,00 | 339.834,00 | 347.874,00 | 312.015,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 16.916,98 | 19.500,00 | 19.750,00 | 20.250,00 | 20.750,00 | 21.250,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 82.805,95 | 200.885,00 | 228.550,00 | 238.068,00 | 244.585,00 | 216.602,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.319,99 | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 3.609,01 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.419,54 | 16.048,00 | 17.105,00 | 17.751,00 | 18.172,00 | 16.194,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 16.751,53 | 40.883,00 | 47.388,00 | 48.789,00 | 49.391,00 | 43.093,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.747,46 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 79,80 | | | | | |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 6.150,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365100 Kindergartenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508100 \| Beamte | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 100,00 | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 27,00 | 1.495,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | | 185,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 320,74 | 876,00 | 918,00 | 968,00 | 968,00 | 868,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 2.114,00 | 2.114,00 | 1.404,00 | 1.267,00 | 1.055,00 |
| | 534200 \| mit sozialen Einrichtungen | | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.055,00 |
| | 538330 \| Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | | 847,00 | 847,00 | 137,00 | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 195,65 | | | | | |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 21,45 | | | | | |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 174,20 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **132.166,65** | **295.533,00** | **331.405,00** | **341.238,00** | **349.141,00** | **313.070,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 131.746,54** | **- 64.440,00** | **- 67.988,00** | **- 68.247,00** | **- 69.210,00** | **- 70.098,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 131.746,54** | **- 64.440,00** | **- 67.988,00** | **- 68.247,00** | **- 69.210,00** | **- 70.098,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 131.746,54** | **- 64.440,00** | **- 67.988,00** | **- 68.247,00** | **- 69.210,00** | **- 70.098,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 131.766,34** | **- 55.474,00** | **- 57.921,00** | **- 60.467,00** | **- 61.567,00** | **- 62.667,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 365100 Kindergartenverwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 131.766,34** | **- 55.474,00** | **- 57.921,00** | **- 60.467,00** | **- 61.567,00** | **- 62.667,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 131.766,34 | - 55.474,00 | - 57.921,00 | - 60.467,00 | - 61.567,00 | - 62.667,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366140 Kontaktstelle "Holler"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 8.500,00 | | | | | |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366140 Kontaktstelle "Holler"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** | **- 8.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366140 Kontaktstelle "Holler"

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.500,00 | - 8.500,00 | - 8.500,00 | - 8.500,00 | - 8.500,00 | - 8.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366150 Haus der Jugend

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.821,08 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.821,08 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 3.000,00 | | | | | |
| | 541900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.821,08** | **8.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10.821,08** | **- 8.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366150 Haus der Jugend

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.821,08** | **- 8.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 10.821,08** | **- 8.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 17.140,13** | **- 8.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 17.140,13** | **- 8.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** | **- 9.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 366150 Haus der Jugend

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.140,13 | - 8.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 412110 Sozialstationen, Pflegeeinrichtungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 525900 \| Kostenerstattungen - an übrige Bereiche | | 500,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 500,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 500,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 412110 Sozialstationen, Pflegeeinrichtungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **- 500,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 500,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | 781490 \| an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **- 500,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** | **- 20.000,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 412110 Sozialstationen, Pflegeeinrichtungen

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 500,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 | - 20.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 421110 allgemeine Sportförderung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 462900 \| Sonstige laufende Erträge | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **600,00** | **1.010,00** | **1.010,00** | **1.010,00** | **1.010,00** | **1.010,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.841,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 541590 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 1.841,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 112,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 112,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.954,46** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.354,46** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 421110 allgemeine Sportförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.354,46** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.354,46** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.014,46** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.014,46** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** | **- 1.790,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 421110 allgemeine Sportförderung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.014,46 | - 1.790,00 | - 1.790,00 | - 1.790,00 | - 1.790,00 | - 1.790,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 547110 Bürgerbus

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.118,63 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 118,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 414590 \| vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.000,00 | | | | | |
| | 414900 \| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.118,63** | **7.850,00** | **7.850,00** | **7.850,00** | **7.850,00** | **7.850,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.680,33 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.680,33 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.428,17 | 17.200,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562200 \| Leasing | 7.849,44 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 511,11 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563950 \| Geschäftsaufwendungen | 3.557,52 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 4.251,16 | 5.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 564140 \| Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 258,94 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 547110 Bürgerbus

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **18.108,50** | **22.200,00** | **27.350,00** | **27.350,00** | **27.350,00** | **27.350,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 11.989,87** | **- 14.350,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 11.989,87** | **- 14.350,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 11.989,87** | **- 14.350,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.388,18** | **- 14.350,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 13.388,18** | **- 14.350,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** | **- 19.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 547110 Bürgerbus

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13.388,18 | - 14.350,00 | - 19.500,00 | - 19.500,00 | - 19.500,00 | - 19.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553210 Friedhofsverwaltung 'Betrieb'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.940,00 | 1.658,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.940,00 | 1.658,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.940,00** | **1.658,00** | **2.125,00** | **2.125,00** | **2.125,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.316,81 | 67.904,00 | 76.104,00 | 69.949,00 | 71.526,00 | 73.104,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 54.445,60 | 52.025,00 | 52.300,00 | 53.650,00 | 55.000,00 | 56.350,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.005,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.262,57 | 4.048,00 | 4.070,00 | 4.163,00 | 4.255,00 | 4.348,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 11.387,30 | 10.488,00 | 10.750,00 | 10.885,00 | 11.020,00 | 11.155,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 32,16 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 89,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 75,00 | 7.225,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 25,00 | 513,00 | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 94,18 | 115,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 89,31 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553210 Friedhofsverwaltung 'Betrieb'

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 20,31 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 69,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **71.406,12** | **68.004,00** | **76.354,00** | **70.199,00** | **71.776,00** | **73.354,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 71.406,12** | **- 66.064,00** | **- 74.696,00** | **- 68.074,00** | **- 69.651,00** | **- 71.229,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 71.406,12** | **- 66.064,00** | **- 74.696,00** | **- 68.074,00** | **- 69.651,00** | **- 71.229,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 71.406,12** | **- 66.064,00** | **- 74.696,00** | **- 68.074,00** | **- 69.651,00** | **- 71.229,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 71.406,12** | **- 67.904,00** | **- 68.616,00** | **- 70.194,00** | **- 71.771,00** | **- 73.349,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 553210 Friedhofsverwaltung 'Betrieb'

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 71.406,12** | **- 67.904,00** | **- 68.616,00** | **- 70.194,00** | **- 71.771,00** | **- 73.349,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 71.406,12 | - 67.904,00 | - 68.616,00 | - 70.194,00 | - 71.771,00 | - 73.349,00 |

Betragsangaben in EUR

# Werke und kommunale Betriebe

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Werke und kommunale Betriebe

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 424110 | Bade- und Freizeitpark |
| | | 424120 | Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH |
| | | 424130 | Freibad Altenglan |
| | | 424140 | Freibad Bosenbach |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 531010 | Elektrizitätsversorgung |
| 5330 | kommunale Wasserversorgung | 533001 | Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasserwerk |
| 5331 | Kommunale Wasserversorgung | 533110 | VG-Wasserwerk, |
| 5380 | kommunale Abwasserbeseitigung | 538001 | Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasserwerk |
| 5381 | Kommunale Abwasserbeseitigung | 538110 | VG-Abwasserwerk |
| | | 538120 | VG-Abwasserwerk, Oberflächenwasser |
| | | 538130 | Verwaltung Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal" |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Werke und kommunale Betriebe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.185,62 | 9.348,00 | 5.527,00 | 5.527,00 | 5.526,00 | 5.354,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.185,62 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.198,00 | 5.377,00 | 5.377,00 | 5.376,00 | 5.204,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.300,98 | 35.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | | 3.000,00 | | | | |
| | 441605 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenvorverkauf VG Altenglan | 2.109,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 441620 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kiosk | 16.886,63 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 441630 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritt Schwimmbad Verschiedene | 305,00 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.157.422,69 | 1.366.970,00 | 1.414.120,00 | 1.360.120,00 | 1.360.120,00 | 1.360.120,00 |
| | 442100 \| von verbundenen Unternehmen | 125.233,00 | 152.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 933.754,00 | 941.000,00 | 911.500,00 | 911.500,00 | 911.500,00 | 911.500,00 |
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 8.830,89 | 8.500,00 | 54.000,00 | | | |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 173.700,00 | 197.350,00 | 197.350,00 | 197.350,00 | 197.350,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 88.630,00 | 91.000,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 974,80 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 20.073,00 | 13.100,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 10.900,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 20.073,00 | 13.100,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 10.900,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.177.909,29** | **1.431.691,00** | **1.495.047,00** | **1.439.847,00** | **1.437.946,00** | **1.438.674,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.189.678,68 | 1.291.388,00 | 1.464.197,00 | 1.444.170,00 | 1.473.703,00 | 1.503.236,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 143.340,09 | 96.000,00 | 96.500,00 | 98.500,00 | 100.500,00 | 102.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Werke und kommunale Betriebe

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 768.060,93 | 852.709,00 | 980.197,00 | 1.003.667,00 | 1.026.957,00 | 1.050.247,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.661,59 | 4.700,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 2.300,00 | | | | |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 8.563,47 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 33.588,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 59.979,74 | 65.746,00 | 75.556,00 | 77.510,00 | 79.474,00 | 81.438,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 280,52 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 154.080,39 | 167.582,00 | 197.244,00 | 199.523,00 | 201.802,00 | 204.081,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.149,26 | 640,00 | | | | |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 8.671,65 | 7.200,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 173,82 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 772,22 | 760,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 33.100,00 | 27.200,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 9.500,00 | 10.200,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 2.550,00 | 4.250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 800,00 | 1.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 21.350,00 | 16.200,00 | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 2.690,00 | 12.881,00 | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 2.356,81 | 2.936,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.302,34 | 286.500,00 | 363.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 35.937,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | 14.714,94 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522120 \| Wasser | 31.843,44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522130 \| Abwasser | 20.057,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 522140 \| Abfallentsorgung | 4,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522150 \| Wasseraufbereitung (Filtermaterial, Chlor, sonst. Chemikalien usw.) | 4.989,56 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 142.857,54 | 60.000,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 11.651,16 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 691,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Werke und kommunale Betriebe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 819,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 14.421,18 | 50.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.956,20 | 8.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 2.287,74 | | | | | |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.857,27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.212,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 102.677,00 | 128.229,00 | 170.912,00 | 170.446,00 | 170.270,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 78.000,00 | 113.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 555,00 | 555,00 | 414,00 | | |
| | 538300 \| Betriebsvorrichtungen | | 10.824,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 545,00 | 856,00 | 680,00 | 628,00 | 452,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 106.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 541100 \| an verbundene Unternehmen | 80.000,00 | | | | | |
| | 541310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 26.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 19.501,16 | 19.680,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 | 22.350,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 265,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 272,63 | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.256,64 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 250,00 | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 230,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.121,01 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 155,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 354,36 | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.309,12 | 9.050,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.441,52 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Werke und kommunale Betriebe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 163,25 | 170,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 2.823,04 | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | | 120,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 81,76 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.619.482,18** | **1.780.245,00** | **2.067.776,00** | **1.997.432,00** | **2.026.499,00** | **2.055.856,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 441.572,89** | **- 348.554,00** | **- 572.729,00** | **- 557.585,00** | **- 588.553,00** | **- 617.182,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 229.598,32 | 476.000,00 | 564.800,00 | 588.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| | 571100 \| an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 203.783,97 | 450.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| | 572100 \| Aufwendungen aus der Verlustübernahme - ausgabewirksamer Verlust | 25.814,35 | | | | | |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | | 26.000,00 | 73.800,00 | 97.000,00 | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 229.598,32** | **- 476.000,00** | **- 564.800,00** | **- 588.000,00** | **- 491.000,00** | **- 491.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 671.171,21** | **- 824.554,00** | **- 1.137.529,00** | **- 1.145.585,00** | **- 1.079.553,00** | **- 1.108.182,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 671.171,21** | **- 824.554,00** | **- 1.137.529,00** | **- 1.145.585,00** | **- 1.079.553,00** | **- 1.108.182,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 586.408,14** | **- 681.158,00** | **- 955.946,00** | **- 969.849,00** | **- 902.382,00** | **- 931.915,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 557.200,09 | | | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | 557.200,09 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **557.200,09** | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | | | | |
| | 784400 \| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Werke und kommunale Betriebe

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 517,00 | 3.400,00 | 12.700,00 | | | |
| | 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 | | 3.400,00 | 12.700,00 | | | |
| | 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 | 517,00 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.118.096,35** | **3.261.800,00** | **12.700,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 560.896,26** | **- 3.261.800,00** | **- 12.700,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.147.304,40** | **- 3.942.958,00** | **- 968.646,00** | **- 969.849,00** | **- 902.382,00** | **- 931.915,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 26.521,89 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 26.521,89** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 26.521,89** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 53.043,78** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 586.408,14 | - 681.158,00 | - 955.946,00 | - 969.849,00 | - 902.382,00 | - 931.915,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424110 Bade- und Freizeitpark

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.961,43 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 88.509,62 | | | | | |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.769,61 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.956,30 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 18.527,01 | | | | | |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 106,08 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 92,81 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.760,35 | 15.000,00 | | | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 94.760,35 | 15.000,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3,54 | | | | | |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3,54 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **210.725,32** | **15.000,00** | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 210.725,32** | **- 15.000,00** | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424110 Bade- und Freizeitpark

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 210.725,32** | **- 15.000,00** | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 210.725,32** | **- 15.000,00** | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 210.695,67** | **- 15.000,00** | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.400,00 | | | | |
| | 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 | | 3.400,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.400,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 3.400,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 210.695,67** | **- 18.400,00** | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424110 Bade- und Freizeitpark

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 16.662,61 | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 16.662,61** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 16.662,61** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 33.325,22** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 210.695,67 | - 15.000,00 | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424120 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.242,49 | 325.710,00 | 358.360,00 | 358.360,00 | 358.360,00 | 358.360,00 |
| | 442100 \| von verbundenen Unternehmen | 125.233,00 | 152.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 173.700,00 | 197.350,00 | 197.350,00 | 197.350,00 | 197.350,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 9,49 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.937,00 | 6.470,00 | 2.280,00 | 1.140,00 | 1.680,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.937,00 | 6.470,00 | 2.280,00 | 1.140,00 | 1.680,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **125.242,49** | **328.647,00** | **364.830,00** | **360.640,00** | **359.500,00** | **360.040,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 135.109,63 | 235.041,00 | 251.193,00 | 255.824,00 | 261.565,00 | 267.306,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.795,66 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 94.931,18 | 177.980,00 | 194.455,00 | 199.160,00 | 203.865,00 | 208.570,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.164,71 | | | | | |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 7.683,65 | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 429,36 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.346,09 | 13.829,00 | 14.972,00 | 15.440,00 | 15.908,00 | 16.376,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 172,08 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 18.769,32 | 35.710,00 | 39.479,00 | 40.047,00 | 40.615,00 | 41.183,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 2.143,21 | | | | | |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 112,19 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 13,71 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 120,81 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424120 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. -Beschäftigte | | 5.410,00 | 1.351,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 1.455,00 | 179,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 427,66 | 420,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 78.000,00 | 113.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | 532300 \| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter. | | 78.000,00 | 113.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 43,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **135.152,95** | **313.141,00** | **364.293,00** | **411.924,00** | **417.665,00** | **423.406,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.910,46** | **15.506,00** | **537,00** | **- 51.284,00** | **- 58.165,00** | **- 63.366,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 203.783,97 | 450.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| | 571100 \| an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 203.783,97 | 450.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 203.783,97** | **- 450.000,00** | **- 491.000,00** | **- 491.000,00** | **- 491.000,00** | **- 491.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 213.694,43** | **- 434.494,00** | **- 490.463,00** | **- 542.284,00** | **- 549.165,00** | **- 554.366,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 213.694,43** | **- 434.494,00** | **- 490.463,00** | **- 542.284,00** | **- 549.165,00** | **- 554.366,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.761,00** | **- 352.566,00** | **- 382.403,00** | **- 388.144,00** | **- 393.885,00** | **- 399.626,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424120 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 557.200,09 | | | | | |
| | 681762 \| Investitionszuwendungen | 557.200,09 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **557.200,09** | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | | | | |
| | 784400 \| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.117.579,35** | **3.258.400,00** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 560.379,26** | **- 3.258.400,00** | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 577.140,26** | **- 3.610.966,00** | **- 382.403,00** | **- 388.144,00** | **- 393.885,00** | **- 399.626,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424120 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.761,00 | - 352.566,00 | - 382.403,00 | - 388.144,00 | - 393.885,00 | - 399.626,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424130 Freibad Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 614,89 | 9.198,00 | 5.377,00 | 5.377,00 | 5.376,00 | 5.204,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 614,89 | | | | | |
| | 415100 \| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.198,00 | 5.377,00 | 5.377,00 | 5.376,00 | 5.204,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.300,98 | 35.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 | 62.300,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | | 3.000,00 | | | | |
| | 441605 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenvorverkauf VG Altenglan | 2.109,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 441620 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder Schwimmbad Kiosk | 16.886,63 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 441630 \| Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritt Schwimmbad Verschiedene | 305,00 | | | | | |
| | 441900 \| Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.837,22 | 8.510,00 | 54.010,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 442410 \| vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 8.830,89 | 8.500,00 | 54.000,00 | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6,33 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 725,00 | 1.810,00 | 1.250,00 | 680,00 | 950,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 725,00 | 1.810,00 | 1.250,00 | 680,00 | 950,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.753,09** | **53.733,00** | **123.497,00** | **68.937,00** | **68.366,00** | **68.464,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 174.244,33 | 194.711,00 | 270.070,00 | 274.155,00 | 281.200,00 | 288.245,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.197,10 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 134.644,74 | 140.064,00 | 206.202,00 | 212.257,00 | 218.132,00 | 224.007,00 |
| | 502290 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige | | 2.300,00 | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 286,24 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.939,29 | 11.056,00 | 16.022,00 | 16.597,00 | 17.182,00 | 17.767,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424130 Freibad Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 86,10 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26.455,73 | 28.116,00 | 43.186,00 | 43.771,00 | 44.356,00 | 44.941,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | 6,05 | 600,00 | | | | |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 81,76 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 33,59 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 163,56 | 170,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 11.810,00 | 3.555,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 5,00 | 95,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 350,17 | 588,00 | 888,00 | 888,00 | 888,00 | 888,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.541,99 | 271.500,00 | 363.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 522100 \| Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua. | 35.937,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 522110 \| Strom (ohne Elektroheizung) | 14.714,94 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522120 \| Wasser | 31.843,44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522130 \| Abwasser | 20.057,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 522140 \| Abfallentsorgung | 4,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522150 \| Wasseraufbereitung (Filtermaterial, Chlor, sonst. Chemikalien usw.) | 4.989,56 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523120 \| Unterhaltung der Außenanlagen | 48.097,19 | 45.000,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 523210 \| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 11.651,16 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 523510 \| Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 691,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 \| Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 819,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523600 \| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 14.421,18 | 50.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.956,20 | 8.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 524800 \| Sonstige bezogene Leistungen | 2.287,74 | | | | | |
| | 529100 \| sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.857,27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 529200 \| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.212,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 24.677,00 | 15.229,00 | 14.912,00 | 14.446,00 | 14.270,00 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 | 12.753,00 |
| | 538200 \| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 555,00 | 555,00 | 414,00 | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424130 Freibad Altenglan

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 538300 \| Betriebsvorrichtungen | | 10.824,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| | 538320 \| Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 545,00 | 856,00 | 680,00 | 628,00 | 452,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.986,70 | 18.930,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 265,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.017,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562200 \| Leasing | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 562440 \| Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 250,00 | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 27,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563100 \| Büromaterial | 230,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.121,01 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563460 \| Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 155,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563520 \| öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 354,36 | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2.306,29 | 9.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564110 \| Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.441,52 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 564120 \| Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 163,25 | 170,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 564190 \| Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 2.823,04 | 2.700,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | | 120,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 568200 \| Kraftfahrzeugsteuer | 81,76 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **396.773,02** | **509.818,00** | **669.399,00** | **580.167,00** | **586.746,00** | **593.615,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 368.019,93** | **- 456.085,00** | **- 545.902,00** | **- 511.230,00** | **- 518.380,00** | **- 525.151,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 368.019,93** | **- 456.085,00** | **- 545.902,00** | **- 511.230,00** | **- 518.380,00** | **- 525.151,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424130 Freibad Altenglan

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 368.019,93** | **- 456.085,00** | **- 545.902,00** | **- 511.230,00** | **- 518.380,00** | **- 525.151,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 376.931,19** | **- 429.516,00** | **- 534.210,00** | **- 502.425,00** | **- 509.470,00** | **- 516.515,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 517,00 | | 12.700,00 | | | |
| | 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 | | | 12.700,00 | | | |
| | 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 | 517,00 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **517,00** | | **12.700,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 517,00** | | **- 12.700,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 377.448,19** | **- 429.516,00** | **- 546.910,00** | **- 502.425,00** | **- 509.470,00** | **- 516.515,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 9.859,28 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424130 Freibad Altenglan

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 9.859,28** | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 9.859,28** | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 19.718,56** | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 376.931,19 | - 429.516,00 | - 534.210,00 | - 502.425,00 | - 509.470,00 | - 516.515,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424140 Freibad Bosenbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 80,00 | 108,00 | 80,00 | 4,00 | 40,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 80,00 | 108,00 | 80,00 | 4,00 | 40,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **80,00** | **108,00** | **80,00** | **4,00** | **40,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.816,41 | 3.120,00 | 2.942,00 | 2.990,00 | 3.038,00 | 3.086,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.151,54 | 2.440,00 | 2.280,00 | 2.320,00 | 2.360,00 | 2.400,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 37,25 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 169,04 | 188,00 | 176,00 | 180,00 | 184,00 | 188,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 448,86 | 482,00 | 476,00 | 480,00 | 484,00 | 488,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 9,72 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2,83 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563900 \| Sonstiges | 2,83 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.819,24** | **3.170,00** | **2.992,00** | **3.040,00** | **3.088,00** | **3.136,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.819,24** | **- 3.090,00** | **- 2.884,00** | **- 2.960,00** | **- 3.084,00** | **- 3.096,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424140 Freibad Bosenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.819,24** | **- 3.090,00** | **- 2.884,00** | **- 2.960,00** | **- 3.084,00** | **- 3.096,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.819,24** | **- 3.090,00** | **- 2.884,00** | **- 2.960,00** | **- 3.084,00** | **- 3.096,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.819,24** | **- 3.170,00** | **- 2.992,00** | **- 3.040,00** | **- 3.088,00** | **- 3.136,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 2.819,24** | **- 3.170,00** | **- 2.992,00** | **- 3.040,00** | **- 3.088,00** | **- 3.136,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 424140 Freibad Bosenbach

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.819,24 | - 3.170,00 | - 2.992,00 | - 3.040,00 | - 3.088,00 | - 3.136,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 531010 Elektrizitätsversorgung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 531010 Elektrizitätsversorgung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 531010 Elektrizitätsversorgung

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasserwerk

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.814,35 | 26.000,00 | 73.800,00 | 97.000,00 | | |
| | 572100 \| Aufwendungen aus der Verlustübernahme - ausgabewirksamer Verlust | 25.814,35 | | | | | |
| | 573100 \| an Eigenbetriebe | | 26.000,00 | 73.800,00 | 97.000,00 | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 25.814,35** | **- 26.000,00** | **- 73.800,00** | **- 97.000,00** | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.814,35** | **- 26.000,00** | **- 73.800,00** | **- 97.000,00** | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 25.814,35** | **- 26.000,00** | **- 73.800,00** | **- 97.000,00** | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.814,35** | **- 26.000,00** | **- 73.800,00** | **- 97.000,00** | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 25.814,35** | **- 26.000,00** | **- 73.800,00** | **- 97.000,00** | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Wasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 25.814,35 | - 26.000,00 | - 73.800,00 | - 97.000,00 | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533110 VG-Wasserwerk,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 132,72 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 132,72 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259.839,70 | 274.290,00 | 268.290,00 | 268.290,00 | 268.290,00 | 268.290,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 259.555,00 | 274.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 284,70 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 4.703,00 | 1.260,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.703,00 | 1.260,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **259.972,42** | **279.143,00** | **269.700,00** | **271.355,00** | **271.355,00** | **271.355,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 216.787,02 | 288.467,00 | 319.260,00 | 311.090,00 | 317.158,00 | 323.225,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 41.174,15 | 33.700,00 | 33.850,00 | 34.550,00 | 35.250,00 | 35.950,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 125.170,23 | 175.900,00 | 194.450,00 | 199.075,00 | 203.700,00 | 208.325,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.029,64 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 679,53 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 502920 \| Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 9.605,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.733,17 | 13.483,00 | 15.038,00 | 15.345,00 | 15.653,00 | 15.960,00 |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 21,63 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 25.596,47 | 34.958,00 | 39.468,00 | 39.903,00 | 40.338,00 | 40.773,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige- | | 40,00 | | | | |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 2.187,65 | 2.460,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533110 VG-Wasserwerk,

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 16,08 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 144,60 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 11.060,00 | 9.090,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 3.100,00 | 3.330,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 930,00 | 1.675,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 320,00 | 330,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 1.300,00 | 4.605,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 655,00 | 2.690,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 428,73 | 665,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 93,48 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 93,48 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **216.880,50** | **288.567,00** | **319.760,00** | **311.590,00** | **317.658,00** | **323.725,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **43.091,92** | **- 9.424,00** | **- 50.060,00** | **- 40.235,00** | **- 46.303,00** | **- 52.370,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **43.091,92** | **- 9.424,00** | **- 50.060,00** | **- 40.235,00** | **- 46.303,00** | **- 52.370,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **43.091,92** | **- 9.424,00** | **- 50.060,00** | **- 40.235,00** | **- 46.303,00** | **- 52.370,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 533110 VG-Wasserwerk,

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **21.703,72** | **3.238,00** | **- 29.600,00** | **- 35.667,00** | **- 41.735,00** | **- 47.802,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **21.703,72** | **3.238,00** | **- 29.600,00** | **- 35.667,00** | **- 41.735,00** | **- 47.802,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 21.703,72 | 3.238,00 | - 29.600,00 | - 35.667,00 | - 41.735,00 | - 47.802,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64,32 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 64,32 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **64,32** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 64,32** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 64,32** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 64,32** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 64,32** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 64,32** | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538001 Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig Abwasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 64,32 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538110 VG-Abwasserwerk

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 252,06 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 252,06 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 674.557,15 | 667.360,00 | 643.860,00 | 643.860,00 | 643.860,00 | 643.860,00 |
| | 442310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 674.199,00 | 667.000,00 | 643.500,00 | 643.500,00 | 643.500,00 | 643.500,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 358,15 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 10.868,00 | 2.606,00 | 4.620,00 | 4.563,00 | 4.590,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 10.868,00 | 2.606,00 | 4.620,00 | 4.563,00 | 4.590,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **674.809,21** | **678.228,00** | **646.466,00** | **648.480,00** | **648.423,00** | **648.450,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 272.691,41 | 507.225,00 | 557.079,00 | 536.483,00 | 545.915,00 | 555.347,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 48.249,62 | 62.300,00 | 62.650,00 | 63.950,00 | 65.250,00 | 66.550,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 161.265,14 | 307.590,00 | 334.095,00 | 341.105,00 | 348.115,00 | 355.125,00 |
| | 502220 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.660,38 | 2.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 502910 \| Sonstige Beschäftigte - Vergütungen | 200,29 | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 11.284,63 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 12.553,66 | 23.470,00 | 25.614,00 | 26.125,00 | 26.636,00 | 27.147,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 32.405,62 | 58.924,00 | 65.036,00 | 65.647,00 | 66.258,00 | 66.869,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 3.329,43 | 4.740,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 19,32 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| | 506290 \| Arbeitnehmer - Sonstige (Vwl) | 237,17 | 240,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 507110 \| Beamte - Pensionsrückstellungen | | 22.040,00 | 18.110,00 | 9.080,00 | 9.080,00 | 9.080,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538110 VG-Abwasserwerk

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 507120 \| Beamte - Beihilferückstellungen | | 6.400,00 | 6.870,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| | 508100 \| Beamte | | 1.620,00 | 2.575,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| | 508110 \| Überstundenrückstellungen 'Beamte' | | 480,00 | 770,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 2.330,00 | 6.260,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 287,00 | 8.930,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 486,15 | 1.075,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 106.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 541100 \| an verbundene Unternehmen | 80.000,00 | | | | | |
| | 541310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 26.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 132,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561300 \| Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 132,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **378.823,70** | **587.725,00** | **647.579,00** | **626.983,00** | **636.415,00** | **645.847,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **295.985,51** | **90.503,00** | **- 1.113,00** | **21.497,00** | **12.008,00** | **2.603,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **295.985,51** | **90.503,00** | **- 1.113,00** | **21.497,00** | **12.008,00** | **2.603,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **295.985,51** | **90.503,00** | **- 1.113,00** | **21.497,00** | **12.008,00** | **2.603,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **267.388,51** | **112.792,00** | **39.796,00** | **30.364,00** | **20.932,00** | **11.500,00** |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538110 VG-Abwasserwerk

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **267.388,51** | **112.792,00** | **39.796,00** | **30.364,00** | **20.932,00** | **11.500,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 267.388,51 | 112.792,00 | 39.796,00 | 30.364,00 | 20.932,00 | 11.500,00 |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538120 VG-Abwasserwerk, Oberflächenwasser

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 155,43 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 155,43 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221,43 | | | | | |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 221,43 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **376,86** | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 190.652,79 | | | | | |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 32.967,23 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 116.128,94 | | | | | |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 7.680,34 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 8.845,35 | | | | | |
| | 503900 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 0,71 | | | | | |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 22.888,10 | | | | | |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.734,62 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 14,52 | | | | | |
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 392,98 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| | 541310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538120 VG-Abwasserwerk, Oberflächenwasser

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **190.652,79** | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 190.275,93** | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 190.275,93** | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 190.275,93** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 237.528,54** | | | | | |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538120 VG-Abwasserwerk, Oberflächenwasser

| lfd. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 237.528,54** | | | | | |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 237.528,54 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538130 Verwaltung Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30,52 | | | | | |
| | 414420 \| vom öffentlichen Bereich - vom Land | 30,52 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.724,70 | 91.100,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 88.630,00 | 91.000,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| | 442590 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 94,70 | | | | | |
| | 442900 \| Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 760,00 | 846,00 | 755,00 | 698,00 | 725,00 |
| | 466140 \| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 760,00 | 846,00 | 755,00 | 698,00 | 725,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **88.755,22** | **91.860,00** | **90.446,00** | **90.355,00** | **90.298,00** | **90.325,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.351,34 | 62.824,00 | 63.653,00 | 63.628,00 | 64.827,00 | 66.027,00 |
| | 502110 \| Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 17.956,33 | | | | | |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 45.259,54 | 48.735,00 | 48.715,00 | 49.750,00 | 50.785,00 | 51.820,00 |
| | 503100 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 4.302,48 | | | | | |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.436,84 | 3.720,00 | 3.734,00 | 3.823,00 | 3.911,00 | 4.000,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.989,28 | 9.392,00 | 9.599,00 | 9.675,00 | 9.751,00 | 9.827,00 |
| | 505100 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte | 1.226,00 | | | | | |
| | 505200 \| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer | 12,28 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 508100 \| Beamte | | | | | | |
| | 508200 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte | | 500,00 | 429,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| | 508210 \| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden -Beschäftigte- | | 288,00 | 987,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538130 Verwaltung Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 509000 \| Pauschalierte Lohnsteuer | 168,59 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.239,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561900 \| Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.239,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87.590,34** | **62.824,00** | **63.753,00** | **63.728,00** | **64.927,00** | **66.127,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.164,88** | **29.036,00** | **26.693,00** | **26.627,00** | **25.371,00** | **24.198,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.164,88** | **29.036,00** | **26.693,00** | **26.627,00** | **25.371,00** | **24.198,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.164,88** | **29.036,00** | **26.693,00** | **26.627,00** | **25.371,00** | **24.198,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.886,06** | **29.064,00** | **27.263,00** | **26.063,00** | **24.864,00** | **23.664,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kusel Altenglan

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Leistung: 538130 Verwaltung Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal"

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 4.886,06** | **29.064,00** | **27.263,00** | **26.063,00** | **24.864,00** | **23.664,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.886,06 | 29.064,00 | 27.263,00 | 26.063,00 | 24.864,00 | 23.664,00 |

Betragsangaben in EUR

# Investitionen

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 17.500,00 | 30.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **17.500,00** | **30.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***17.500,00*** | ***30.000,00*** | | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | |
| **114140 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel** | | | | | | | | | | | |
| **93 Glockenspiel (Digitalisierung)** | | | | | | | | | | | |
| | 785210 Auszahlungen für beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte, *Grund u. Boden* | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 037100 mit Verbandsgemeinde | | | 10.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114150 Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | | 2.500,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **2.500,00** | **20.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***2.500,00*** | ***20.000,00*** | | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114410** | **Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Planung und Entwicklung'** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***5.000,00*** | | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114420** | **Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Hardware** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung | 40.844,42 | 30.000,00 | 70.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **40.844,42** | **30.000,00** | **70.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***40.844,42*** | ***30.000,00*** | ***70.000,00*** | | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | ***30.000,00*** | |
| **114430** | **Technikunterstützung Informationsverarbeitung' Betrieb Software** | | | | | | | | | | |
| **88** | **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** | | | | | | | | | | |
| | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte, | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 011200 Datenverarbeitungs | | 13.300,00 | 25.680,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **13.300,00** | **25.680,00** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***13.300,00*** | ***25.680,00*** | | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114520 Archiv,** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | | | 20.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **20.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***20.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114550 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | | | | 19.440,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **19.440,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***19.440,00*** | | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | |
| **122330 Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Telefonzentrale** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785950 Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze von 1000 Euro | 785950 Anzahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb einer Wertgrenze von 410 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | | 2.500,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **2.500,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***2.500,00*** | | | | | | |
| **126010** | **sonstige Anlagen des Brandschutzes** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Ulmet** | | | | | | | | | | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) | | 14.546,00 | | | 14.545,00 | 14.545,00 | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **14.546,00** | | | **14.545,00** | **14.545,00** | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***- 14.546,00*** | | | ***- 14.545,00*** | ***- 14.545,00*** | | |
| **126012** | **Feuerwehrgerätehaus Blaubach** | | | | | | | | | | |
| **59** | **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Blaubach** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 20.000,00 | | 330.000,00 | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **20.000,00** | | **330.000,00** | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | 80.700,00 | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | | **80.700,00** | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***20.000,00*** | | ***330.000,00*** | ***- 80.700,00*** | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126019** | **Feuerwehrgerätehaus Konken** | | | | | | | | | | |
| **53** | **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der OG Konken** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 34.078,46 | | 40.000,00 | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **34.078,46** | | **40.000,00** | | **1.000.000,00** | **500.000,00** | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | 353.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | | | **353.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***34.078,46*** | | ***40.000,00*** | | ***1.000.000,00*** | ***500.000,00*** | ***- 353.000,00*** | |
| **126020** | **Feuerwehrgerätehaus Kusel** | | | | | | | | | | |
| **6** | **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Kusel** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 23.004,90 | 250.000,00 | 110.000,00 | | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **23.004,90** | **250.000,00** | **110.000,00** | | **1.000.000,00** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | 300.000,00 | 282.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | | **300.000,00** | **282.000,00** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***23.004,90*** | ***250.000,00*** | ***110.000,00*** | | ***1.000.000,00*** | ***1.700.000,00*** | ***718.000,00*** | |
| **126022** | **Feuerwehrgerätehaus Reichweiler** | | | | | | | | | | |
| **96** | **Erweiterungsbau Feuerwehr Reichweiler** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | 90.000,00 | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **10.000,00** | | **90.000,00** | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.000,00*** | | ***90.000,00*** | | | |
| **126028** | **Feuerwehrgerätehaus Altenglan** | | | | | | | | | | |
| **87** | **Fertiggarage Feuerwehr Altenglan** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 8.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **8.000,00** | **2.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***8.000,00*** | ***2.000,00*** | | | | | |
| **126036** | **Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach** | | | | | | | | | | |
| **97** | **Überdachung Feuerwehr Niederstaufenbach** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 15.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **15.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***15.000,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126036** | **Feuerwehrgerätehaus Niederstaufenbach** | | | | | | | | | | |
| **98** | **Erweiterung Umkleide Feuerwehr Niederstaufenbach** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.000,00*** | | | | | |
| **126042** | **Feuerwehrgerätehaus Bosenbach** | | | | | | | | | | |
| **68** | **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der OG Bosenbach** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 20.000,00 | | 600.000,00 | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **20.000,00** | | **600.000,00** | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | 124.000,00 | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | | **124.000,00** | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***20.000,00*** | | ***600.000,00*** | ***- 124.000,00*** | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **18 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 'MZF-L2'** | | | | | | | | | | | |
| | 785940 Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 785940 Anzahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 32.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **32.000,00** | | | | | | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 35.495,00 | 41.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Kusel* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **35.495,00** | **41.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***- 3.495,00*** | ***- 41.000,00*** | | | | | |
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **69 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "KdoW"** | | | | | | | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 10.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung: Kusel* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **10.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***10.000,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **70 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "MLF"** | | | | | | | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 10.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Ulmet* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **10.000,00** | **100.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***10.000,00*** | ***100.000,00*** | | | | | |
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **71 Kostenanteil Anschaffung Feuerwehrfahrzeug "RW1"** | | | | | | | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 170.000,00 | 250.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Altenglan* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **170.000,00** | **250.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***170.000,00*** | ***250.000,00*** | | | | | |
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **72 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "ELW1"** | | | | | | | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 140.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Altenglan* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **140.000,00** | **15.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***140.000,00*** | ***15.000,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **73 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "KLF"** | | | | | | | | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | 120.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Körborn* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **120.000,00** | **30.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***120.000,00*** | ***30.000,00*** | | | | | |
| **126112 Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | | | |
| **74 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen "TSF-W"** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 071200 Brand- und Katastrophenschut | | | | | 170.000,00 | | | |
| | *Bemerkung: Niederstaufenbach* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | | | **170.000,00** | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | ***170.000,00*** | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126113 Feuerwehr,technisches Gerät, allgemeine Ausstattung,** | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| *VE - Aufteilung auf die Jahre* | | | | | | | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschut | 85.433,39 | 120.000,00 | 140.000,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | **85.433,39** | **120.000,00** | **140.000,00** | **400.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | 12.088,90 | 19.000,00 | 37.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | **12.088,90** | **19.000,00** | **37.000,00** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***73.344,49*** | ***101.000,00*** | ***103.000,00*** | | ***138.000,00*** | ***138.000,00*** | ***138.000,00*** | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 21.232,38 | 10.300,00 | 11.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | **21.232,38** | **10.300,00** | **11.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***21.232,38*** | ***10.300,00*** | ***11.000,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |
| **211010 Grundschule Kusel "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **90 DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 80.500,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **80.500,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 72.450,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | **72.450,00** | | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***8.050,00*** | | | | | | |
| **211020 Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | 3.385,82 | 11.000,00 | 13.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | **3.385,82** | **11.000,00** | **13.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***3.385,82*** | ***11.000,00*** | ***13.000,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211020** | **Grundschule Konken "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **90** | **DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 48.590,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **48.590,00** | | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 43.730,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **43.730,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***4.860,00*** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 2.023,25 | 14.800,00 | 18.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | **2.023,25** | **14.800,00** | **18.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***2.023,25*** | ***14.800,00*** | ***18.000,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |
| **211030 Grundschule Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **90 DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 49.500,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **49.500,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 44.550,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **44.550,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***4.950,00*** | | | | | | |
| **211040** | **Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 9.507,40 | 14.000,00 | 15.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **9.507,40** | **14.000,00** | **15.500,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***9.507,40*** | ***14.000,00*** | ***15.500,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211040** | **Grundschule Theisbergstegen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **90** | **DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 42.990,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **42.990,00** | | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 38.690,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **38.690,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***4.300,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | 3.551,24 | 10.000,00 | 3.200,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | **3.551,24** | **10.000,00** | **3.200,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***3.551,24*** | ***10.000,00*** | ***3.200,00*** | | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | |
| **211050 Grundschule Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **90 DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 43.800,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | **43.800,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 39.420,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **39.420,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***4.380,00*** | | | | | | |
| **211060** | **Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 6.258,09 | 12.700,00 | 14.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **6.258,09** | **12.700,00** | **14.500,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***6.258,09*** | ***12.700,00*** | ***14.500,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211060** | **Grundschule Rammelsbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **90** | **DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 69.500,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **69.500,00** | | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 62.550,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **62.550,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***6.950,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211070** | **Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | 2.959,00 | 18.040,00 | 15.600,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **2.959,00** | **18.040,00** | **15.600,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| | 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet) | | 6.040,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **6.040,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***2.959,00*** | ***12.000,00*** | ***15.600,00*** | | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | ***1.000,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211070 Grundschule Ulmet "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **90 DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 44.500,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **44.500,00** | | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 40.050,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamteinzahlungen:** | | **40.050,00** | | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***4.450,00*** | | | | | | |
| **211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **83 Erweiterung Grundschule Kusel** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 10.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **10.000,00** | | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***10.000,00*** | | | | | | |
| **211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **92 Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 323.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **323.000,00** | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 258.400,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **258.400,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***64.600,00*** | | | | | |
| **211110 Grundschule Kusel "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **102 Beschattung Schulhof Grundschule Kusel** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 5.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **5.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***5.000,00*** | | | | | |
| **211120 Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **75 Erweiterung Grundschule Konken** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***10.000,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211120** | **Grundschule Konken "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **92** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 95.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **95.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 76.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **76.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***19.000,00*** | | | | | |
| **211130** | **Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **76** | **Energetische Sanierung Turnhalle Pfeffelbach** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 50.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **50.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***50.000,00*** | | | | | |
| **211130** | **Grundschule Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **92** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 171.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **171.000,00** | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 136.800,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **136.800,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***34.200,00*** | | | | | |
| **211140 Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | | 5.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | | 1.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **6.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***6.000,00*** | | | | | |
| **211140 Grundschule Theisbergstegen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **92 Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 171.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **171.000,00** | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 136.800,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **136.800,00** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***34.200,00*** | | | | | |
| **211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **84 Brandschutzsanierung Grundschule Neunkirchen** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***30.000,00*** | | | | | | |
| **211150 Grundschule Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **92 Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 133.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **133.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 106.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **106.400,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***26.600,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | | | 2.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **2.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***2.000,00*** | | | | | |
| **211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **58 Energetische Sanierung des Grundschulgebäudes Rammelsbach** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 460.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **460.000,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 199.281,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **199.281,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***460.000,00*** | ***- 199.281,00*** | | | | | |
| **211160 Grundschule Rammelsbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **92 Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 285.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **285.000,00** | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 228.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **228.000,00** | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***57.000,00*** | | | | | |
| **211170 Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **85 Brandschutzsanierung Grundschule Ulmet (Brandschutzkonzept)** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 10.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | **10.000,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***10.000,00*** | | | | | | |
| **211170** | **Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **89** | **Doppelgitterstabzaun Grundschule Ulmet** | | | | | | | | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundst.-gl. Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 033125 Grund- und Hauptschulen -Außenanlagen | | 3.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **3.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***3.000,00*** | | | | | | |
| **211170** | **Grundschule Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **92** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 133.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **133.000,00** | | | | | |
| | 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 106.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **106.400,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***26.600,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 22.379,21 | 46.100,00 | 29.200,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | **22.379,21** | **46.100,00** | **29.200,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***22.379,21*** | ***46.100,00*** | ***29.200,00*** | | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | ***3.000,00*** | |
| **216010 Realschule Plus Altenglan "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **90 DigitalPakt Schulen** | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 116.500,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | **116.500,00** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 104.850,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | **104.850,00** | | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***11.650,00*** | | | | | | |
| **216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig | 013143 Investitionskostenzu an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 2.500,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Kostenanteil für Anschaffung von Bänken für Turnhalle* | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | 40.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung: Rasenmähertraktor* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtauszahlungen:** | | | | **40.000,00** | **17.500,00** | | | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***40.000,00*** | ***17.500,00*** | | | | | |
| **216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **45 Realschule Plus Altenglan, 'Brandschutzmaßnahmen'** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 25.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | | | **25.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | ***25.000,00*** | | | | | |
| **216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **63 Neubau Gymnastikhalle - Realschule Plus Altenglan** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 40.000,00 | 1.000.000,00 | | 625.500,00 | | | |
| *Bemerkung: Planungskosten* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | | **40.000,00** | **1.000.000,00** | | **625.500,00** | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 246.600,00 | | 246.600,00 | 369.900,00 | 369.900,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| **Gesamteinzahlungen:** | | | | | **246.600,00** | | **246.600,00** | **369.900,00** | **369.900,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***40.000,00*** | ***753.400,00*** | | ***378.900,00*** | ***- 369.900,00*** | ***- 369.900,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **100 Nebau "Offenes Klassenzimmer"** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 15.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **15.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***15.000,00*** | | | | | |
| **216110 Realschule Plus Altenglan "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **101 Sportanlage (Tartanplatz, Beachvolleyballplatz)** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 15.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **15.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***15.000,00*** | | | | | |
| **219010 Schulzentrum "Rossberg"** | | | | | | | | | | | |
| **7 Kostenanteil (Sportplatz) Schulzentrum Roßberg Kusel** | | | | | | | | | | | |
| | 781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinde und Gde-Verbände | 781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd | 013000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigt | | | 49.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **49.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***49.000,00*** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **243210** | **betreuende Grundschule Neunkirchen** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | 4.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **4.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***4.000,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365010** | **Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 8.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **8.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **8.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365020** | **Kindergarten Konken "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | 1.716,46 | 7.945,00 | 16.100,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **1.716,46** | **7.945,00** | **16.100,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 10.000,00 | 7.945,00 | 16.100,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | **10.000,00** | **7.945,00** | **16.100,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***- 8.283,54*** | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365030** | **Kindergarten Pfeffelbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 7.000,00 | 6.100,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **7.000,00** | **6.100,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.000,00 | 6.100,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **7.000,00** | **6.100,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365040** | **Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | 1.000,00 | 6.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **1.000,00** | **6.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.000,00 | 6.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **1.000,00** | **6.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365050** | **Kindergarten Neunkirchen "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 4.458,25 | 28.000,00 | 38.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **4.458,25** | **28.000,00** | **38.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 28.000,00 | 38.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **28.000,00** | **38.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***4.458,25*** | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365060** | **Kindergarten Ulmet "Betrieb der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | 2.106,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **2.106,63** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***2.106,63*** | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365110** | **Kindergarten Theisbergstegen/Godelhausen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 308.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **308.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 246.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 61.600,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **308.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365120** | **Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 15.000,00 | 8.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **15.000,00** | **8.400,00** | | | | | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000,00 | 8.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **15.000,00** | **8.400,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365120** | **Kindergarten Konken "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 352.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **352.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 281.600,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 70.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **352.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365130** | **Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 15.000,00 | 8.500,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **15.000,00** | **8.500,00** | | | | | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.000,00 | 8.500,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **15.000,00** | **8.500,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365130** | **Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **29** | **Erweiterung des Kindergartengebäudes** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 5.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Planungskosten* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **5.000,00** | | | | | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 5.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **5.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |
| **365130** | **Kindergarten Pfeffelbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 198.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **198.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 158.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 39.600,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **198.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |
| **365140** | **Kindergarten Dennweiler-Frohnbach "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 176.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **176.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 140.800,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 35.200,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **176.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365150** | **Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung: Spielgerät Außenanlage* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **365150 Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **77 Doppelgitterstabzaun Kindergarten Neunkirchen** | | | | | | | | | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundst.-gl. Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 032120 Kindertagesstätten, Außenanlagen | | | 9.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **9.000,00** | | | | | |
| | 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gdeverbände | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd | 231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 9.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **9.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |
| **365150 Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | | |
| **94 Umbau Kindertagesstätte Neunkirchen** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 25.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **25.000,00** | | | | | |
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwend | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 25.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **25.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | |
| **365150** | **Kindergarten Neunkirchen "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 88.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **88.000,00** | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 70.400,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 17.600,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | **88.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | |
| **365160** | **Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | |
| **95** | **Neubau Kindertagesstätte Ulmet** | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 25.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **25.000,00** | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 25.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **25.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |
| **365160** | **Kindergarten Ulmet "Vorhaltung der Einrichtung"** | | | | | | | | | | |
| **99** | **Errichtung von Lüftungsanlagen in Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 154.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **154.000,00** | | | | | |
| | 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund | 681661 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Bundes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 123.200,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | 681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gden und Gdeverbände | 681663 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | 30.800,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **154.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424110 Bade- und Freizeitpark** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | | 3.400,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **3.400,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***3.400,00*** | | | | | | |
| **424120 Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH** | | | | | | | | | | | |
| **8 Investitionszuschüsse Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH** | | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens | 096100 Anlagen im Bau | | 1.117.579,35 | 3.258.400,00 | | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | **1.117.579,35** | **3.258.400,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***1.117.579,35*** | ***3.258.400,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424130 Freibad Altenglan** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | | | 12.700,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| | | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **12.700,00** | | | | | |
| | | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***12.700,00*** | | | | | |
| **552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** | | | | | | | | | | | |
| **26 Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Gewässern** | | | | | | | | | | | |
| 785310 Infrastrukturvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Bogen | 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 023900 Sonstige | | 744,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtauszahlungen:** | | | **744,87** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***744,87*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | |
| **552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** | | | | | | | | | | |
| **86 Umsetzung von Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinien** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 103.300,00 | 103.300,00 | | 178.700,00 | 127.400,00 | 314.500,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen:** | | | | **103.300,00** | **103.300,00** | | **178.700,00** | **127.400,00** | **314.500,00** | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 681662 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Investitionszuwen des Landes | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 92.970,00 | 92.970,00 | | 160.830,00 | 114.660,00 | 283.050,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| **Gesamteinzahlungen:** | | | | **92.970,00** | **92.970,00** | | **160.830,00** | **114.660,00** | **283.050,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.330,00*** | ***10.330,00*** | | ***17.870,00*** | ***12.740,00*** | ***31.450,00*** | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **554410 Energie- und Umweltberatung** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082200 Geschäftsausstattu | | | 2.250,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **2.250,00** | | | | | |
| | 681410 Investitionszuwendungen vom Bund | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 2.250,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | | | **2.250,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | | | | | | |
| **571110 Kommunale Wirtschaftsförderung "Erlenhöhe"** | | | | | | | | | | | |
| **24 Erschl. des Gewerbegebietes "'Erlenhöhe' An der B 420"** | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 30.640,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtauszahlungen:** | **30.640,08** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 300.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamteinzahlungen:** | | **300.000,00** | **200.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | ***30.640,08*** | ***- 270.000,00*** | ***- 170.000,00*** | | | | | |
| **571120** | **Kommunale Wirtschaftsförderung "Schellweiler/Ehweiler"** | | | | | | | | | |
| **25** | **Erschließung eines Gewerbegebietes auf den Gemarkungen Ehweiler und Schellweiler** | | | | | | | | | |
| 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden, *Anlagen im Bau* | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 096100 Anlagen im Bau | 1.285.637,95 | 390.000,00 | 600.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 424.000,00 | | 5.027.000,00 | 4.597.200,00 | 359.100,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | **1.285.637,95** | **390.000,00** | **1.024.000,00** | | **5.102.000,00** | **4.672.200,00** | **409.100,00** | |
| 681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gden u. Gdeverbänden | 681763 Investitionszuwen | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | 6.305.110,00 |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |

| Leistung / Massnahme<br>Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | 4.480.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | |
| *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamteinzahlungen:** | | | | | | **4.480.000,00** | **640.000,00** | **640.000,00** | **6.305.110,00** |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | ***1.285.637,95*** | ***390.000,00*** | ***1.024.000,00*** | | ***622.000,00*** | ***4.032.200,00*** | ***- 230.900,00*** | ***- 6.305.110,00*** |
| **571121 Kommunale Wirtschaftsförderung "Reichweiler"** | | | | | | | | | | |
| **81 Erschließung Gewerbegebiet "Reichweiler"** | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 200.000,00 | | | | | | |
| *Bemerkung: Planungskosten* | | | | | | | | | | |
| | **Gesamtauszahlungen:** | | | **200.000,00** | | | | | | |
| | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***200.000,00*** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **571140** | **Kommunale Wirtschaftsförderung - Kreativzentrum** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel | | | 28.400,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **28.400,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***28.400,00*** | | | | | |
| **571160** | **Verbesserung der Breitbandversorgung** | | | | | | | | | | |
| **82** | **Verbesserung der Breitbandversorgung in der VG Kusel-Altenglan** | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau* | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | 100.000,00 | | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | **100.000,00** | | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | ***100.000,00*** | | | | | | |

| Leistung / Massnahme | Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **575210 kommunale Tourismusförderung** | | | | | | | | | | | |
| **1 Ergänzung der Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 082100 Betriebsausstattung | | | 10.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***10.000,00*** | | | | | |
| **575210 kommunale Tourismusförderung** | | | | | | | | | | | |
| **60 Konzeption "wanderbares Deutschland "** | | | | | | | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens | 096100 Anlagen im Bau | | | 100.000,00 | | | | | |
| | *Bemerkung:* | | | | | | | | | | |
| | | **Gesamtauszahlungen:** | | | | **100.000,00** | | | | | |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen:*** | | | | ***100.000,00*** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstellen
# Hauptplan



**Leistung**
**Massnahme**

| Aus-/Einzahlungs-schlüssel | Ausz.-/Einz-Konto | Bilanz-Konto | Ergebnis 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Auszahlungen insgesamt:** | **2.697.541,15** | **6.352.665,00** | **6.355.370,00** | **400.000,00** | **9.349.200,00** | **7.552.600,00** | **1.976.600,00** | |
| | | **Einzahlungen insgesamt:** | **22.088,90** | **1.011.286,00** | **3.310.001,00** | | **4.925.975,00** | **1.667.805,00** | **1.951.950,00** | **6.305.110,00** |
| | | ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | ***2.675.452,25*** | ***5.341.379,00*** | ***3.045.369,00*** | | ***4.423.225,00*** | ***5.884.795,00*** | ***24.650,00*** | ***- 6.305.110,00*** |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Summe** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Gesamtbetrag der Investitionskredite** | **4.423.225,00** | **5.884.795,00** | **24.650,00** | |

Betragsangaben in EUR

# Stellenplan

# S T E L L E N P L A N

der

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

für das Haushaltsjahr 2022

**Allgemeine Kurzerläuterungen**

# I. Verwaltung

1) Im Zuge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan zur Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wurden die Stellenpläne beider Verbandsgemeinden erstmals im Jahr 2018 zusammengeführt. Es gilt zu beachten, dass die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für beide Stellenpläne im Jahr 2017 zwar gleich waren allerdings bei der Umsetzung und Darstellung auch Unterschiede bestanden. Aus diesem Grund ist ein Vergleich zu den Vorjahren nur bis zum Stellenplan für das Jahr 2018 repräsentativ. Unterjähriges Ausscheiden und einzelvertragliche Veränderungen (z.B. Arbeitszeit) von Mitarbeitern können nicht bzw. erst im Folgejahr abgebildet werden.

2) In ständiger Absprache mit der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel vergleicht die jährlich fortzuschreibende Personalbedarfsberechnung die benötigten Stellen mit den tatsächlichen Stellen. Im Bedarfsfall werden Stellen dann mit Vermerken (z.B. „ku“ oder „kw“) versehen.

3) Die Ruhestandsversetzungen von Beamtinnen/Beamten im Zuge der Fusion bzw. des einschlägigen Fusionsgesetzes sind seit dem Stellenplan 2020 für die neue Verbandsgemeinde aussagekräftig bzw. stellenplanmäßig ersichtlich.

**Auszug über wichtige Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021**

# I. Verwaltung

| **Organisationseinheit/Einrichtung (Teilhaushalt)** | **+ / -** |
|---|---|

Fachbereich 1 – Büroleitung und Zentrale Dienste **+1,600**

- → ***Aufstockung Stelle (+0,5): „Onlinezugangsgesetz/Digitalisierung"***
- → ***Aufstockung Stelle (+0,5): „Zentrale Vergabestelle"***
- → ***Aufstockung Stelle (+0,5): „Tourismus" (siehe Tourismuskonzept der VG)***
- → ***Angleichung zur Personalbedarfsberechnung (+0,1): „Datenschutz"***

Fachbereich 2 – Finanzen **+0,400**

- → ***Neuschaffung Stellenanteil (+0,4): „Projektmanagement"***
  ***Verschiebungen aus der genehmigten Personalbedarfsplanung 2021;***
  ***(alle FB´s der Kernverwaltung, ohne FB 5, geben jeweils 0,1 Stellenanteile ab)***

Fachbereich 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen **+1,000**

- → ***Neuschaffung Stelle (1,0): „Technischer Mitarbeiter/in (Hochbau)"***

Fachbereich 4 – Bürgerdienste **+1,000**

- → ***Neuschaffung Stelle (1,0): „Kitas/Schulen"***

Fachbereich 5 – Werke und Kommunale Betriebe **+1,000**

- → ***Neuschaffung Stelle (1,0): „CAIGOS/Kanaldatenbank"***

**Auszug über wichtige Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021**

# II. Sonstige Organisationseinheiten/Einrichtungen der Verbandsgemeinde

| Organisationseinheit/Einrichtung (Teilhaushalt) | + / - |
|---|---|
| Kommunale Kindertagesstätten | +9,840 |
| → ***Aufstockung Personalschlüssel; Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes*** | |
| Schulsekretariate an den Grundschulen | +0,300 |
| → ***Neuberechnung nach WIBERA-Gutachten*** | |
| Schulkindbetreuung an den Grundschulen | +0,020 |
| → ***Anpassung der Arbeitszeit am tatsächlichen Betreuungsaufwand*** | |
| Wegfall von Stellenanteilen im Hausmeisterbereich | -0,330 |
| → ***GS Neunkirchen; waren in 2021 schon unbesetzt*** | |
| Sport- und Freizeitbad Altenglan | +7,220 |
| → ***Aufstockung Personalschlüssel (saisonal); entsprechend des in den Gremien vorgestellten Gutachtens*** | |

**Auszug über wichtige Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021**

# III. Gesamtstellen der Verbandsgemeinde

| **2022** | | **2021** | |
|---|---|---|---|
| Gesamtstellenzahl: | **210,410** | Gesamtstellenzahl: | 188,360 |
| Tatsächliche Besetzung: | **192,920** | | **183,400** |
| *(unbesetzte Stellen: u. a. Personalratsfreistellung, TZ-Beschäftigung auf VZ-Stellen)* | | | |
| Stellenzahl – nur Verwaltung: | 93,460 | Stellenzahl – nur Verwaltung: | 88,460 |
| Stellenzahl – Sonstige: | 116,950 | Stellenzahl – Sonstige: | 99,900 |

# IV. Stellenveränderungen in 2022

| **tarifrechtliche / beamtenrechtliche Ansprüche** *(bereits vollzogen)* | **Neue stellenplanmäßige Voraussetzungen** *(noch nicht vollzogen)* |
|---|---|
| **Beamte** | **Beamte** |
| keine Veränderungen | keine Veränderungen |

| **tarifrechtliche / beamtenrechtliche Ansprüche** *(bereits vollzogen)* | | | | | **Neue stellenplanmäßige Voraussetzungen** *(noch nicht vollzogen)* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschäftigte** | | | | | **Beschäftigte** | | | |
| von | EG 10 | nach | EG 11 | (2) | in | EG 10 | (Neueinstellung) | (1) |
| von | EG 6 | nach | EG 5 | (1) | in | EG 9a | (Umsetzung) | (1) |
| in | EG 5 | | | (2) | | | | |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | | | | | | | | | |
| **Mitarbeiterart** | | | | | | | | | |
| **Laufbahn** | | | | | | | | | |
| **1 Büroleitung und zentrale Dienste** | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | aktueller VE | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle aktuell nicht besetzt |
| VG-Oberinspektor/in | A 11 | derzeit besetzt mit A 10 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Verwaltungsrat | A 13 | aktueller VE | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle aktuell nicht besetzt |
| | | | **Summe Drittes Einstiegsamt:** | | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| **Viertes Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B 4 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| hauptamtliche/r Beigeordnete/r | B 2 | Ende lt. Fusionsgesetz 30.06.2022 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Verwaltungsoberrat | A 14 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | **Summe Viertes Einstiegsamt:** | | | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Hauptsekretär/in | A 8 | aktueller VE | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Stelle vertretungsweise besetzt in EG 5 |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,05 Teilhaushalt FB 1 zugeordnet |
| | | | **Summe Zweites Einstiegsamt:** | | | **2,050** | **2,050** | **2,050** | |
| | | | **Summe Beamte:** | | | **9,050** | **9,050** | **9,050** | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Bautechniker/in | EG 12 | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Hausmeister, Rathaus | EG 6 | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| Jugendsozialarbeiter/in | EG S11b | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,000 | |
| Personalratsfreistellung | | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Personalratsfreistellung | | derzeit besetzt mit 0,70 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsangestellte/r | noch offen | derzeit besetzt mit 0,20 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,300 | Datenschutzbeauftragte/r |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 8 | | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |

**Teilhaushalt**
**Mitarbeiterart**
**Laufbahn**

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | derzeit besetzt mit 0,75 in EG 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | KU in EG 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Info-Theke (2. Standort) |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 4 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | noch offen | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9c | derzeit besetzt mit 0,65 + 0,25 in EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,50 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 8 | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 8 | Gleichstellungsbeauftragte 0,10 | | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | davon 0,50 Tourismus | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | A 11 / EG 10 | derzeit besetzt mit 0,80 und 0,20 Datenschutz | | | | 0,500 | 0,500 | 1,000 | Onlinezugangsgesetz (OZG) |
| Verwaltungsfachwirt/in | noch offen | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9c | | | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9b | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 12 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **13,240** | **13,240** | **16,340** | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | | | | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Personalratsvorsitzende/r 0,50 |
| | | | | | **Summe :** | **0,000** | **0,500** | **0,000** | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | davon 0,40 Projektmanagement | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Wirtschaftsberatungsstelle | EG 12 | derzeit besetzt mit EG 11 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **2,000** | **2,000** | **1,000** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **15,240** | **15,740** | **17,340** | |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Teilhaushalt 1 Büroleitung und zentrale Dienste:** | | | | | | **24,290** | **24,790** | **26,390** | |
| **2 Finanzen** | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | | | | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
| **Summe Drittes Einstiegsamt:** | | | | | | **1,750** | **1,750** | **1,750** | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| **Summe Zweites Einstiegsamt:** | | | | | | **0,750** | **0,750** | **0,750** | |
| **Summe Beamte:** | | | | | | **2,500** | **2,500** | **2,500** | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Forstwirtschaftsmeister/in | EG 8 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Steuerfachwirt/in | EG 9a | TCMS/§2bUStG | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | derzeit besetzt mit 0,80 + 0,20 in EG 6 |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | | | | | 0,850 | 0,850 | 0,850 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | derzeit besetzt mit EG 5 | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9c | | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9c | derzeit besetzt mit EG 9a | | | | 0,650 | 0,650 | 0,550 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 8 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9c | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9c | derzeit besetzt mit 0,45 + 0,32 in EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9c | derzeit besetzt mit 0,82 + 0,18 in EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 12 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| **Summe :** | | | | | | **13,300** | **13,300** | **13,200** | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | | | | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Personalratsvorsitzende/r 0,50 |

| Teilhaushalt / Mitarbeiterart / Laufbahn / Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Summe :** | **0,000** | **0,500** | **0,000** | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | davon 0,40 Projektmanagement | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Waldarbeiter/in | TV-W RP 5 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **1,000** | **1,000** | **2,000** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **14,300** | **14,800** | **15,200** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 2 Finanzen :** | **16,800** | **17,300** | **17,700** | |
| **3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen** | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe Zweites Einstiegsamt:** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | | | | | **Summe Beamte:** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Bauingenieur | EG 10 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| Bautechniker/in | EG 9b | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Bautechniker/in | EG 12 | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| Elektrofachkraft | EG 7 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Hausmeister, Rathaus | EG 6 | | | | | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |
| Hausmeister, Rathaus | EG 5 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Klimaschutzmanager/in | EG 11 | | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Klimaschutzmanager/in | EG 10 | befristet wg. Fördermaßnahme | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Reiniger/in | EG 2 | | | | | 5,190 | 5,190 | 4,960 | |
| Reiniger/in | EG 1 | | | | | 3,280 | 3,280 | 3,510 | |
| Reinigung + Betreuung | EG 2 | | | | | 0,440 | 0,440 | 0,440 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | | | | | | | | | |
| **Mitarbeiterart** | | | | | | | | | |
| **Laufbahn** | | | | | | | | | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | befristet wg. LFAG (wiederkehrende Beiträge) | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9c | | | | | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 Teilhaushalt FB 3 zugeordnet |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9b | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9b | derzeit besetzt mit EG 9a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | | | | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,05 Teilhaushalt FB 3 zugeordnet |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | derzeit besetzt mit EG 5; befristete Zulage zu EG 9a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9c | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **27,567** | **27,567** | **28,567** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **27,567** | **27,567** | **28,567** | |
| | | **Summe Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :** | | | | **28,567** | **28,567** | **29,567** | |
| **4 Bürgerdienste** | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | |
| **Drittes Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Oberinspektor/in | A 10 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Verwaltungsrat | A 13 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe Drittes Einstiegsamt:** | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,05 Teilhaushalt FB 1 zugeordnet |
| | | | | | **Summe Zweites Einstiegsamt:** | **2,700** | **2,700** | **2,700** | |
| | | | | | **Summe Beamte:** | **4,700** | **4,700** | **4,700** | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Erzieher/in | EG S9 | | | | | 1,560 | 1,560 | 0,810 | |
| Erzieher/in | EG S8a | | | | | 39,250 | 39,250 | 47,830 | |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | | | | | | | | | |
| **Mitarbeiterart** | | | | | | | | | |
| **Laufbahn** | | | | | | | | | |
| Erzieher/in | EG S3 | | | | | 2,740 | 2,740 | 3,710 | |
| Erzieher/in | EG S13 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Gerätewart | EG 6 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Grundschulbetreuung | EG S2 | | | | | 4,670 | 4,670 | 4,690 | |
| Hausmeister/in | EG 6 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Hausmeister/in | EG 5 | | | | | 4,000 | 4,000 | 3,500 | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 3 | | | | | 2,390 | 2,390 | 2,510 | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 2 | | | | | 3,220 | 3,220 | 3,520 | |
| Hauswirtschaftskraft | EG 1 | | | | | 1,510 | 1,510 | 1,820 | |
| Jugendsozialarbeiter/in | EG S15 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Jugendsozialarbeiter/in | EG S11b | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| Kindergartenleiterin | EG S15 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Kindergartenleiterin | EG S9 | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Kindergartenleiterin | EG S13 | | | | | 1,770 | 1,770 | 1,620 | |
| Reiniger/in | EG 2 | | | | | 1,270 | 1,270 | 1,470 | |
| Reiniger/in | EG 1 | | | | | 2,450 | 2,450 | 2,880 | |
| Reinigung + Betreuung | EG 2 | | | | | 0,280 | 0,280 | 0,280 | |
| Schulsekretär/in | EG 5 | | | | | 1,890 | 1,890 | 2,190 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | KU in EG 5 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | | | | | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | derzeit besetzt mit 0,75 | | | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | tatsächlich besetzt mit 0,56 | | | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9b | | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | | | | | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,75 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,25 befristet von einer anderen Beschäftigten |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 8 | Gleichstellungsbeauftragte 0,10 | | | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 7 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | KU in EG 5; derzeit besetzt mit 0,75 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 5 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,75 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | fehlende 0,25 befristet bei einer anderen Beschäftigten |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **92,170** | **92,170** | **103,000** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **92,170** | **92,170** | **103,000** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 4 Bürgerdienste:** | **96,870** | **96,870** | **107,700** | |
| **5 Werke und kommunale Betriebe** | | | | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | | | | |
| **Zweites Einstiegsamt** | | | | | | | | | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| VG-Inspektor/in | A 9 | KU in A 8 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe Zweites Einstiegsamt:** | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| | | | | | **Summe Beamte:** | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Badeaufsicht | EG 3 | | | | | 0,000 | 0,000 | 4,000 | |
| Bauingenieur | EG 11 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Bautechniker/in | EG 9b | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Fachangestellte/r Bäderbetriebe | EG 6 | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
| Mitarbeiter/in Sport- und Freizeitbad | EG 7 | derzeit besetzt mit EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Mitarbeiter/in Sport- und Freizeitbad | EG 6 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Mitarbeiter/in Sport- und Freizeitbad | EG 3 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Mitarbeiter/in Sport- und Freizeitbad | EG 2 | | | | | 0,000 | 0,000 | 2,720 | |
| Mitarbeiter/in Sport- und Freizeitbad | EG 2 | Saisonbeschäftigung; Pflege Grünanlagen | | | | 0,590 | 0,590 | 0,590 | |
| Reiniger/in | EG 2 | | | | | 1,470 | 1,470 | 1,470 | |
| Reiniger/in | EG 1 | | | | | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| Schwimmbadmanager/in | EG 11 | derzeit besetzt mit 0,80 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

**Teilhaushalt**
**Mitarbeiterart**
**Laufbahn**

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmmeister/in | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,75 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Schwimmmeister/in | EG 8 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verbandsgemeindearbeiter | EG 4 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 6 | | | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| Verwaltungsangestellte/r | EG 5 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9c | | | | | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,007 Teilhaushalt FB 3 zugeordnet |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,50 | | | | 0,850 | 0,850 | 0,850 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | EG 6 | | | | | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,05 Teilhaushalt FB 3 zugeordnet |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 14 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 9a | derzeit besetzt mit 0,80 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungsfachwirt/in | EG 11 | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **18,833** | **18,833** | **27,053** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **18,833** | **18,833** | **27,053** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 5 Werke und kommunale Betriebe :** | **20,833** | **20,833** | **29,053** | |
| | | | | | **Gesamt:** | **187,360** | **188,360** | **210,410** | |

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenvermerk | ATZeit | Azubi | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | | | | | | | | | |
| **Mitarbeiterart** | | | | | | | | | |
| **Laufbahn** | | | | | | | | | |
| **1 Büroleitung und zentrale Dienste** | | | | | | | | | |
| **tariflich Beschäftigte** | | | | | | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | Ausbildungsbeginn 08/2022 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Ausbildungsende 07/2021 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ausbildungsende 07/2022 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ausbildungsende 07/2023 |
| Auszubildender | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 0,000 | 0,000 | 1,000 | Ausbildungsbeginn 08/2022 |
| Auszubildender | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ausbildungsende 07/2022 |
| Auszubildender | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ausbildungsende 07/2024 |
| | | | | | **Summe :** | **5,000** | **5,000** | **6,000** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **5,000** | **5,000** | **6,000** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 1 Büroleitung und zentrale Dienste:** | **5,000** | **5,000** | **6,000** | |
| **4 Bürgerdienste** | | | | | | | | | |
| Anerkennungspraktikantin | Ausbildungsvergütung | | | Azubi | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Planzahlen für alle Kitas (VG) |
| Auszubildende | EG S2 | | | Azubi | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | TZ-Ausbildung Erzieher/in |
| Auszubildende | EG S2 | TZ-Ausbildung Erzieher/in | | Azubi | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Erzieher/in | EG S2 | | | Azubi | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | TZ-Ausbildung bis 07-2024 |
| Erzieher/in | EG S2 | | | Azubi | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | TZ-Ausbildung bis 07/2023 |
| Erzieher/in | | Berufspraktikum | | Azubi | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| | | | | | **Summe :** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| | | | | | **Summe tariflich Beschäftigte:** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| | | | | | **Summe Teilhaushalt 4 Bürgerdienste:** | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| | | | | | **Gesamt:** | **8,000** | **8,000** | **9,000** | |

# Freie Finanzspitze

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

## Hauptplan 2022

920 VG Kusel Altenglan

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 762.281,00 | 824.742,00 | 460.349,00 | 458.385,00 | 348.515,00 | 611.999,00 |
| 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 947.668,00 | 998.293,00 | 1.151.765,00 | 1.087.791,00 | 1.035.575,00 | 614.367,00 |
| **3** | **Zwischensumme** | **- 185.387,00** | **- 173.551,00** | **- 691.416,00** | **- 629.406,00** | **- 687.060,00** | **- 2.368,00** |
| 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 15.227,00 | 83.024,00 | 178.796,00 | 267.191,00 |
| **5** | **freie Finanzspitze** | **- 185.387,00** | **- 173.551,00** | **- 706.643,00** | **- 712.430,00** | **- 865.856,00** | **- 269.559,00** |

| Endfällige Kredite |
|---|
| Jahr 2022: |
| Jahr 2023: |
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|---|
| Jahr 2022: |
| Jahr 2023: |
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |

Betragsangaben in EUR

# Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 bis 51) sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71 ) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit der jeweiligen Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte.

Die Personal - und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der nachfolgend genannten bzw. innerhalb der nachfolgend genannten Leistungen werden gemäß § 16 Abs. III GemHVO wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

| | Leistungen | Bezeichnungen |
|---|---|---|
| 1. | 114140 | Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Kusel |
| | 114150 | Vorhaltung des Verwaltungsgebäudes Standort Altenglan |
| | 114410 - 114430 | Technikunterstützte Datenverarbeitung |
| 2. | 126110- 126113 | Einrichtungen des Brandschutzes (ohne bauliche Anlagen) |
| 3. | 211010 | GS Kusel *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211020 | GS Konken *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211030 | GS Pfeffelbach *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211040 | GS Theisbergstegen *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211050 | GS Neunkirchen *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211060 | GS Rammelsbach *Betrieb der Einrichtung* |
| | 211070 | GS Ulmet *Betrieb der Einrichtung* |
| 4. | 211110 | GS Kusel *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211120 | GS Konken *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211130 | GS Pfeffelbach *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211140 | GS Theisbergstegen *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211150 | GS Neunkirchen *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211160 | GS Rammelsbach *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 211170 | GS Ulmet *Vorhaltung der Einrichtung* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | 216010 | Realschule Plus Altenglan | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 216110 | Realschule Plus Altenglan | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| 6. | 243010 | Ganztagesschule | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 243110 | Ganztagesschule | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| 7. | 365010 | Kiga Theisbergstegen | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 365020 | Kiga Konken | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 365030 | Kiga Pfeffelbach | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 365040 | Kiga Dennweiler-Frohnbach | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 365050 | Kiga Neunkirchen | *Betrieb der Einrichtung* |
| | 365060 | Kiga Ulmet | *Betrieb der Einrichtung* |
| 8. | 365110 | Kiga Theisbergstegen | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 365120 | Kiga Konken | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 365130 | Kiga Pfeffelbach | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 365140 | Kiga Dennweiler-Frohnbach | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 365150 | Kiga Neunkirchen | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| | 365160 | Kiga Ulmet | *Vorhaltung der Einrichtung* |
| 9. | 424110 | Bade- und Freizeit | |
| | 424120 | Vitalbad Pfälzer Bergland GmbH | |
| 11. | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung - Allgemein | |
| | 571110 | Kommunale Wirtschaftsförderung - "Erlenhöhe" | |
| | 571120 | Kommunale Wirtschaftsförderung - "Schellweiler-Ehweiler" | |
| | 571130 | Kommunale Wirtschaftsförderung - "Reichweiler" | |

# Schuldenübersicht

# Schuldenübersicht

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

02.05.2022
14:53:24

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 6200-240-171 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-240-171 | 01.01.2007 30.06.2022 | 69.492,61 | 69.492,61 | 24.574,19 | 1,2550 | 308,41 | 8,5613 | 2.103,87 | 2.412,28 | 22.470,32 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2007: 4.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.5100 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-294-269 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-294-269 | 01.01.2007 30.04.2022 | 1.547.687,18 | 1.547.687,18 | 1.003.197,00 | 0,9367 | 9.396,61 | 3,2751 | 32.855,24 | 42.251,85 | 970.341,76 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4100 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2007: 4.4600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2008: 4.4600 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.8100 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-335-237 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-335-237 | 01.01.2007 30.06.2022 | 869.114,28 | 869.114,28 | 455.601,73 | 1,2550 | 5.717,80 | 4,4890 | 20.451,75 | 26.169,55 | 435.149,98 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2007: 4.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.5100 % | | | | | | | | | | | |
| 6210-607-997 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6210-607-997 | 17.12.2008 30.11.2023 | 152.000,00 | 152.000,00 | 111.591,06 | 2,7654 | 3.085,92 | 3,5548 | 3.966,88 | 7.052,80 | 107.624,18 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.12.2008: 3.6400 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2013: 2.7900 % | | | | | | | | | | | |
| 6210-796-675 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6210-796-675 | 31.12.2013 30.06.2024 | 210.000,00 | 210.000,00 | 188.718,03 | 0,4077 | 769,43 | 2,2296 | 4.207,57 | 4.977,00 | 184.510,46 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 1.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.4100 % | | | | | | | | | | | |
| 3400-087-937 (Konto-Nr 315121) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3400-087-937 | 01.10.2017 30.06.2022 | 332.500,00 | 332.500,00 | 316.661,52 | 0,3750 | 1.187,48 | 0,5438 | 1.721,90 | 2.909,38 | 314.939,62 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 0.7500 % | | | | | | | | | | | |
| 3402-210-027 (Konto-Nr 315121) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3402-210-027 | 01.01.2007 30.04.2022 | 126.156,45 | 126.156,45 | 46.385,60 | 0,3129 | 145,14 | 0,0000 | 0,00 | 145,14 | 46.385,60 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.1200 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2007: 4.3500 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2017: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 3402-210-043 (Konto-Nr 315121) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3402-210-043 | 01.01.2007 30.06.2022 | 124.304,37 | 124.304,37 | 60.461,74 | 0,3750 | 226,73 | 5,1988 | 3.143,27 | 3.370,00 | 57.318,47 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2007: 3.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.3700 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.1500 %; 5. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.7500 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 3.431.254,89 | 3.431.254,89 | 2.207.190,87 | | 20.837,52 | | 68.450,48 | 89.288,00 | 2.138.740,39 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

02.05.2022
14:53:24

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11297391<br>(Konto-Nr 315931) | KfW Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 103484)<br>Darl-Nr. 11297391 | 09.04.2018<br>15.02.2028 | 85.000,00 | 85.000,00 | 76.204,00 | 0,8238 | 627,80 | 3,8476 | 2.932,00 | 3.559,80 | 73.272,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 09.04.2018: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2018: 0.8400 % | | | | | | | | | | | |
| 14485023<br>(Konto-Nr 315931) | KfW Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 103484)<br>Darl-Nr. 14485023 | 31.12.2015<br>15.02.2026 | 56.500,00 | 56.500,00 | 26.670,00 | 0,1851 | 49,37 | 23,5471 | 6.280,00 | 6.329,37 | 20.390,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 0.2100 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2016: 0.2100 % | | | | | | | | | | | |
| 17815821<br>(Konto-Nr 315931) | KfW Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 103484)<br>Darl-Nr. 17815821 | 31.12.2015<br>15.02.2026 | 96.000,00 | 96.000,00 | 40.527,00 | 0,0434 | 17,59 | 26,3232 | 10.668,00 | 10.685,59 | 29.859,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 0.0500 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2016: 0.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 17909438<br>(Konto-Nr 315931) | KfW Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 103484)<br>Darl-Nr. 17909438 | 09.04.2018<br>15.02.2028 | 271.600,00 | 271.600,00 | 231.987,50 | 0,4899 | 1.136,52 | 4,0381 | 9.368,00 | 10.504,52 | 222.619,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 09.04.2018: 0.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2018: 0.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 8747007<br>(Konto-Nr 315931) | KfW Bankengruppe<br>(Bürger-Nr 103484)<br>Darl-Nr. 8747007 | 25.11.2009<br>14.11.2024 | 740.000,00 | 708.000,00 | 316.215,08 | 0,9258 | 2.927,39 | 12,9064 | 40.812,00 | 43.739,39 | 275.403,08 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 25.11.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 10.05.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 15.08.2011: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 15.11.2011: 2.0827 %; 5. Laufzeit ab 15.11.2014: 0.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-400<br>(Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg<br>(Bürger-Nr 111974)<br>Darl-Nr. 3023-596-400 | 01.01.2007<br>30.06.2022 | 149.426,10 | 149.426,10 | 76.877,63 | 1,1800 | 907,16 | 4,6607 | 3.583,04 | 4.490,20 | 73.294,59 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.5700 %; 2. Laufzeit ab 17.07.2007: 4.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-405<br>(Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg<br>(Bürger-Nr 111974)<br>Darl-Nr. 3023-596-405 | 01.01.2007<br>30.06.2023 | 98.481,32 | 98.481,32 | 50.052,76 | 2,2334 | 1.117,90 | 9,9337 | 4.972,10 | 6.090,00 | 45.080,66 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.0900 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2013: 2.2900 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-408<br>(Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg<br>(Bürger-Nr 111974)<br>Darl-Nr. 3023-596-408 | 01.01.2007<br>30.06.2022 | 398.000,00 | 398.000,00 | 255.164,82 | 1,1500 | 2.934,40 | 2,7612 | 7.045,60 | 9.980,00 | 248.119,22 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2009: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 2.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-409<br>(Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg<br>(Bürger-Nr 111974)<br>Darl-Nr. 3023-596-409 | 01.01.2007<br>30.06.2022 | 326.360,00 | 326.360,00 | 183.901,77 | 1,1900 | 2.188,43 | 3,9110 | 7.192,37 | 9.380,80 | 176.709,40 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.5700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2007: 4.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.3800 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 5.652.622,31 | 5.620.622,31 | 3.464.791,43 | | 32.744,08 | | 161.303,59 | 194.047,67 | 3.303.487,84 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

02.05.2022
14:53:24

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-5443404008/113<br>(Konto-Nr 315131) | Postbank Zentrale<br>(Bürger-Nr 27818)<br>Darl-Nr. 5443404113 | 31.01.2019<br>30.06.2027 | 448.602,28 | 448.602,28 | 286.780,55 | 0,5422 | 1.554,81 | 19,5624 | 56.101,19 | 57.656,00 | 230.679,36 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.01.2019: 0.5700 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3023615203<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Vmh 1991; Darl.Nr. 01-3023615203 | 24.06.1998<br>30.06.2028 | 372.622,87 | 306.923,14 | 131.652,41 | 4,7396 | 6.239,77 | 13,5219 | 17.801,95 | 24.041,72 | 113.850,46 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 24.06.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 07-3023615204<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Neubau Kiga Pfeffelbach, Darl-Nr. 3023615204 | 26.06.1998<br>30.06.2030 | 56.987,95 | 42.355,88 | 20.792,80 | 4,8976 | 1.018,35 | 7,4075 | 1.540,22 | 2.558,57 | 19.252,58 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 26.06.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 14-3323465900<br>(Konto-Nr 315121) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Darl-Nr. 3323465900 | 30.03.2020<br>30.12.2024 | 322.125,78 | 322.125,78 | 282.569,84 | 0,1081 | 305,38 | 7,0109 | 19.810,62 | 20.116,00 | 262.759,22 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.1100 % | | | | | | | | | | | |
| 15-3323845200<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Darl-Nr. 3323845200 | 30.07.2020<br>30.06.2030 | 239.575,07 | 239.575,07 | 207.611,65 | 0,3605 | 748,38 | 10,3114 | 21.407,62 | 22.156,00 | 186.204,03 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.07.2020: 0.3700 % | | | | | | | | | | | |
| 16-3324270200<br>(Konto-Nr 315121) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Darl-Nr. 3324270200 | 30.10.2020<br>30.06.2022 | 605.869,45 | 605.869,45 | 561.895,69 | 0,0000 | 0,00 | 2,6087 | 14.657,92 | 14.657,92 | 547.237,77 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.10.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 17-3325238800<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 70793)<br>Darl-Nr. 3325238800 | 31.05.2021<br>30.06.2029 | 117.597,83 | 117.597,83 | 103.893,24 | 0,3771 | 391,78 | 13,2425 | 13.758,10 | 14.149,88 | 90.135,14 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.05.2021: 0.3900 % | | | | | | | | | | | |
| 02-6200-205232<br>(Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983)<br>Vermögenshaushalt, Darl-Nr. 6200-205232 | 30.01.1995<br>30.01.2030 | 288.025,54 | 219.387,67 | 122.876,74 | 0,8723 | 1.071,87 | 7,9647 | 9.786,71 | 10.858,58 | 113.090,03 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.01.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.2400 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2012: 2.7700 %; 4. Laufzeit ab 31.01.2020: 0.8900 % | | | | | | | | | | | |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 8.104.029,08 | 7.923.059,41 | 5.182.864,35 | | 44.074,42 | | 316.167,92 | 360.242,34 | 4.866.696,43 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

02.05.2022
14:53:24

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-6200-255500 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Bau Schulzentrum Roßberg, Darl-Nr. 6200-255500 | 15.03.1999 28.02.2024 | 859.481,65 | 441.548,27 | 157.743,43 | 2,5265 | 3.985,42 | 17,3070 | 27.300,58 | 31.286,00 | 130.442,85 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.03.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2009: 3.3700 %; 4. Laufzeit ab 01.03.2014: 2.6400 % | | | | | | | | | | | |
| 05-6200-476775 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Vmh 2003 u. 2004, Darl-Nr. 6200-476775 | 14.04.2005 30.04.2025 | 300.000,00 | 286.335,52 | 231.474,14 | 1,1751 | 2.720,16 | 1,6502 | 3.819,84 | 6.540,00 | 227.654,30 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 14.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 % | | | | | | | | | | | |
| 06-6210-616642 (Konto-Nr 315221) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Finanzhaushalt 2008, Darl-Nr. 6210-616642 | 06.03.2009 31.03.2023 | 500.000,00 | 500.000,00 | 366.849,94 | 0,5510 | 2.021,26 | 6,4546 | 23.678,74 | 25.700,00 | 343.171,20 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 06.03.2009: 4.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.5600 % | | | | | | | | | | | |
| 10-6210-782394 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Finanzhaushalt 2012/2013, Darl-Nr. 6210-782394 | 01.02.2014 31.01.2024 | 940.000,00 | 940.000,00 | 854.187,38 | 2,6509 | 22.643,69 | 1,3768 | 11.760,31 | 34.404,00 | 842.427,07 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.02.2014: 2.6600 % | | | | | | | | | | | |
| 11-6210-787500 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Vermögenshaushalt 1996, Darl-Nr. 6210-787500 | 30.03.2014 31.03.2024 | 185.266,03 | 185.266,03 | 147.887,82 | 2,6373 | 3.900,25 | 3,4362 | 5.081,75 | 8.982,00 | 142.806,07 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.03.2014: 2.6600 % | | | | | | | | | | | |
| 14-6210-858269 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Finanzhaushalt 2011, Darl-Nr. 6210-858269 | 01.07.2016 30.06.2024 | 473.246,24 | 473.246,24 | 443.629,66 | 0,9570 | 4.245,54 | 1,2520 | 5.554,46 | 9.800,00 | 438.075,20 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.9600 % | | | | | | | | | | | |
| 15-6210-903586 (Konto-Nr 315231) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Finanzhaushalt 2017, Darl-Nr. 6210-903586 | 31.03.2018 31.03.2024 | 333.000,00 | 333.000,00 | 318.616,76 | 0,9674 | 3.082,17 | 1,0915 | 3.477,83 | 6.560,00 | 315.138,93 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.9700 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 11.695.023,00 | 11.082.455,47 | 7.703.253,48 | | 86.672,91 | | 396.841,43 | 483.514,34 | 7.306.412,05 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

02.05.2022
14:53:24

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-154013000 (Konto-Nr 315131) | VR-Bank Westpfalz eG (Bürger-Nr 7491) Vmh -Schulzentrum usw.-, Darl-Nr. 3481042479 | 15.07.2014 15.07.2024 | 293.916,79 | 293.916,79 | 161.302,62 | 2,0473 | 3.302,33 | 11,9510 | 19.277,35 | 22.579,68 | 142.025,27 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.07.2014: 2.1100 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3700056409 (Konto-Nr 315231) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Finanzhaushalt, Darl-Nr. 3700056409 | 30.12.2016 30.12.2022 | 750.000,00 | 750.000,00 | 674.445,22 | 0,3281 | 2.213,08 | 2,2627 | 15.260,92 | 17.474,00 | 659.184,30 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.3300 % | | | | | | | | | | | |
| 02-3700057856 (Konto-Nr 315231) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Vmh 1997, Darl-Nr. 3700057856 | 01.10.2017 29.09.2027 | 264.165,57 | 264.165,57 | 247.595,87 | 0,9561 | 2.367,35 | 1,6152 | 3.999,05 | 6.366,40 | 243.596,82 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 1.4500 % | | | | | | | | | | | |
| 03-3700061628 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl-Nr. 3700061628 | 28.06.2019 28.06.2027 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 1.700.340,79 | 0,1989 | 3.382,69 | 2,1171 | 35.997,31 | 39.380,00 | 1.664.343,48 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.06.2019: 0.2000 % | | | | | | | | | | | |
| 04-3700062864 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl-Nr. 3700062864 | 13.12.2019 13.12.2024 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.030.961,07 | 0,0696 | 717,91 | 2,0888 | 21.534,59 | 22.252,50 | 1.009.426,48 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.0700 % | | | | | | | | | | | |
| 05-3700062790 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl-Nr. 3700062790 | 13.12.2019 13.12.2024 | 1.441.042,96 | 1.441.042,96 | 938.548,74 | 0,0467 | 438,58 | 26,1723 | 245.639,52 | 246.078,10 | 692.909,22 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 06-3700063208 (Konto-Nr 315121) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Vmh 2001 u. 2002, Dar-Nr. 3700063208 | 28.02.2020 30.12.2024 | 1.331.611,23 | 1.331.611,23 | 1.270.964,67 | 0,0000 | 0,00 | 2,5949 | 32.980,00 | 32.980,00 | 1.237.984,67 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.02.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 18.640.759,55 | 18.028.192,02 | 13.727.412,46 | | 99.094,85 | | 771.530,17 | 870.625,02 | 12.955.882,29 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

02.05.2022
14:53:24

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-3700066120 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl-Nr. 3700066120 | 03.07.2020 30.06.2025 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 1.775.405,00 | 0,0000 | 0,00 | 2,0615 | 36.600,00 | 36.600,00 | 1.738.805,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.07.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 08-3700067458 (Konto-Nr 315121) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Vmh 1997 + 1999, Darl-Nr. 3700067458 | 30.11.2020 28.11.2025 | 1.034.832,91 | 1.034.832,91 | 992.958,10 | -0,2085 | -2.070,56 | 2,8115 | 27.916,54 | 25.845,98 | 965.041,56 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.11.2020: -0.2100 % | | | | | | | | | | | |
| 09-3700067676 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Vmh 1995 u. 1996, Finanzhaushalt 2008/2009, 2010/2011, 2011 Darl-Nr. 3700067676 | 30.12.2020 28.12.2028 | 1.007.177,65 | 1.007.177,65 | 949.986,03 | -0,0295 | -280,71 | 6,0203 | 57.191,62 | 56.910,91 | 892.794,41 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2020: -0.0300 % | | | | | | | | | | | |
| 10-3700068621 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl-Nr. 3700068621 | 26.04.2021 24.04.2026 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.116.000,00 | -0,0895 | -999,00 | 2,1505 | 24.000,00 | 23.001,00 | 1.092.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 26.04.2021: -0.0900 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3434051893 (Konto-Nr 315131) | Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 81553) Vmh, Darl-nr. 3434051893 | 16.05.2017 15.05.2022 | 284.906,55 | 284.906,55 | 256.270,25 | 0,2588 | 663,11 | 1,1173 | 2.863,23 | 3.526,34 | 253.407,02 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.6900 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 23.937.676,66 | 23.325.109,13 | 18.818.031,84 | | 96.407,69 | | 920.101,56 | 1.016.509,25 | 17.897.930,28 |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 23.937.676,66 | 23.325.109,13 | 18.818.031,84 | | 96.407,69 | | 920.101,56 | 1.016.509,25 | 17.897.930,28 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

02.05.2022
14:53:24

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neuaufnahme des Jahres 2022** | | | | | | | | | | | |
| *11-3700082011 (Konto-Nr 315131)* | *Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Nr. 3700082011, Baukostenzuschuss fuer Vitalbad Pfaelzer Bergland* | *25.03.2022 28.12.2046* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00 (25.03.)* | *1,1158* | *33.472,67* | *4,0000* | *120.000,00* | *153.472,67* | *2.880.000,00* |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 25.03.2022: 1.4800 % | | | | | | | | | | | |
| *12-3700082389 (Konto-Nr 315131)* | *Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Nr. 3700082389, Ermaechtigung aus 2021, Finanzierungluecke* | *31.03.2022 28.12.2046* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00* | *1.200.000,00 (31.03.)* | *1,0988* | *13.185,90* | *1,5037* | *18.044,10* | *31.230,00* | *1.181.955,90* |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.4700 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | 46.658,57 | | 138.044,10 | 184.702,67 | 4.061.955,90 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **28.137.676,66** | **27.525.109,13** | **23.018.031,84** | | **143.066,26** | | **1.058.145,66** | **1.201.211,92** | **21.959.886,18** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 23.937.676,66 | 23.325.109,13 | 18.818.031,84 | | 96.407,69 | | 920.101,56 | 1.016.509,25 | 17.897.930,28 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | 46.658,57 | | 138.044,10 | 184.702,67 | 4.061.955,90 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 920 VG Kusel Altenglan
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

# Schuldenübersicht (geplante Laufzeiten)

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 6200-240-171 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-240-171 | 01.01.2007 30.06.2035 | 69.492,61 | 69.492,61 | 24.574,19 | 2,1694 | 533,11 | 11,7162 | 2.879,17 | 3.412,28 | 21.695,02 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-294-269 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-294-269 | 01.01.2007 31.12.2048 | 1.547.687,18 | 1.547.687,18 | 1.003.197,00 | 2,2064 | 22.134,84 | 6,6305 | 66.517,01 | 88.651,85 | 936.679,99 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.05.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-335-237 (Konto-Nr 315231) | KSK Kusel (Bürger-Nr 100434) Darl-Nr. 6200-335-237 | 01.01.2007 31.12.2042 | 869.114,28 | 869.114,28 | 455.601,73 | 2,2101 | 10.069,30 | 6,3872 | 29.100,25 | 39.169,55 | 426.501,48 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3400-087-937 (Konto-Nr 315131) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3400-087-937 | 01.10.2017 30.06.2072 | 332.500,00 | 332.500,00 | 316.661,52 | 1,3696 | 4.336,88 | 1,1282 | 3.572,50 | 7.909,38 | 313.089,02 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3402-210-027 (Konto-Nr 315131) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3402-210-027 | 01.01.2007 31.12.2034 | 126.156,45 | 126.156,45 | 46.385,60 | 1,4979 | 694,83 | 15,2864 | 7.090,69 | 7.785,52 | 39.294,91 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.05.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3402-210-043 (Konto-Nr 315131) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101443) Darl-Nr. 3402-210-043 | 01.01.2007 31.12.2040 | 124.304,37 | 124.304,37 | 60.461,74 | 1,3230 | 799,91 | 7,3933 | 4.470,09 | 5.270,00 | 55.991,65 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-400 (Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111974) Darl-Nr. 3023-596-400 | 01.01.2007 31.12.2041 | 149.426,10 | 149.426,10 | 76.877,63 | 2,1334 | 1.640,11 | 6,6991 | 5.150,09 | 6.790,20 | 71.727,54 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023-596-408 (Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111974) Darl-Nr. 3023-596-408 | 01.01.2007 30.06.2049 | 398.000,00 | 398.000,00 | 255.164,82 | 2,1224 | 5.415,59 | 4,1285 | 10.534,41 | 15.950,00 | 244.630,41 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 3.616.680,99 | 3.616.680,99 | 2.238.924,23 | | 45.624,57 | | 129.314,21 | 174.938,78 | 2.109.610,02 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht (geplante Laufzeiten)

920 VG Kusel Altenglan

Kreditaufnahme für Investitionen - 2022

07.04.2022
16:44:32

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023-596-409<br>(Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg<br>(Bürger-Nr 111974)<br>Darl-Nr. 3023-596-409 | 01.01.2007<br>31.12.2044 | 326.360,00 | 326.360,00 | 183.901,77 | 2,1509 | 3.955,52 | 5,6146 | 10.325,28 | 14.280,80 | 173.576,49 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 01.07.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3700056409<br>(Konto-Nr 315231) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269)<br>Finanzhaushalt, Darl-Nr. 3700056409 | 30.12.2016<br>30.06.2066 | 750.000,00 | 750.000,00 | 674.445,22 | 0,3336 | 2.249,70 | 3,9253 | 26.474,30 | 28.724,00 | 647.970,92 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 31.12.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3434051893<br>(Konto-Nr 315131) | Volksbank Kaiserslautern eG<br>(Bürger-Nr 81553)<br>Vmh, Darl-nr. 3434051893 | 16.05.2017<br>31.12.2036 | 284.906,55 | 284.906,55 | 256.270,25 | 1,4612 | 3.744,70 | 7,8289 | 20.063,23 | 23.807,93 | 236.207,02 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit (geplant) ab 16.05.2022: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 4.977.947,54 | 4.977.947,54 | 3.353.541,47 | | 55.574,49 | | 186.177,02 | 241.751,51 | 3.167.364,45 |
| **Gesamtsumme in EUR** | | | **4.977.947,54** | **4.977.947,54** | **3.353.541,47** | | **55.574,49** | | **186.177,02** | **241.751,51** | **3.167.364,45** |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 4.977.947,54 | 4.977.947,54 | 3.353.541,47 | | 55.574,49 | | 186.177,02 | 241.751,51 | 3.167.364,45 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 920 VG Kusel Altenglan
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

# Wirtschaftsplan

der

# Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

## -Betriebszweig Wasserwerk-
## Teilbereich Kusel

für

das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

# Erläuterungsbericht
# zum Wirtschaftsplan 2022
# der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
# -Betriebszweig Wasserwerk-
# Teilbereich Kusel

## Gebühren

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan stellt nach der allgemeinen Wasserversorgungssatzung vom 07. Juli 2020 ihren Bürgern Trinkwasser zu den nachstehenden Gebühren zur Verfügung:

1. Gebühr für Frischwasser 2,15 EUR/m³ (netto)

2. Grundpreis
Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße und beträgt bei Wasserzählern pro Jahr wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Hauswasserzähler | Qn 1,5/2,5 | 39,60 EUR (netto) |
| | Qn 6 | 66,10 EUR (netto) |
| | Qn 10 | 172,00 EUR (netto) |
| Woltmannzähler/ Verbundwasserzähler | Qn 15 | 337,00 EUR (netto) |
| | Qn 40 | 454,00 EUR (netto) |
| | Qn 60 | 622,00 EUR (netto) |

Den Gebühren wird noch die derzeit gültige, verminderte Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Die Grundgebühr wird unabhängig vom Wasserverbrauch für jeden Monat berechnet.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze aus 2017 für die laufenden Entgelte unverändert zu lassen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die nächsten Jahre gelten.

## Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **alle** voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes, die innerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen, veranschlagt. Außerdem weist der Erfolgsplan aus, wie die Gewinn- und Verlustrechnung voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres abschließen wird.

Der **Erfolgsplan 2022** verzeichnet Erträge und Aufwendungen in Höhe von 976.000,00 EUR.

Der Erfolgsplan 2022 ist ausgeglichen.

Der vorliegende Erfolgsplan enthält gegenüber dem des Vorjahres
auf der **Aufwandsseite** eine Erhöhung von 4.000,00 EUR
und auf der **Ertragsseite** eine Erhöhung von 4.000,00 EUR
Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

**Aufwandssseite:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 540.03 | Fremdbezug von Wasser | + | 20.000,00 € |
| 547.21 | Fremdleistung Unterhaltung Leitungsnetz | - | 50.000,00 € |
| 547.32 | Fremdleistung Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen | + | 20.000,00 € |
| 597.01 | Prüfungs- und Beratungskosten | + | 10.000,00 € |

**In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan werden alle Ortsgemeinden durch Fremdwasserbezug versorgt.**

Wasserbezug durch den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Albessen
Blaubach
Dennweiler-Frohnbach
Ehweiler
Etschberg
Haschbach a. Remigiusberg
Herchweiler
Körborn
Konken
Oberalben
Pfeffelbach
Ruthweiler
Schwellweiler
Selchenbach
Thallichtenberg
Theisbergstegen

Wasserbezug durch die Wasser-und Energieversorgung St. Wendel GmbH

Reichweiler

**Wasserzweckverband „Ohmbachtal“**

Der vorläufige Wasserbezugspreis für das Jahr 2022 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal 0,6327 EUR/m³, (2021 = 0,6533 EUR/m³), Nettopreise

**Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH**

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2022 beträgt gemäß Vertrag zwischen der Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH und Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 0,7819 EUR/m³, ( Preis 2021 = 0,7595 EUR/³m ), Nettopreise.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält **alle** voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Abschreibungen beim Anlagevermögen, die Baukostenzuschüsse -Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer-, die Kreditaufnahmen und die Veränderungen des Nettoumlaufvermögens (Liquide Mittel – Kassenbestand und Forderungen).

Auf der **Ausgabenseite** (Finanzbedarf) die Investitionsaufwendungen, die Entnahme -Auflösung- von Baukostenzuschüssen sowie die Darlehenstilgungen.

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2022 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 1.085.625,00 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2022 676.475,00 EUR (netto) veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| Finanzierungsmittel 2022 | | |
| Abschreibungen auf Investitionen | 288.000,00 EUR | |
| Einnahmen aus Beiträgen | 15.000,00 EUR | |
| Darlehensaufnahme am Kreditmarkt | 520.875,00 EUR | |
| Mehrwertsteuer/Vorsteuer | 261.750,00 EUR | |
| Jahresgewinn 2022 | 0,00 EUR | 1.085.625,00 EUR |
| | | |
| Finanzierungsbedarf 2022 | | |
| Erneuerung des Leitungsnetzes | 0,00 EUR | |
| Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen | 60.000,00 EUR | |
| Fortführung des Wasserkatasters | 5.000,00 EUR | |
| Wasserzähler mit Einbau | 60.975,00 EUR | |
| BKZ Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen | 5.000,00 EUR | |
| Anlagen im Bau | 545.500,00 EUR | 676.475,00 EUR |
| | | |
| Des Weiteren sind zu finanzieren: | | |
| Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge | 17.000,00 EUR | |
| Tilgungen an den Kreditmarkt | 112.000,00 EUR | |
| Tilgungen von Landesdarlehen | 18.400,00 EUR | |
| Vorsteuer/Mehrwertsteuer | 261.750,00 EUR | 409.150,00 EUR |

## Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.
Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen. Zum anderen neue Maßnahmen die umgesetzt werden müssen.

## Finanzplanung

Die für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

**Die technische Betriebsführung der Verbandsgemeinde Werke Teilbereich Wasserversorgung Kusel wurde am 01.01.2020 an die Stadtwerke Kusel übertragen. Damit führen die Stadtwerke Kusel nun den technischen Betrieb Wasserversorgung für beide Teilbereiche Kusel und Altenglan.**
**Der Betriebsführungsvertrag wurde am 25.11.2019 offiziell unterzeichnet.**

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | --- | 976.000,00 | 971.000,00 | 1.026.842,94 |
| | 40101 \| Erlöse aus Grundgebühren 7% | --- | 143.000,00 | 143.000,00 | 144.670,31 |
| | 40121 \| Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser 7% | --- | 800.000,00 | 800.000,00 | 845.543,40 |
| | 40126 \| Erlöse Benutzungsgebühren und Grundgebühren Vorjahre | --- | --- | --- | - 5.645,65 |
| | 40141 \| Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten | --- | --- | --- | 258,00 |
| | 43801 \| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten f. Inv.-Zuschüsse z. AV | --- | --- | 17.000,00 | --- |
| | 43901 \| Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) | --- | 15.000,00 | 10.000,00 | 23.516,59 |
| | 52101 \| Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV | --- | 17.000,00 | --- | 16.742,54 |
| | 53404 \| Kostenerstattungen von Dritten | --- | --- | 1.000,00 | --- |
| | 53406 \| Sonstige Ersätze und Erstattungen 19% | --- | 1.000,00 | --- | 1.757,75 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | --- | --- | --- | 5.465,76 |
| | 53201 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | --- | --- | --- | 5.052,85 |
| | 66001 \| Neutrale und periodenfremde Erträge | --- | --- | --- | 412,91 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- |
| | *Ergebnis aus Nummer 1-4* | --- | *976.000,00* | *971.000,00* | *1.032.308,70* |
| 5. | Materialaufwand: | --- | 508.200,00 | 516.200,00 | 480.630,70 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | --- | 342.000,00 | 320.200,00 | 313.420,20 |
| | 54001 \| Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Trinkwasser | --- | 6.000,00 | 4.200,00 | 3.711,09 |
| | 54003 \| Fremdbezug von Wasser | --- | 285.000,00 | 265.000,00 | 258.381,07 |
| | 54021 \| Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel | --- | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54611 \| Geräte und Kleinmaterial | --- | --- | --- | 328,04 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | --- | 166.200,00 | 196.000,00 | 167.210,50 |
| | 54701 \| Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Regelsteuersatz | --- | 10.000,00 | 1.700,00 | 1.368,00 |
| | 54721 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz - Regelsteuersatz 19% | --- | 50.000,00 | 100.000,00 | 70.606,16 |
| | 54722 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hochbehälter | --- | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.434,92 |
| | 54731 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse - Regelsteuersatz 19% | --- | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.780,01 |
| | 54732 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen - | --- | 20.000,00 | 10.000,00 | 16.933,30 |
| | 54741 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - | --- | 200,00 | --- | --- |
| | 54751 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Messeinrichtungen - | --- | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.722,38 |
| | 54797 \| Überwachung nach §§ 18/19 TrinkwV 2001 | --- | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.120,86 |
| | 54798 \| Fremdleistungen - Fernüberwachung - | --- | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.066,37 |
| | 54799 \| Wasseruntersuchungsgebühren | --- | 1.000,00 | 500,00 | 178,50 |
| 6. | Personalaufwand: | --- | --- | --- | --- |
| a) | Löhne und Gehälter | --- | --- | --- | --- |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | --- | --- | --- | --- |
| | davon für Altersversorgung | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Abschreibungen | --- | --- | --- | --- |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | --- | 288.000,00 | 288.000,00 | 276.961,78 |
| | 57012 \| Abschreibungen auf immateriell VG (Erworbene Nutzungsrechte EDV-Anlagen) | --- | 100,00 | 100,00 | --- |
| | 57013 \| Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung - | --- | --- | --- | 120,49 |
| | 57144 \| Abschreibungen auf Verteilungsanlagen Trinkwasser | --- | 261.400,00 | 281.400,00 | 260.297,15 |
| | 57145 \| Abschreibungen auf Wassergewinnungsanlagen | --- | 20.000,00 | --- | 16.544,14 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 57146 \| Abschreibungen auf Hochbehälter | --- | 6.500,00 | 6.500,00 | --- |
| | 57171 \| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | --- | --- | --- | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | --- | --- | --- | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Konzessionsabgabe | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | --- | 148.700,00 | 138.700,00 | 122.259,80 |
| | 59203 \| Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen | --- | 200,00 | 200,00 | 181,38 |
| | 59701 \| Prüfungs- und Beratungskosten | --- | 20.000,00 | 10.000,00 | --- |
| | 59710 \| Interne JA-Kosten - Kosten aus Abrechnungsverpflichtung - | --- | 2.000,00 | --- | 3.700,00 |
| | 59717 \| Aufwand Personalgestellung | --- | --- | --- | 1.757,75 |
| | 59902 \| Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten und Sachkosten ab 2018 ein Konto | --- | 124.000,00 | 126.000,00 | 115.045,00 |
| | 59906 \| Mitgliedsbeiträge | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.575,67 |
| | 59908 \| Sonstige Geschäftsaufwendungen | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| | *Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9* | *---* | *944.900,00* | *942.900,00* | *879.852,28* |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | --- | --- | --- | 759,63 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62005 \| Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen, Zinsumlage | --- | --- | --- | 663,55 |
| | 62091 \| Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb | --- | --- | --- | 96,08 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | --- | 27.000,00 | 26.000,00 | 30.691,11 |
| | 65111 \| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 27.000,00 | 26.000,00 | 29.547,79 |
| | 65131 \| Verzugszinsen | --- | --- | --- | 316,00 |
| | 65191 \| Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb | --- | --- | --- | 827,32 |
| | davon an verbundene Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| *15.* | *Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit* | --- | *4.100,00* | *2.100,00* | *122.524,94* |
| 16. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Außerordentliche Erträge | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | --- | 4.000,00 | 2.000,00 | 16.002,20 |
| | 67001 \| Gewerbeertragssteuer | --- | 2.000,00 | 1.000,00 | 132,90 |
| | 67002 \| Körperschaftssteuer | --- | 2.000,00 | 1.000,00 | 15.869,30 |
| 22. | Sonstige Steuern | --- | 100,00 | 100,00 | 8,43 |
| | 68003 \| Grundsteuer | --- | 100,00 | 100,00 | 8,43 |
| **23.** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | --- | --- | --- | **106.514,31** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresgewinn** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Abschreibungen Anlagevermögen** | **288.000** | **288.000** | **0,00** |
| 01011 | Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen | 100 | 100 | 0,00 |
| 04001 | Hochbehälter | 6.500 | 6.500 | 0,00 |
| 04401 | Leitungsnetz Trinkwasser | 173.900 | 173.900 | 0,00 |
| 04451 | Hausanschlüsse Trinkwasser | 69.000 | 69.000 | 0,00 |
| 04461 | Meßeinrichtungen | 28.000 | 28.000 | 0,00 |
| 04481 | Wasserkataster | 10.500 | 10.500 | 0,00 |
| | **3. Erhöhung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse** | **15.000** | **15.000** | **0,00** |
| 21201 | EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| | **7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten** | **520.875** | **651.000** | **0,00** |
| 30101 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 520.875 | 651.000 | 0,00 |
| | **9. Zuführung langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10. Verminderung Nettoumlaufvermögen** | **261.750** | **289.800** | **0,00** |
| 18307 | Vorsteuer 7% | 19.950 | 17.200 | 0,00 |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 18319 | Vorsteuer 19% | 174.500 | 205.600 | 0,00 |
| 38307 | Umsatzsteuer 7% | 67.100 | 66.800 | 0,00 |
| 38319 | Umsatzsteuer 19% | 200 | 200 | 0,00 |
| | **11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.085.625** | **1.243.800** | **0,00** |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresverlust** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Investitionen** | **676.475** | **820.100** | **0,00** |
| 01531 | Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 04401 | Leitungsnetz Trinkwasser | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 04451 | Hausanschlüsse Trinkwasser | 60.000 | 91.000 | 0,00 |
| 04461 | Meßeinrichtungen | 60.975 | 33.400 | 0,00 |
| 04481 | Wasserkataster | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 08415 | Anlagen im Bau | 545.500 | 685.700 | 0,00 |
| | **3. Rückzahlung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Rücklageentnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Auflösungen Investitionszuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse** | **17.000** | **17.000** | **0,00** |
| 21201 | EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 17.000 | 17.000 | 0,00 |
| | **7. Gewährung von Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten** | **130.400** | **116.900** | **0,00** |
| 30101 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 112.000 | 98.500 | 0,00 |
| 30301 | Förderdarlehen Land | 18.400 | 18.400 | 0,00 |
| | **9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen** | **261.750** | **289.800** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 02.03.2022-11:14 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 18307 | Vorsteuer 7% | 19.950 | 17.200 | 0,00 |
| 18319 | Vorsteuer 19% | 174.500 | 205.600 | 0,00 |
| 38307 | Umsatzsteuer 7% | 67.100 | 66.800 | 0,00 |
| 38319 | Umsatzsteuer 19% | 200 | 200 | 0,00 |
| | **11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Ausgaben** | **1.085.625** | **1.243.800** | **0,00** |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1531001 BKZ Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4401001 Erneuerung Leitungsnetz** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4451001 Erstmalige Herstellung Grundstücksanschlüsse** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4451002 Erneuerung Grundstücksanschlüsse** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | 101.000,00 | 63.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **101.000,00** | **63.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 101.000,00 | 63.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **101.000,00** | **63.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4461001 Wasserzähler** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 04461 Meßeinrichtungen | 28.100,00 | 33.400,00 | 60.975,00 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **28.100,00** | **33.400,00** | **60.975,00** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.100,00 | 33.400,00 | 60.975,00 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **28.100,00** | **33.400,00** | **60.975,00** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4481001 Wasserkataster- Leitungsdokumentation** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 04481 Wasserkataster | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7131001 Kauf von Werkzeugen und Geräten** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 07131 Werkzeuge und Geräte | 5.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **5.000,00** | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **5.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 07181 Geschäftsausstattung Betriebsgebäude | 2.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **2.000,00** | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **2.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7801001 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.000,00** | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **1.000,00** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415001 Konken, Straßenausbau (Ausbau Kirchenstraße)** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 35.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **35.000,00** | **25.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 35.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **35.000,00** | **25.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415002 Pfeffelbach, Binnerwies - Erneuerung Wasserhauptleitung wg. Lochfraß** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 33.765,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **33.765,00** | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.765,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **33.765,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415003 Herchweiler - Erneuerung Brückenweg, 1BA, 150m** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 60.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | **10.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **60.000,00** | **10.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415004 Herchweiler - Erneuerung "In der Gass", ca. 250m** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 100.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **100.000,00** | **30.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 100.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **100.000,00** | **30.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415005 Blaubach - Ringverbindung "Am neuen Weg - In der Höll", 150m** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415006 Etschberg - Abrundung Friedhofstraße Neubaugebiet** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415007 Erneuerung Zuleitung Selchenbach / Austausch AZ-Leitung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 25.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **25.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **25.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415009 Ausbau der OD Konken, Homburger Straße** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 46.300,00 | 47.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **46.300,00** | **47.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 46.300,00 | 47.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **46.300,00** | **47.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415010 Schellweiler - Neubaugebiet "In der Höll"** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **80.000,00** | **80.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **80.000,00** | **80.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8415011 Haschbach - Neubaugebiet "Am Lambertsbaum/Höll"** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415012 Schellweiler - Gewerbegebiet** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 40.400,00 | 40.000,00 | | 168.000,00 | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **40.400,00** | **40.000,00** | | **168.000,00** | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 40.400,00 | 40.000,00 | | 168.000,00 | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **40.400,00** | **40.000,00** | | **168.000,00** | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415013 Schieberaustausch Ruthweiler, Alter Weg** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415014 Schieberaustausch Dennweiler-Frohnbach, Ausbau K23** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415015 Körborn, Neubaugebiet Friedhof** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | | 21.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **21.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 21.000,00 | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **21.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415016 Dennweiler-Frohnbach, Neubaugebiet Kremel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | | 24.500,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **24.500,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 24.500,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **24.500,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415017 Rohrnetzüberwachung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | | 3.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **3.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 3.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **3.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415018 Erneuerung Schieberkreuze und Hydranten** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 67.700,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **67.700,00** | **100.000,00** | **16.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 67.700,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **67.700,00** | **100.000,00** | **16.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415019 Erneuerung Streckenschieber** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 64.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **64.000,00** | **36.000,00** | **24.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 64.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **64.000,00** | **36.000,00** | **24.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415020 Hochbehhälter Selchenbach, Einbau Auslaufmessung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415021 Hochbehälter, Erneuerungen usw.** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahme | 08415 Anlagen im Bau | | | | | 10.000,00 | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | | | **10.000,00** | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | 10.000,00 | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | | | **10.000,00** | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen insgesamt:** | | **668.565,00** | **820.100,00** | **676.475,00** | | **336.000,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | |
| **Einzahlungen insgesamt:** | | **668.565,00** | **820.100,00** | **676.475,00** | | **336.000,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | | | | | | | | | |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Einnahmen** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresgewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Abschreibungen Anlagevermögen | 288.000 | 288.000 | 291.800 | 291.800 | 291.800 |
| 3. Erhöhung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten | 651.000 | 520.875 | 147.600 | 132.700 | 132.700 |
| 9. Zuführung langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Verminderung Nettoumlaufvermögen | 289.800 | 261.750 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| 11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Einnahmen | 1.243.800 | 1.085.625 | 744.200 | 729.300 | 729.300 |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Ausgaben** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresverlust | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Investitionen | 820.100 | 676.475 | 336.000 | 158.000 | 158.000 |
| 3. Rückzahlung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Rücklageentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Auflösungen Investitionszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7. Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | 116.900 | 130.400 | 114.400 | 100.300 | 83.300 |
| 9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen | 289.800 | 261.750 | 289.800 | 289.800 | 289.800 |
| 11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Ausgaben | 1.243.800 | 1.085.625 | 757.200 | 565.100 | 548.100 |

# Schuldenübersicht

940 VG-Wasserwerk

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51 | 01.01.2020 01.06.2023 | 10.225,68 | 10.225,68 | 4.090,16 | 0,0000 | 0,00 | 75,0034 | 3.067,76 | 3.067,76 | 1.022,40 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51 | 01.01.2020 01.06.2024 | 13.293,43 | 13.293,43 | 7.157,91 | 0,0000 | 0,00 | 42,8583 | 3.067,76 | 3.067,76 | 4.090,15 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51 | 01.01.2020 01.06.2026 | 77.716,46 | 77.716,46 | 53.174,46 | 0,0000 | 0,00 | 23,0769 | 12.271,00 | 12.271,00 | 40.903,46 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 3023615213 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615213 | 01.01.2020 30.06.2041 | 145.023,76 | 145.023,76 | 135.363,29 | 3,3288 | 4.505,91 | 3,7507 | 5.077,09 | 9.583,00 | 130.286,20 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 3023615214 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615214 | 01.01.2020 30.12.2039 | 171.623,21 | 171.623,21 | 159.629,01 | 3,8517 | 6.148,38 | 3,9797 | 6.352,70 | 12.501,08 | 153.276,31 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.8900 % | | | | | | | | | | | |
| 3023615216 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615216 | 01.01.2020 30.12.2028 | 143.789,60 | 143.789,60 | 115.560,05 | 3,6494 | 4.217,26 | 12,9158 | 14.925,50 | 19.142,76 | 100.634,55 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.7700 % | | | | | | | | | | | |
| 3023615234 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615234 | 01.01.2020 31.12.2029 | 174.365,25 | 174.365,25 | 156.751,44 | 0,5718 | 896,30 | 5,6674 | 8.883,70 | 9.780,00 | 147.867,74 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 % | | | | | | | | | | | |
| 6210-675416 (Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-675416 | 01.01.2020 30.01.2026 | 202.405,79 | 202.405,79 | 195.760,07 | 0,1393 | 272,63 | 2,0931 | 4.097,37 | 4.370,00 | 191.662,70 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 938.443,18 | 938.443,18 | 827.486,39 | | 16.040,48 | | 57.742,88 | 73.783,36 | 769.743,51 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

940 VG-Wasserwerk

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210-717184<br>(Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983)<br>6210-717184 | 01.01.2020<br>31.12.2090 | 365.567,51 | 365.567,51 | 356.965,14 | 0,9595 | 3.425,05 | 1,0575 | 3.774,95 | 7.200,00 | 353.190,19 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 6210-877244<br>(Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983)<br>6210-877244 | 01.01.2020<br>30.06.2087 | 168.252,35 | 168.252,35 | 163.602,75 | 1,3631 | 2.230,07 | 1,0452 | 1.709,93 | 3.940,00 | 161.892,82 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 6210-921869<br>(Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983)<br>6210-921569 | 01.01.2020<br>30.06.2092 | 174.554,45 | 174.554,45 | 170.044,41 | 0,9368 | 1.593,06 | 1,3449 | 2.286,94 | 3.880,00 | 167.757,47 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 6210970890<br>(Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983) | 01.07.2020<br>30.06.2023 | 46.515,08 | 46.515,08 | 20.470,33 | 0,1496 | 30,63 | 85,0227 | 17.404,43 | 17.435,06 | 3.065,90 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.1900 % | | | | | | | | | | | |
| 6211009102<br>(Konto-Nr 30101) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 70983) | 28.09.2021<br>30.08.2026 | 651.000,00 | 651.000,00 | 644.284,30 | 0,1890 | 1.217,95 | 2,0236 | 13.038,05 | 14.256,00 | 631.246,25 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.09.2021: 0.1900 % | | | | | | | | | | | |
| 3322997200<br>(Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 86370)<br>3322997200 | 01.01.2020<br>31.12.2029 | 182.198,23 | 182.198,23 | 169.014,51 | 0,5743 | 970,65 | 3,9342 | 6.649,35 | 7.620,00 | 162.365,16 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 % | | | | | | | | | | | |
| 3323467500<br>(Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 86370)<br>Umschuldung, Darl.Nr. 3323467500 | 01.04.2020<br>31.12.2024 | 280.228,82 | 280.228,82 | 243.703,28 | 0,0785 | 191,31 | 7,5028 | 18.284,69 | 18.476,00 | 225.418,59 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.04.2020: 0.0800 % | | | | | | | | | | | |
| 3324633100<br>(Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 86370) | 30.12.2020<br>30.12.2023 | 444.645,00 | 444.645,00 | 435.750,32 | 0,0796 | 346,82 | 2,0429 | 8.901,80 | 9.248,62 | 426.848,52 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2020: 0.0800 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 3.251.404,62 | 3.251.404,62 | 3.031.321,43 | | 26.046,02 | | 129.793,02 | 155.839,04 | 2.901.528,41 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **3.251.404,62** | **3.251.404,62** | **3.031.321,43** | | **26.046,02** | | **129.793,02** | **155.839,04** | **2.901.528,41** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 3.251.404,62 | 3.251.404,62 | 3.031.321,43 | | 26.046,02 | | 129.793,02 | 155.839,04 | 2.901.528,41 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Filtereinstellungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mandantnr: | 940 VG-Wasserwerk | Jahr: | 2022 |
| Darlehensgeber/-nehmer: | Alle | Darlehensnr: | Alle |
| Zinslauf bis: | Darlehensende | Förderdarlehen: | |
| Darlehensart: | Alle | Sparte: | Alle |

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

# Wirtschaftsplan

der

# Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

## -Betriebszweig Wasserwerk-
## Teilbereich Altenglan

für

das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

# Erläuterungsbericht
# zum Wirtschaftsplan 2022
# der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
# -Betriebszweig Wasserwerk-
# Teilbereich Altenglan

## Gebühren

Der wiederkehrende Beitrag je qm gewichteter Fläche wurde ab dem 01.01.2017 auf 0,0636 EUR festgelegt.
Die Benutzungsgebühr wurde ab dem 01.01.2017 auf 1,93 EUR/m³ festgelegt.
Den Gebühren und Beiträgen wird noch die derzeit gültige verminderte Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze aus 2017 für die laufenden Entgelte unverändert zu lassen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die nächsten Jahre gelten.

## Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **alle** voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes, die innerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen, veranschlagt. Außerdem weist der Erfolgsplan aus, wie die Gewinn- und Verlustrechnung voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres abschließen wird.

Der **Erfolgsplan 2022** verzeichnet Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.290.200,00 EUR.

Der Erfolgsplan 2022 ist ausgeglichen.

der vorliegende Erfolgsplan **vermindert** sich gegenüber dem des Vorjahres
auf der **Aufwandsseite** um 27.100 EUR
und auf der **Ertragsseite** um 27.100 EUR
Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 438.01 | Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse (Kontenzusammenführung) | - | 29.000,00 € |
| 521.01 | Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV | + | 29.000,00 € |
| 439.05 | Erlöse Wartungskostenerstattungen ZV "Westpfalz" (neuer Vertrag 01.07.2021) | - | 27.000,00 € |

**Aufwandsseite**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 540.03 | Fremdbezug von Wasser | + | 27.000,00 € |
| 540.21 | Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel (Wartungspauschale ZV Westpfalz) | - | 12.000,00 € |
| 547.31 | Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse | - | 40.000,00 € |

**Im Teilbereich Altenglan werden alle Ortsgemeinden durch Fremdwasserbezug versorgt.**

Wasserbezug durch den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Altenglan (Ortsteil Patersbach)
Altenglan (Ortsteil Mühlbach)
Bedesbach
Elzweiler
Erdesbach
Horschbach
Rammelsbach
Rutsweiler/Glan
Ulmet
Welchweiler

Wasserbezug durch den Wasserversorgungsverband „Westpfalz“

Altenglan (Ortsteil Altenglan)
Bosenbach (beide Ortsteile)
Föckelberg
Neunkirchen/Potzberg
Niederalben
Niederstaufenbach
Oberstaufenbach
Rathsweiler

**Wasserzweckverband „Ohmbachtal“**

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2022 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal 0,6327 EUR/m³, (2021 = 0,6533 EUR/m³ vor Weitergabe Schadensersatzleistungen, Jahresabschluss steht noch aus), Nettopreise

**Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“**

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2022 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“

- Grundpreis 5.971,99 EUR/je l/sec, (2021 = 5.738,97 EUR/je l/sec) bei einer Vorhaltemenge von 22,622 l/sec
- Arbeitspreis 0,18952381 EUR/m³ (2021 = 0,16891566 EUR/m³), Nettopreise

## Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält **alle** voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Abschreibungen beim Anlagevermögen, die Baukostenzuschüsse -Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer-, die Kreditaufnahmen und die Veränderungen des Nettoumlaufvermögens (Liquide Mittel – Kassenbestand und Forderungen).

Auf der **Ausgabenseite** (Finanzbedarf), die Investitionsaufwendungen, die Entnahme -Auflösung- von Baukostenzuschüssen sowie die Darlehenstilgungen.

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2022 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 1.528.000 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2022 775.000 EUR (netto) veranschlagt.

Finanzierungsmittel 2022

| | | |
|---|---|---|
| Abschreibungen auf Investitionen | 345.000,00 EUR | |
| Einnahmen aus Beiträgen | 20.000,00 EUR | |
| Darlehensaufnahme am Kreditmarkt | 657.000,00 EUR | |
| Weitergegebene zinslose Darlehen vom Westpfalzverband, Zuschüsse | 84.000,00 EUR | |
| Abnahme der liquiden Mittel (Reduzierung Forderungen Westpfalzverband) | 111.000,00 EUR | |
| Mehrwertsteuer/Vorsteuer | 311.000,00 EUR | 1.528.000,00 EUR |

Finanzierungsbedarf 2022

| | | |
|---|---|---|
| Baukostenzuschüsse an den Westpfalzverband Weilerbach | 167.000,00 EUR | |
| Baukostenzuschuss für Anschaffung Geräte technischer Betriebsführer | 5.000,00 EUR | |
| Erneuerung des Leitungsnetzes | 454.000,00 EUR | |
| Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen | 24.000,00 EUR | |
| Erneuerung von Hausanschlüssen | 75.000,00 EUR | |
| Erwerb von Wasserzählern | 36.000,00 EUR | |
| Fortführung des Wasserkatasters | 10.000,00 EUR | |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.000,00 EUR | |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 250,01 EUR – 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | 775.000,00 EUR |

Des Weiteren sind zu finanzieren:

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge | 38.000,00 EUR | |
| Tilgungen an den Kreditmarkt | 312.000,00 EUR | |
| Tilgungen von Landesdarlehen (mit Westpfalzverband) | 92.000,00 EUR | |
| Vorsteuer/Mehrwertsteuer | 311.000,00 EUR | 753.000,00 EUR |

## Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.
Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen. Zum anderen neue Maßnahmen die umgesetzt werden müssen.

## Finanzplanung

Die für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

Im Jahr 2022 muss von einem Ausgabewirksamen Verlust aufgrund der Planzahlen in Höhe von 97.000 EUR ausgegangen werden. Dieser ist gemäß § 11 Abs. 8 der EigAnVO spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Verbandsgemeinde auszugleichen.

**Die technische Betriebsführung der Verbandsgemeinde Werke Teilbereich Wasserversorgung Altenglan wurde am 01.01.2020 an die Stadtwerke Kusel übertragen. Damit führen die Stadtwerke Kusel nun den technischen Betrieb Wasserversorgung für beide Teilbereiche Kusel und Altenglan.**
**Der Betriebsführungsvertrag wurde am 25.11.2019 offiziell unterzeichnet.**

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | --- | 1.290.200,00 | 1.317.300,00 | 1.384.235,81 |
| | 40101 \| Erlöse aus Grundgebühren 7% | --- | --- | --- | --- |
| | 40111 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen 7% | --- | 356.200,00 | 356.200,00 | 353.415,27 |
| | 40112 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schwimmbad Ust-frei | --- | 400,00 | 400,00 | 386,37 |
| | 40113 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen US-Amerikaner Ust-frei | --- | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.104,91 |
| | 40121 \| Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser 7% | --- | 759.000,00 | 759.000,00 | 807.008,27 |
| | 40122 \| Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser Schwimmbad - Umsatzsteuerfrei- - | --- | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.457,07 |
| | 40123 \| Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser US-Amerikaner - Umsatzsteuerfrei - | --- | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.135,24 |
| | 40124 \| Erlöse Benutzungsgebühren Brauchwasser 7% | --- | 450,00 | 450,00 | 653,10 |
| | 40125 \| Erlöse Benutzungsgebühren Brauchwasser US-Amerikaner - USt frei - | --- | 50,00 | 50,00 | 6,90 |
| | 40126 \| Erlöse Benutzungsgebühren/WKB (Verbr.-Abrg.) aus Vorjahren | --- | --- | --- | - 405,36 |
| | 40131 \| Sonderabnehmer | --- | 50,00 | 50,00 | 48,24 |
| | 40141 \| Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten | --- | 200,00 | 500,00 | 156,33 |
| | 40143 \| Erlöse aus Standrohrmiete | --- | --- | --- | --- |
| | 40199 \| Abgrenzung Benutzungsgebühren Trinkwasser lfd. Jahr | --- | --- | --- | - 29.841,66 |
| | 43801 \| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | --- | --- | 28.800,00 | --- |
| | 43901 \| Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) | --- | --- | 20.000,00 | 93,20 |
| | 43903 \| Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen | --- | 20.000,00 | --- | 12.029,21 |
| | 43904 \| Erlöse aus Materialverkäufen | --- | --- | --- | 366,62 |
| | 43905 \| Erlöse Wartungskostenerstattungen WZV Westpfalz 19% | --- | 15.000,00 | 42.000,00 | 37.712,53 |
| | 43907 \| Erlöse aus Aufwandsentschädigungen | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.576,29 |
| | 43921 \| Erlöse aus Personalkostenerstattung/-Gestellungsvertrag Stadtwerke Kusel | --- | --- | --- | 60.731,16 |
| | 52101 \| Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV | --- | 38.000,00 | 9.000,00 | 37.652,45 |
| | 53401 \| Ertrag Personalgestellung | --- | --- | --- | --- |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53402 \| Ertrag innerbetrieblicher Umsatz (Schwimmbad) | --- | --- | --- | 1.963,75 |
| | 53403 \| Kostenerstattungen von Dritten USt-frei | --- | --- | --- | 590,85 |
| | 53404 \| Kostenerstattungen von Dritten | --- | --- | --- | --- |
| | 53405 \| Ertrag Überlassung Hebedaten 19% | --- | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.797,90 |
| | 53406 \| Sonstige Ersätze und Erstattungen 19% | --- | --- | --- | 1.511,50 |
| | 53408 \| Mieten USt-frei | --- | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.619,32 |
| | 53409 \| Mieten und Pachten 19% | --- | 850,00 | 850,00 | 1.466,35 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | --- | --- | --- | --- |
| | 51011 \| Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten - | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | --- | --- | --- | 2.844,60 |
| | 53001 \| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Gewinn) | --- | --- | --- | 1.745,46 |
| | 53002 \| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verlust) | --- | --- | --- | 985,10 |
| | 53100 \| Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der PWB | --- | --- | --- | --- |
| | 53201 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Auflösung Altersteilzeit) | --- | --- | --- | 114,04 |
| | 53407 \| Schadensersätze - Versicherungsentschädigungen USt-frei | --- | --- | --- | --- |
| | 53410 \| Lohnkostenerstattungen durch Arbeitsamt | --- | --- | --- | --- |
| | 53440 \| Übrige Erträge | --- | --- | --- | --- |
| | 66001 \| Neutrale und periodenfremde Erträge | --- | --- | --- | --- |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- |
| | *Ergebnis aus Nummer 1-4* | --- | *1.290.200,00* | *1.317.300,00* | *1.387.080,41* |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Materialaufwand: | --- | 735.200,00 | 762.450,00 | 805.069,55 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | --- | 379.900,00 | 352.750,00 | 354.928,82 |
| | 54001 \| Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Trinkwasser | --- | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.616,47 |
| | 54002 \| Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Brauchwasser | --- | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.695,33 |
| | 54003 \| Fremdbezug von Wasser | --- | 375.000,00 | 348.000,00 | 350.916,96 |
| | 54004 \| Fremdbezug von Wasser - Bestandsveränderung Wasservorrat | --- | --- | --- | --- |
| | 54102 \| Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher, Notstrom | --- | 400,00 | 350,00 | 428,41 |
| | 54611 \| Geräte und Kleinmaterial | --- | 200,00 | 200,00 | 271,65 |
| | 54612 \| Geräte und Kleinmaterial ohne Vorsteuer | --- | --- | --- | --- |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | --- | 355.300,00 | 409.700,00 | 450.140,73 |
| | 54021 \| Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel | --- | 64.000,00 | 76.000,00 | 87.837,80 |
| | 54701 \| Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Regelsteuersatz | --- | 5.000,00 | 10.000,00 | 24,45 |
| | 54702 \| Fremleistungen - Grundstücke und Bauten - ohne Vorsteuerabzug | --- | --- | --- | 5.328,68 |
| | 54711 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Brauchwasser - | --- | 5.000,00 | 2.000,00 | 13.496,10 |
| | 54721 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz - Regelsteuersatz | --- | 164.000,00 | 170.000,00 | 181.648,54 |
| | 54722 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hochbehälter (ZV Westpfalz - Kostenersatz) | --- | 5.000,00 | 1.000,00 | 8.947,58 |
| | 54731 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse - Regelsteuersatz | --- | 80.000,00 | 120.000,00 | 133.618,41 |
| | 54732 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen - | --- | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.178,48 |
| | 54741 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen - | --- | 2.000,00 | 1.000,00 | --- |
| | 54751 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Messeinrichtungen - | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 184,61 |
| | 54781 \| Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge mit VoSt-Abzug 19% - | --- | 250,00 | 200,00 | --- |
| | 54782 \| Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - ohne VoSt-Abzug | --- | 50,00 | --- | --- |
| | 54791 \| Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen - | --- | --- | --- | --- |
| | 54797 \| Überwachung nach §§ 18/19 TrinkwV 2001 | --- | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.019,51 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54798 \| Fremdleistungen - Fernüberwachung - | --- | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.856,57 |
| | 54799 \| Wasseruntersuchungsgebühren | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| 6. | Personalaufwand: | --- | --- | --- | 61.821,06 |
| a) | Löhne und Gehälter | --- | --- | --- | 46.315,77 |
| | 55001 \| Löhne für ständig Beschäftigte | --- | --- | --- | 42.007,15 |
| | 55002 \| Löhne für Minijobs | --- | --- | --- | 810,04 |
| | 55004 \| Löhne für Rufbereitschaft | --- | --- | --- | 3.498,58 |
| | 56401 \| Altersteilzeitrückstellungen | --- | --- | --- | --- |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | --- | --- | --- | 15.505,29 |
| | 56001 \| Beiträge für Beschäftigte | --- | --- | --- | 9.337,93 |
| | 56003 \| Beiträge für geringfügig Beschäftigte | --- | --- | --- | 202,60 |
| | 56201 \| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | --- | --- | --- | --- |
| | 56501 \| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte | --- | --- | --- | 5.887,50 |
| | 56502 \| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse geringfügig Beschäftigte | --- | --- | --- | 77,26 |
| | davon für Altersversorgung | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Abschreibungen | --- | --- | --- | --- |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | --- | 345.000,00 | 350.000,00 | 341.705,11 |
| | 57013 \| Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung - | --- | 142.000,00 | 140.000,00 | 136.692,69 |
| | 57121 \| Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts- und Betriebsgebäude | --- | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.002,70 |
| | 57144 \| Abschreibungen auf Verteilungsanlagen Trinkwasser | --- | 188.000,00 | 196.000,00 | 191.588,78 |
| | 57145 \| Abschreibungen auf Wassergewinnungsanlagen | --- | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.839,05 |
| | 57171 \| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.581,89 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | --- | --- | --- | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Konzessionsabgabe | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | --- | 176.920,00 | 170.770,00 | 167.247,74 |
| | 58201 \| Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen d. AV (Gewinn) | --- | --- | --- | --- |
| | 58400 \| Aufwendungen aus der Abschreibung auf Forderungen/ PWB | --- | --- | --- | 1.000,00 |
| | 58401 \| Aufwendungen aus Niederschlagungen von Forderungen | --- | --- | --- | --- |
| | 59201 \| KFZ-Versicherung | --- | 20,00 | 20,00 | 585,32 |
| | 59203 \| Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen | --- | 200,00 | 200,00 | 193,58 |
| | 59204 \| Rechtschutz-Versicherung | --- | --- | --- | --- |
| | 59301 \| Bürobedarf | --- | --- | --- | --- |
| | 59402 \| Telefonkosten - Regelsteuersatz | --- | --- | --- | 19,04 |
| | 59601 \| Reisekosten, Tagegelder | --- | --- | --- | --- |
| | 59701 \| Prüfungs- und Beratungskosten | --- | 20.000,00 | 14.000,00 | 9.293,59 |
| | 59703 \| Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb | --- | 4.000,00 | 2.000,00 | --- |
| | 59710 \| Interne JA-Kosten - Kosten aus Abrechnungsverpflichtung - | --- | 300,00 | 200,00 | 1.100,00 |
| | 59717 \| Aufwand Personalgestellung | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.649,13 |
| | 59901 \| Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | --- | 600,00 | 500,00 | 234,74 |
| | 59902 \| Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde | --- | 145.000,00 | 147.500,00 | 144.510,00 |
| | 59903 \| Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten | --- | --- | --- | --- |
| | 59904 \| Fortbildungskosten ohne Vorsteuerabzug | --- | --- | --- | --- |
| | 59905 \| Aufwendungen für die Datenverarbeitung | --- | --- | --- | --- |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023<br>EUR | <br>2022<br>EUR | <br>2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59906 \| Mitgliedsbeiträge | --- | 1.300,00 | 850,00 | 824,54 |
| | 59908 \| Sonstige Geschäftsaufwendungen - ohne VoSt-Abzug | --- | --- | --- | --- |
| | 59909 \| Sonstige Geschäftsaufwendungen - mit VoSt-Abzug | --- | 500,00 | 500,00 | --- |
| | 59914 \| Fortbildungskosten Regelsteuersatz | --- | --- | --- | --- |
| | 59919 \| Ablese- und Abrechnungskosten | --- | --- | --- | --- |
| | 59950 \| Periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | 1.212,83 |
| | 66101 \| Neutrale und periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | 624,97 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| | *Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9* | --- | *1.257.120,00* | *1.283.220,00* | *1.375.843,46* |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | --- | --- | --- | 1.270,97 |
| | 62005 \| Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen, Zinsumlage | --- | --- | --- | 68,33 |
| | 62091 \| Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb | --- | --- | --- | 1.202,64 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | --- | 31.000,00 | 32.000,00 | 34.315,39 |
| | 65111 \| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 31.000,00 | 32.000,00 | 34.270,93 |
| | 65131 \| Verzugszinsen | --- | --- | --- | 44,46 |
| | 65191 \| Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb | --- | --- | --- | --- |
| | 65199 \| Zinsaufwand Aufzinsung | --- | --- | --- | --- |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ergebnis 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | davon an verbundene Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| *15.* | *Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit* | --- | *2.080,00* | *2.080,00* | *- 21.807,47* |
| 16. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Außerordentliche Erträge | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | --- |
| | 67001 \| Gewerbeertragssteuer | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | --- |
| 22. | Sonstige Steuern | --- | 80,00 | 80,00 | 243,68 |
| | 68003 \| Grundsteuer | --- | 50,00 | 50,00 | 4,05 |
| | 68102 \| KFZ-Steuer | --- | 30,00 | 30,00 | 239,63 |
| **23.** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | --- | --- | --- | **- 22.051,15** |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresgewinn** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Abschreibungen Anlagevermögen** | **345.000** | **350.000** | **0,00** |
| 01301 | Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach | 142.000 | 140.000 | 0,00 |
| 02001 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten | 7.000 | 6.000 | 0,00 |
| 04301 | Leitungsnetz Brauchwasser | 6.000 | 6.000 | 0,00 |
| 04401 | Leitungsnetz Trinkwasser | 120.000 | 124.000 | 0,00 |
| 04451 | Hausanschlüsse Trinkwasser | 33.000 | 36.000 | 0,00 |
| 04461 | Meßeinrichtungen | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 04471 | Rohrnetzüberwachungsanlage | 1.000 | 2.000 | 0,00 |
| 04481 | Wasserkataster | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.500 | 1.000 | 0,00 |
| | **3. Erhöhung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse** | **20.000** | **20.000** | **0,00** |
| 21201 | EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | **7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten** | **741.000** | **510.800** | **0,00** |

RS-RRW | WPV || 03.02.2022-11:00 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| 30101 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 657.000 | 472.800 | 0,00 |
| 30301 | Förderdarlehen Land | | 84.000 | 38.000 | 0,00 |
| | **9. Zuführung langfristiger Rückstellungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10. Verminderung Nettoumlaufvermögen** | | **422.000** | **401.000** | **0,00** |
| 15701 | Sonstige Forderungen | | 111.000 | 123.000 | 0,00 |
| 18307 | Vorsteuer 7% | | 38.000 | 39.000 | 0,00 |
| 18319 | Vorsteuer 19% | | 188.000 | 151.000 | 0,00 |
| 38307 | Umsatzsteuer 7% | | 80.000 | 80.000 | 0,00 |
| 38319 | Umsatzsteuer 19% | | 5.000 | 8.000 | 0,00 |
| | **11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Summe Einnahmen** | **1.528.000** | **1.281.800** | **0,00** |

NS-KRW | WPV | | 03.02.2022-11:00 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresverlust** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Investitionen** | **775.000** | **580.000** | **0,00** |
| 01301 | Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach | 167.000 | 215.000 | 0,00 |
| 01531 | Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten | 0,00 | 8.000 | 0,00 |
| 04451 | Hausanschlüsse Trinkwasser | 69.000 | 92.600 | 0,00 |
| 04461 | Meßeinrichtungen | 36.000 | 48.600 | 0,00 |
| 04471 | Rohrnetzüberwachungsanlage | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 04481 | Wasserkataster | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 3.000 | 2.500 | 0,00 |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 08415 | Anlagen im Bau | 482.000 | 200.300 | 0,00 |
| | **3. Rückzahlung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Rücklageentnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Auflösungen Investitionszuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse** | **38.000** | **37.800** | **0,00** |
| 21201 | EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 38.000 | 37.800 | 0,00 |
| | **7. Gewährung von Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten** | **404.000** | **386.000** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 03.02.2022-11:00 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 30101 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 312.000 | 293.000 | 0,00 |
| 30301 | Förderdarlehen Land | 92.000 | 93.000 | 0,00 |
| | **9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen** | **311.000** | **278.000** | **0,00** |
| 18307 | Vorsteuer 7% | 38.000 | 39.000 | 0,00 |
| 18319 | Vorsteuer 19% | 188.000 | 151.000 | 0,00 |
| 38307 | Umsatzsteuer 7% | 80.000 | 80.000 | 0,00 |
| 38319 | Umsatzsteuer 19% | 5.000 | 8.000 | 0,00 |
| | **11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Ausgaben** | **1.528.000** | **1.281.800** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 03.02.2022-11:00 | DV 1

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1301001 Investitionskostenanteil "ZWV Westpfalz Weilerbach"** | | | | | | | | | |
| 6 Baukostenzuschüsse | 01301 Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach | 150.000,00 | 215.000,00 | 167.000,00 | | 125.000,00 | 26.000,00 | 24.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **150.000,00** | **215.000,00** | **167.000,00** | | **125.000,00** | **26.000,00** | **24.000,00** | |
| 1 Zuwendungen vom Land | 30302 Förderdarlehen WZV Westpfalz | 11.000,00 | 38.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 26.000,00 | 9.000,00 | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 37.000,00 | 83.000,00 | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 01301 Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach | 139.000,00 | 140.000,00 | | | 41.000,00 | | 15.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **150.000,00** | **215.000,00** | **167.000,00** | | **125.000,00** | **26.000,00** | **24.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **1531001 BKZ Sonstige Anlagen/Geräte/Maschinen** | | | | | | | | | |
| 6 Baukostenzuschüsse | 01531 Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen | | | 5.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **5.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 5.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **5.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **2101001 außenliegender Sonnenschutz am Werksgebäude** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 02101 Geschäfts- und Betriebsbauten (nur Gebäude) | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 02101 Geschäfts- und Betriebsbauten (nur Gebäude) | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04301 Leitungsnetz Brauchwasser | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4401001 Erneuerung Leitungsnetz** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 20.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **20.000,00** | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 20.000,00 | | | | | | | |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen:** | | **20.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4451001 Erstmalige Herstellung Grundstücksanschlüsse** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | 14.000,00 | 28.000,00 | 24.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **14.000,00** | **28.000,00** | **24.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 2 Beiträge | 21201 EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | | 8.000,00 | 4.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **14.000,00** | **28.000,00** | **24.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4451002 Erneuerung Grundstücksanschlüsse** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | 39.000,00 | 64.600,00 | 45.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **39.000,00** | **64.600,00** | **45.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 2 Beiträge | 21201 EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung | 4.000,00 | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 32.400,00 | 45.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04321 Regenwasserspeicher Brauchwasser (Zisterne) | | 2.000,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04351 Hausanschlüsse Brauchwasser | | 2.000,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04451 Hausanschlüsse Trinkwasser | 35.000,00 | 28.200,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **39.000,00** | **64.600,00** | **45.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | ***- 0,00*** | | | | | | |
| **4461001 Wasserzähler mit Einbau** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04461 Meßeinrichtungen | 25.000,00 | 48.600,00 | 36.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **25.000,00** | **48.600,00** | **36.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 18.600,00 | 26.000,00 | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04461 Meßeinrichtungen | 25.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **25.000,00** | **48.600,00** | **36.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4471002 Durchflussüberwachung (WZ-Schächte) erneuern** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04471 Rohrnetzüberwachungsanlage | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 2.000,00 | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04471 Rohrnetzüberwachungsanlage | | 2.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **4481001 Wasserkataster - Leitungsdokumentation** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 04481 Wasserkataster | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 10.000,00 | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04351 Hausanschlüsse Brauchwasser | 2.000,00 | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 4.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04481 Wasserkataster | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7131001 Kauf von Werkzeugen und Geräten** | | | | | | | | | |
| 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07131 Werkzeuge und Geräte | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **3.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 3.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 1.000,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 07131 Werkzeuge und Geräte | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **3.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07181 Geschäftsausstattung Betriebsgebäude | 2.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **2.000,00** | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 2.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **2.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7801001 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000 €** | | | | | | | | | |
| 5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415016 Neuverlegung Wasserleitung Bedesbach, Austraße/NBG Mittelste Hofwiese** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | 30.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **30.000,00** | | | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **30.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415017 Bosenbach - Ringleitung über Mühlweg** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415018 Erneuerung Schieberkreuze** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | 77.920,00 | 69.600,00 | 38.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben:** | | **77.920,00** | **69.600,00** | **38.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 62.500,00 | | 38.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04321 Regenwasserspeicher Brauchwasser (Zisterne) | 2.000,00 | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 5.420,00 | 69.600,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04411 Druckerhöhungsanlagen Trinkwasser | 4.000,00 | | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04471 Rohrnetzüberwachungsanlage | 4.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **77.920,00** | **69.600,00** | **38.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415019 Erneuerung Streckenschieber** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | 30.080,00 | 52.700,00 | 18.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **30.080,00** | **52.700,00** | **18.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 6.000,00 | 18.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 11 Abschreibungen | 04401 Leitungsnetz Trinkwasser | 30.080,00 | 42.900,00 | | | | | | |
| 11 Abschreibungen | 04411 Druckerhöhungsanlagen Trinkwasser | | 3.800,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **30.080,00** | **52.700,00** | **18.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415020 Austausch Drucksensoren Hochbehälter Altenglan, Am Köpfchen** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415021 Erneuerung Hausanschlussschieber in verschiedenen Ortsgemeinden** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | 75.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **75.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 75.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamteinnahmen:** | | | **75.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415022 Rathsweiler, Lichtenbergstraße - Vollausbau** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | | 45.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **45.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 45.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **45.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415023 Rathsweiler, Kirchenfeld - Endausbau (Schiebererneuerung)** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415024 Rammelsbach, Haschbacher Straße - Teilausbau OD** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | | 260.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **260.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 260.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **260.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415025 Erdesbach, Erweiterung NBG "Im Flur"** | | | | | | | | | |
| 2 Planungskosten | 08415 Anlagen im Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **8415026 Neunkirchen, Erneuerung AZ-Leitung mit Zuleitung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08415 Anlagen im Bau | | | 68.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **68.000,00** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen vom Kreditmarkt | 30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 68.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **68.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen insgesamt:** | | **470.000,00** | **580.000,00** | **775.000,00** | | **298.000,00** | **199.000,00** | **197.000,00** | |
| **Einzahlungen insgesamt:** | | **470.000,00** | **580.000,00** | **775.000,00** | | **298.000,00** | **199.000,00** | **197.000,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | | | ***- 0,00*** | | | | | | |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Einnahmen** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresgewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Abschreibungen Anlagevermögen | 350.000 | 345.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 3. Erhöhung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten | 510.800 | 741.000 | 364.000 | 261.000 | 253.000 |
| 9. Zuführung langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Verminderung Nettoumlaufvermögen | 401.000 | 422.000 | --- | --- | --- |
| 11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Einnahmen | 1.281.800 | 1.528.000 | 728.000 | 625.000 | 617.000 |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Ausgaben** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresverlust | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Investitionen | 580.000 | 775.000 | 298.000 | 199.000 | 197.000 |
| 3. Rückzahlung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Rücklageentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Auflösungen Investitionszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | 37.800 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7. Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | 386.000 | 404.000 | 392.000 | 388.000 | 382.000 |
| 9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen | 278.000 | 311.000 | --- | --- | --- |
| 11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Ausgaben | 1.281.800 | 1.528.000 | 728.000 | 625.000 | 617.000 |

KIS-KRW | WPF | | 03.02.2022-11:02 | DV 1

# Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung — 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 3402006241 (Konto-Nr 30101) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101381) 340-200 6241 | 16.07.2009 31.12.2041 | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.985,52 | 1,5896 | 778,65 | 4,8336 | 2.367,75 | 3.146,40 | 46.617,77 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 16.07.2009: 3.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.1500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3402210019 (Konto-Nr 30101) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101381) 340-221 0019 | 01.01.2008 31.12.2025 | 41.639,55 | 41.639,55 | 10.891,95 | 2,0774 | 226,27 | 25,3368 | 2.759,67 | 2.985,94 | 8.132,28 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2012: 2.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.9500 %; 4. Laufzeit ab 01.03.2022: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3402210060 (Konto-Nr 30101) | Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101381) 340-221 0060 | 01.01.2008 30.06.2029 | 87.211,73 | 87.211,73 | 36.089,50 | 1,8983 | 685,08 | 13,1757 | 4.755,06 | 5.440,14 | 31.334,44 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2017: 0.9500 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2022: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 92-933-5000009-1-1 (Konto-Nr 30302) | Zweckverband Wasserversorgung (Bürger-Nr 105800) 92-933-5000009-1-1 | 16.12.2012 30.06.2034 | 1.640.306,67 | 1.401.601,19 | 927.330,04 | 0,0000 | 0,00 | 8,2040 | 76.078,38 | 76.078,38 | 851.251,66 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 16.12.2012: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %; 6. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 %; 7. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %; 8. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 %; 9. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-165-048 (Konto-Nr 30101) | KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6200-165-048 | 01.01.2008 30.06.2028 | 1.202.853,27 | 1.202.853,27 | 445.948,69 | 1,4050 | 6.265,74 | 15,1141 | 67.401,20 | 73.666,94 | 378.547,49 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.1900 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.3400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2018: 1.4600 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-326-756 (Konto-Nr 30101) | KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6200-326-756 | 01.01.2008 31.12.2026 | 88.869,72 | 88.869,72 | 27.730,26 | 1,3893 | 385,25 | 19,4457 | 5.392,35 | 5.777,60 | 22.337,91 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.1900 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.3400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2018: 1.4600 % | | | | | | | | | | | |
| 6210 862 188 (Konto-Nr 30101) | KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6210 862 188 | 01.09.2016 30.06.2080 | 400.000,00 | 400.000,00 | 354.507,82 | 0,8152 | 2.889,80 | 2,3667 | 8.390,20 | 11.280,00 | 346.117,62 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.09.2016: 0.8200 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2023: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 6210 893 860 (Konto-Nr 30101) | KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) Darl.-Nr. 6210 893 860 | 01.12.2017 31.12.2099 | 410.000,00 | 410.000,00 | 389.342,14 | 1,0172 | 3.960,29 | 1,1100 | 4.321,71 | 8.282,00 | 385.020,43 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2024: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 3.942.880,94 | 3.704.175,46 | 2.240.825,92 | | 15.191,08 | | 171.466,32 | 186.657,40 | 2.069.359,60 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211 009 094 (Konto-Nr 30101) | KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) Darl.-Nr. 6211 009 094 | 01.09.2021 30.12.2099 | 472.800,00 | 472.800,00 | 467.922,44 | 0,1890 | 884,56 | 2,0237 | 9.469,44 | 10.354,00 | 458.453,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.09.2021: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2026: 2.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II-KL 41/87 - A3105B140217351 (Konto-Nr 30301) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) II/KL 41/87 A3 | 01.01.2008 30.06.2023 | 82.318,02 | 82.318,02 | 7.158,18 | 0,0000 | 0,00 | 74,9990 | 5.368,56 | 5.368,56 | 1.789,62 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II/KL 2/90 - A3105B140217351 (Konto-Nr 30301) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) II/KL 2/90 A3 | 01.01.2008 30.06.2026 | 42.181,54 | 42.181,54 | 9.970,06 | 0,0000 | 0,00 | 23,0773 | 2.300,82 | 2.300,82 | 7.669,24 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| LII/KL 29/89 - A3105B140217351 (Konto-Nr 30301) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) LII/KL 29/89 A | 01.01.2008 30.06.2025 | 132.935,88 | 132.935,88 | 25.564,56 | 0,0000 | 0,00 | 30,0000 | 7.669,38 | 7.669,38 | 17.895,18 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 302-359-6401 (Konto-Nr 30101) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111976) 302-359-6401 | 01.01.2008 31.12.2031 | 140.943,10 | 140.943,10 | 73.449,97 | 2,3717 | 1.742,04 | 9,3097 | 6.837,96 | 8.580,00 | 66.612,01 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.3600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 302-359-6406 (Konto-Nr 30101) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111976) 302-359-6406 | 01.01.2008 31.12.2031 | 155.899,57 | 155.899,57 | 80.084,40 | 2,2335 | 1.788,65 | 9,9337 | 7.955,35 | 9.744,00 | 72.129,05 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.0900 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2013: 2.2900 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2023: 4.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 6 700 348 359 (Konto-Nr 30101) | Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 116599) Darlehennr. 6 700 348 359 | 31.07.2015 31.12.2032 | 690.907,79 | 690.907,79 | 457.128,24 | 1,6794 | 7.676,81 | 8,3488 | 38.164,93 | 45.841,74 | 418.963,31 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.07.2015: 1.7150 % | | | | | | | | | | | |
| 370 006 2789 (Konto-Nr 30101) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) | 13.12.2019 30.06.2030 | 1.183.144,90 | 1.183.144,90 | 940.659,03 | 0,1840 | 1.730,86 | 12,6285 | 118.790,86 | 120.521,72 | 821.868,17 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.1900 % | | | | | | | | | | | |
| 3322 998 000 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322 998 000 | 30.12.2019 30.06.2049 | 120.361,90 | 120.361,90 | 111.720,60 | 0,5744 | 641,67 | 3,9011 | 4.358,33 | 5.000,00 | 107.362,27 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2030: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 6.964.373,64 | 6.725.668,16 | 4.414.483,40 | | 29.655,67 | | 372.381,95 | 402.037,62 | 4.042.101,45 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 999 800 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322 999 800 | 30.12.2019 30.06.2032 | 205.922,39 | 205.922,39 | 173.038,56 | 0,4881 | 844,52 | 9,5733 | 16.565,48 | 17.410,00 | 156.473,08 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2030: 2.5000 % | | | | | | | | | | | |
| 3324 271000 (Konto-Nr 30101) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) | 30.10.2020 30.06.2030 | 64.216,72 | 64.216,72 | 54.875,53 | 0,2235 | 122,63 | 11,3810 | 6.245,37 | 6.368,00 | 48.630,16 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.10.2020: 0.2300 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 7.234.512,75 | 6.995.807,27 | 4.642.397,49 | | 30.622,82 | | 395.192,80 | 425.815,62 | 4.247.204,69 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **7.234.512,75** | **6.995.807,27** | **4.642.397,49** | | **30.622,82** | | **395.192,80** | **425.815,62** | **4.247.204,69** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 7.234.512,75 | 6.995.807,27 | 4.642.397,49 | | 30.622,82 | | 395.192,80 | 425.815,62 | 4.247.204,69 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

# Wirtschaftsplan

der

# Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

## -Betriebszweig Abwasserwerk-
## Teilbereich Kusel

für

das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

# Erläuterungsbericht
# zum Wirtschaftsplan 2022
# der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
# -Betriebszweig Abwasserwerk-
# Teilbereich Kusel

-

## Gebühren

Die Gebühren für Schmutzwasser wurden ab dem 01.01.2008 auf 3,20 EUR/m³ festgelegt.
Der wiederkehrende Beitrag für das Oberflächenwasser wurde ab dem 01.01.2008 auf 0,38 EUR/m² festgelegt.

Um die Wirtschaftspläne der nachfolgenden Jahre ausgleichen zu können, sollen die in den Vorjahren angesammelten Gewinnvorträge hierzu verwendet werden. Daher wurde seit 2008 auf eine Anpassung der Gebühren verzichtet.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze aus 2017 für die laufenden Entgelte unverändert zu lassen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die nächsten Jahre gelten.

## Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **alle** voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes, die innerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen, veranschlagt. Außerdem weist der Erfolgsplan aus, wie die Gewinn- und Verlustrechnung voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres abschließen wird.

Der **Erfolgsplan 2022** verzeichnet Erträge und Aufwendungen 4.269.310 EUR.
Das ausgeglichene Ergebnis wird durch Entnahme aus der der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 620.504 EUR erreicht.

Der vorliegende Erfolgsplan enthält gegenüber dem des Vorjahres sowohl auf
der **Aufwands-, wie Ertragsseite** eine Erhöhung von 323.401 EUR
Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

| Kostenstelle | Bezeichnung | | Veränderung/rd. Euro | |
|---|---|---|---|---|
| (Veränderungen unter 10.000 Euro sind nicht aufgezeichnet) | | | | |
| **Aufwandsseite** | | | | |
| 540.01 | Fremdbezug Elektrizität | + | 25.000,00 € |
| 547 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| | .01 Fremdleistungen -Unterhaltung Grundstücke und Bauten- | + | 20.000,00 € |
| | .21 Fremdleistungen -Unterhaltung Ortskanalisation- | + | 300.000,00 € |
| | .50 Fremdleistung für die Ausfuhr von Sammelgruben | - | 22.000,00 € |
| | .93 Fremdleistungen -Maschinen und maschinelle Anlagen KA Kusel- | - | 10.000,00 € |
| 570 ff | Abschreibungen | + | 48.510,00 € |
| 599.03 | Verwaltungskostenbeitrag an die VG | - | 11.000,00 € |
| | | | |
| **Ertragsseite** | | | |
| 534.08 | Kostenerstattung für Hausanschlüsse -privater Bereich- | + | 12.000,00 € |

## Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält **alle** voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Also auf der **Ausgabenseite** (Finanzbedarf) u.a. die Investitionsaufwendungen, die fälligen Darlehenstilgungen, sowie die Entnahme -Auflösung- von Baukostenzuschüssen.

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Einnahmen aus Kreditaufnahmen, die Baukostenzuschüsse -Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer-, sowie die Abschreibungen beim Anlagenvermögen.

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2022 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 6.181.010 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2022 2.760.000 EUR veranschlagt.

| Finanzierungsmittel 2022: | | |
|---|---|---|
| Abschreibungen auf Investitionen | 1.701.010 EUR | |
| Einnahmen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge, Investitionszuschüsse Straßen) | 80.000 EUR | |
| Darlehensaufnahme am Kreditmarkt | 4.400.000 EUR | 6.181.010 EUR |

| Finanzierungsbedarf 2022: | | |
|---|---|---|
| Baukostenzuschüsse an AZV Mittleres Glantal | 40.000 EUR | |
| Leitungsdokumentation | 30.000 EUR | |
| Ergänzung Betriebseinrichtung | 20.000 EUR | |
| Werkzeuge und Geräte | 10.000 EUR | |
| Anlagen im Bau | 2.660.000 EUR | 2.760.000 EUR |

| Des Weiteren sind zu finanzieren: | | |
|---|---|---|
| Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge | 274.700 EUR | |
| Tilgungen an den Kreditmarkt | 893.000 EUR | |
| Tilgungen von Landesdarlehen | 66.100 EUR | |
| Ausgleich Verrechnungskonto VG | 1.566.710 EUR | |
| Jahresverlust 2022 | 620.500 EUR | 3.421.010 EUR |

## Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.
Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen. Zum anderen neue Maßnahmen die umgesetzt werden müssen.

## Finanzplanung

Die für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | | Ansatz | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **1.** | **Umsatzerlöse** | **---** | **3.613.206,00** | **3.600.306,00** | **3.650.878,45** |
| | 40221 \| Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - | --- | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.510.860,80 |
| | 40229 \| Abgrenzung Arbeitspreis - Schmutzwasser- laufendes Jahr | --- | --- | --- | - 63.145,60 |
| | 40231 \| Erlöse aus Abwasserabgabe | --- | 196,00 | 196,00 | 196,90 |
| | 40232 \| Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - -Gewerbe,Industrie- | --- | 242.000,00 | 242.000,00 | 243.888,00 |
| | 40234 \| Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - -Dienstleistung- | --- | 110.000,00 | 110.000,00 | 114.156,80 |
| | 40261 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung - | --- | 645.000,00 | 645.000,00 | 646.656,42 |
| | 40262 \| Erlöse Schmutzwasser-/Niederschlagswassergebühren Vorjahre | --- | --- | --- | - 10.988,39 |
| | 40272 \| Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- -Gewerbe,Industrie- | --- | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.441,96 |
| | 40274 \| Erlöse wiederkehrende Beiträge -Oberflächenentwässerung- -Dienstleistung- | --- | 195.000,00 | 196.000,00 | 195.607,68 |
| | 40280 \| Erlöse aus der Oberflächenentwässerung / Außenbereichsentwässerung | --- | --- | --- | 26.000,00 |
| | 40281 \| Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde | --- | 364.500,00 | 364.500,00 | 364.554,00 |
| | 40282 \| Erlöse Straßenbaulastträger Kreis | --- | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| | 40283 \| Erlöse Straßenbaulastträger Land | --- | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| | 40284 \| Erlöse Straßenbaulastträger Bund | --- | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 43811 \| Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser - | --- | 53.400,00 | 52.700,00 | 52.346,33 |
| | 43812 \| Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser - | --- | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.405,00 |
| | 43814 \| Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser - | --- | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.302,00 |
| | 43815 \| Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser - | --- | 28.850,00 | 28.800,00 | 28.888,00 |
| | 43821 \| Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser - | --- | 31.250,00 | 31.000,00 | 30.564,65 |
| | 43822 \| Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser - | --- | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.840,00 |
| | 43824 \| Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser - | --- | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.636,00 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023 | <br>2022 | <br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 43831 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde | --- | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.123,00 |
| | 43832 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis | --- | 24.350,00 | 24.300,00 | 23.786,32 |
| | 43833 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land | --- | 15.650,00 | 15.600,00 | 15.079,79 |
| | 43850 \| Auflösung EEZ, Zuschüsse EVS | --- | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.023,23 |
| | 53402 \| Rückerstattungen, Erstattungen Geräteeinsatz | --- | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.330,49 |
| | 53403 \| Lohnkostenerstattungen | --- | 14.800,00 | 13.000,00 | 7.806,20 |
| | 53404 \| Kostenerstattungen von Dritten | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 739,42 |
| | 53408 \| Kostenerstattungen für Hausanschlüsse -privater Bereich- | --- | 15.000,00 | 3.000,00 | 1.559,39 |
| | 53409 \| Mieten und Pachten | --- | 10,00 | 10,00 | 10,22 |
| | 53410 \| Einspeisevergütung | --- | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.192,84 |
| | 53415 \| Betriebskostenbeitrag von VG Oberes Glantal | --- | 48.000,00 | 48.000,00 | 55.865,07 |
| | 53416 \| Betriebskostenbeitrag vom EVS | --- | 48.000,00 | 48.000,00 | 49.151,93 |
| **2.** | **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **3.** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **4.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **---** | **652.504,00** | **341.703,00** | **45.773,64** |
| | 53001 \| Erträge a. d. Abgang von Gegenständen des AV (Gewinn) | --- | --- | --- | 2.240,00 |
| | 53201 \| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | --- | 620.504,00 | 311.703,00 | --- |
| | 53401 \| Lohnkostenerstattung durch Jobcenter/Arbeitsamt | --- | 32.000,00 | 30.000,00 | 35.800,28 |
| | 53407 \| Schadensersätze | --- | --- | --- | 7.680,00 |
| | 66001 \| Neutrale und periodenfremde Erträge | --- | --- | --- | 53,36 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- |
| | ***Ergebnis aus Nummer 1-4*** | ***---*** | ***4.265.710,00*** | ***3.942.009,00*** | ***3.696.652,09*** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | 2023<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | 2021<br>EUR | Ergebnis<br>2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Materialaufwand:** | **---** | **1.241.600,00** | **955.600,00** | **873.862,74** |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | --- | 429.000,00 | 399.500,00 | 418.997,49 |
| | 54001 \| Fremdbezug von Elektrizität | --- | 100.000,00 | 75.000,00 | 77.204,61 |
| | 54003 \| Fremdbezug von Wasser | --- | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.144,89 |
| | 54005 \| Fremdbezug von Gas | --- | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.428,87 |
| | 54102 \| Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher | --- | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.638,93 |
| | 54331 \| Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserbeseitigung (Analysematerial) | --- | 7.500,00 | 6.000,00 | 3.809,31 |
| | 54333 \| Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserbeseitigung (Fällmittel) | --- | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.639,02 |
| | 54611 \| Geräte und Kleinmaterial | --- | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.611,09 |
| | 54621 \| Dienst- und Schutzkleidung | --- | 8.000,00 | 7.500,00 | 8.170,86 |
| | 54901 \| Abwasserabgabe | --- | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 54902 \| Betriebskostenumlage an EVS | --- | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 54903 \| Betriebskostenumlage an AZV "Mittleres Glantal" | --- | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.840,03 |
| | 54905 \| Betriebsführungsumlage an KKR | --- | 500,00 | 500,00 | 509,88 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | --- | 812.600,00 | 556.100,00 | 454.865,25 |
| | 54701 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Grundstücke und Bauten | --- | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.071,07 |
| | 54721 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Ortskanalisation | --- | 400.000,00 | 100.000,00 | 82.717,70 |
| | 54730 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Diedelkopf - Sammler Nord/Süd - Kläranlage Kusel | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.507,60 |
| | 54731 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Bledesbach - Diedelkopf | --- | 1.500,00 | 3.000,00 | 666,40 |
| | 54732 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Hüffler - Schellweiler - Bledesbach | --- | 1.500,00 | 3.000,00 | --- |
| | 54733 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Pfeffelbach - Thallichtenberg - Ruthweiler - Diedelkopf | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 666,40 |
| | 54734 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Körborn - Diedelkopf | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 54735 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Selchenbach - Herchweiler | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.111,20 |
| | 54736 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Dennweiler-Frohnbach - Oberalben | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.170,60 |
| | 54737 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Reichweiler - Kläranlage Schwarzerden | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| | 54738 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Etschberg, Haschbach, Godelhausen | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| | 54739 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Konken - Gewerbegebiet - Ehweiler - Bledesbach | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| | 54740 \| Fremdleistungen - Verbingsungssammler Altenglan | --- | --- | --- | --- |
| | 54741 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung Mayweilerhof - Blaubach | --- | 500,00 | 500,00 | --- |
| | 54742 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung Reichweiler - Pfeffelbach | --- | 8.000,00 | 10.000,00 | 6.111,91 |
| | 54743 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung und Pumpstation Albessen - Konken | --- | 21.000,00 | 25.000,00 | 21.228,42 |
| | 54744 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung und Pumpstation Konken | --- | 16.000,00 | 8.000,00 | 16.772,79 |
| | 54746 \| Fremdleistungen - Schlammbehandlung Kläranlage Kusel | --- | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.843,51 |
| | 54747 \| Fremdleistungen - Schlammbehandlung Kläranlage Oberalben | --- | 1.000,00 | 10.000,00 | 348,00 |
| | 54748 \| Fremdleistungen - Schlammbehanldung Kläranlage Herchweiler | --- | 1.000,00 | 10.000,00 | 91.696,84 |
| | 54750 \| Fremdleistungen - Ausfuhr der Sammelgruben | --- | 38.000,00 | 60.000,00 | 58.801,40 |
| | 54751 \| Fremdleistungen - Schlammentsorgung Teiche Kläranlage Oberalben | --- | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.999,03 |
| | 54752 \| Fremdleistungen - Schlammentsorgung Teiche Kläranlage Herchweiler | --- | 15.000,00 | 20.000,00 | 3.689,81 |
| | 54760 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -privater Bereich- (Kostenerstattung) | --- | 2.000,00 | 1.500,00 | --- |
| | 54761 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -öffentlicher Bereich- | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.596,03 |
| | 54762 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Pumpstationen | --- | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.707,19 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 54764 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Regenbauwerke | --- | 25.000,00 | 28.000,00 | 30.837,01 |
| | 54765 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Sandfang u. Sandabfuhr Kläranlage Kusel | --- | 6.000,00 | 8.000,00 | 11.452,27 |
| | 54771 \| Fremdleistungen - Fremdaufträge/Aufträge für Dritte | --- | 600,00 | 600,00 | --- |
| | 54781 \| Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.876,65 |
| | 54791 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen - | --- | 3.000,00 | 4.000,00 | 828,64 |
| | 54793 \| Fremdleistungen - Maschinen und maschinelle Anlagen der Kläranlage Kusel | --- | 70.000,00 | 80.000,00 | 77.164,78 |
| | 54794 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Kläranlage Herchweiler | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | --- |
| | 54795 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Kläranlage Oberalben | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | --- |
| **6.** | **Personalaufwand:** | **---** | **537.700,00** | **530.150,00** | **507.097,37** |
| a) | Löhne und Gehälter | --- | 420.300,00 | 415.350,00 | 395.867,97 |
| | 55001 \| Löhne für tariflich Beschäftigte | --- | 381.900,00 | 378.350,00 | 364.546,99 |
| | 55002 \| Löhne für geringfügig Beschäftigte | --- | 5.000,00 | 5.100,00 | 6.552,41 |
| | 55003 \| Löhne für Auszubildende | --- | 15.500,00 | 14.000,00 | 5.751,31 |
| | 55004 \| Aufwendungen für Rufbereitschaft | --- | 17.900,00 | 17.900,00 | 19.017,26 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | --- | 117.400,00 | 114.800,00 | 111.229,40 |
| | 56001 \| Beiträge für tariflich Beschäftigte | --- | 80.800,00 | 78.050,00 | 76.782,39 |
| | 56002 \| Beiträge für gerinfügig Beschäftigte | --- | 1.550,00 | 1.450,00 | 1.516,30 |
| | 56003 \| Beiträge für Auszubildende | --- | 3.100,00 | 2.900,00 | 1.129,61 |
| | 56501 \| ZVK für tariflich Beschäftigte | --- | 30.400,00 | 30.850,00 | 30.852,87 |
| | 56502 \| ZVK für geringfügig Beschäftigte | --- | 400,00 | 400,00 | 524,09 |
| | 56504 \| ZVK für Auszubildende | --- | 1.150,00 | 1.150,00 | 424,14 |
| | davon für Altersversorgung | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Abschreibungen** | **---** | **1.701.010,00** | **1.652.500,00** | **1.473.059,50** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | --- | 1.701.010,00 | 1.652.500,00 | 1.473.059,50 |
| | 57015 \| Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen | --- | 39.000,00 | 39.000,00 | 34.617,28 |
| | 57136 \| Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme - | --- | 453.000,00 | 480.000,00 | 792.138,28 |
| | 57137 \| Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung - | --- | 751.000,00 | 692.000,00 | 212.142,11 |
| | 57138 \| Abschreibungen auf Kläranlagen | --- | 406.000,00 | 396.000,00 | 401.338,12 |
| | 57139 \| Abschreibungen auf Teichkläranlagen | --- | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.481,00 |
| | 57171 \| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | --- | 41.510,00 | 41.000,00 | 29.342,71 |
| | 57301 \| Vollabschreibung auf geringwertiger Wirtschaftsgüter | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | --- | --- | --- | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Konzessionsabgabe** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **9.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **---** | **565.300,00** | **574.100,00** | **589.839,04** |
| | 58402 \| Forderungsverluste | --- | --- | --- | --- |
| | 59201 \| KFZ-Versicherung | --- | 4.600,00 | 4.200,00 | 3.490,13 |
| | 59202 \| Sachversicherungen, mobiles Anlagevermögen | --- | 11.000,00 | 10.000,00 | 837,52 |
| | 59203 \| Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen | --- | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.482,43 |
| | 59301 \| Bürobedarf | --- | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.433,03 |
| | 59402 \| Telefonkosten | --- | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.077,05 |
| | 59601 \| Reisekosten, Tagegelder | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 59701 \| Prüfungs- und Beratungskosten | --- | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.781,00 |
| | 59710 \| Interne JA-Kosten - Kosten a. Abrechnungsverpflichtung | --- | 1.500,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| | 59717 \| Aufwand Personalgestellung | --- | 2.500,00 | --- | 2.772,27 |
| | 59900 \| sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | --- | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.522,84 |
| | 59903 \| Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde | --- | 447.000,00 | 458.000,00 | 466.204,00 |
| | 59904 \| Fortbildungskosten | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | --- |
| | 59905 \| Aufwendungen für die Datenverarbeitung | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | 484,18 |
| | 59906 \| Mitgliedsbeiträge | --- | 800,00 | 800,00 | 629,93 |
| | 59907 \| Rattenbekämpfung | --- | 8.000,00 | 9.500,00 | 6.209,02 |
| | 59908 \| Sonstige Geschäftsaufwendungen | --- | 300,00 | 300,00 | 270,66 |
| | 59909 \| Vermischte Ausgaben | --- | 500,00 | 500,00 | 325,29 |
| | 59910 \| Gutachter- und Gerichtskosten | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.252,39 |
| | 59911 \| Überwachungs- und Prüfungsgebühren | --- | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.273,47 |
| | 59912 \| Müllgebühren | --- | 18.500,00 | 18.500,00 | 15.953,05 |
| | 59919 \| Ablese- und Abrechnungskosten | --- | --- | --- | 6.255,30 |
| | 59921 \| Aus- und Fortbildung von Bediensteten | --- | 6.500,00 | 1.500,00 | 351,00 |
| | 59935 \| Schadensersatzleistungen | --- | 500,00 | 500,00 | --- |
| | 59950 \| Periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | 16.428,98 |
| | 66101 \| Neutrale und periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | 1.805,50 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| | ***Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9*** | ***---*** | ***4.045.610,00*** | ***3.712.350,00*** | ***3.443.858,65*** |
| **10.** | **Erträge aus Beteiligungen** | **---** | **100,00** | **100,00** | **94,20** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz<br>2023 | <br>2022 | <br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 60201 \| Erträge Freiwilliger KS-Fonds BDAK | --- | 100,00 | 100,00 | 94,20 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **---** | **3.500,00** | **3.800,00** | **6.315,80** |
| | 62003 \| Minuszinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 3.200,00 | 3.500,00 | 181,47 |
| | 62004 \| Erträge aus Kassenkreditzinsen | --- | --- | --- | 5.126,11 |
| | 62005 \| Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verzugszinsen | --- | 300,00 | 300,00 | 1.008,22 |
| | 62007 \| Erträge aus Zinsswaps | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **14.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **---** | **222.000,00** | **231.959,00** | **272.343,70** |
| | 65102 \| Aufwendungen aus Zinsswaps | --- | 63.000,00 | 63.000,00 | 68.299,11 |
| | 65103 \| Aufwendungen aus Kassenkreditzinsen | --- | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.707,82 |
| | 65111 \| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 155.000,00 | 164.959,00 | 192.292,30 |
| | 65131 \| Verzugszinsen | --- | --- | --- | 44,47 |
| | davon an verbundene Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **---** | **1.700,00** | **1.600,00** | **- 13.140,26** |
| **16.** | **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen** | **---** | **---** | **---** | **---** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **17.** | **Aufwendungen aus Verlustübernahme** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **18.** | **Außerordentliche Erträge** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **19.** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **20.** | **Außerordentliches Ergebnis** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **21.** | **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **22.** | **Sonstige Steuern** | **---** | **1.700,00** | **1.600,00** | **1.159,23** |
| | 68003 \| Grundsteuer | --- | 600,00 | 600,00 | 581,22 |
| | 68102 \| KFZ-Steuer | --- | 1.100,00 | 1.000,00 | 578,01 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn/Jahresverlust*** | **---** | **---** | **---** | ***- 14.299,49*** |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresgewinn** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Abschreibungen Anlagevermögen** | **1.701.010** | **1.652.500** | **0,00** |
| 01421 | Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 39.000 | 39.000 | 0,00 |
| 03501 | Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß) MW | 61.000 | 60.900 | 0,00 |
| 03511 | Hauptsammler Ortsnetz MW | 584.000 | 515.000 | 0,00 |
| 03521 | Regenentlastungsbauwerke (RÜB, RÜ) | 168.000 | 160.000 | 0,00 |
| 03531 | Stauraumkanäle | 27.100 | 27.100 | 0,00 |
| 03533 | Pumpenanlagen und Hebewerke MW | 45.000 | 44.000 | 0,00 |
| 03541 | Hausanschlüsse MW | 71.500 | 80.000 | 0,00 |
| 03561 | Kanalschächte MW | 41.000 | 44.150 | 0,00 |
| 03591 | Kanalkataster | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 03611 | Hauptsammler Ortsnetz SW | 61.200 | 90.710 | 0,00 |
| 03621 | Pumpanlagen und Hebewerke SW | 23.000 | 32.000 | 0,00 |
| 03641 | Hausanschlüsse SW | 14.500 | 24.840 | 0,00 |
| 03711 | Hauptsammler Ortsnetz OW | 82.240 | 68.040 | 0,00 |
| 03731 | Regenentlastungsbauwerke OW | 700 | 700 | 0,00 |
| 03732 | Regenrückhaltebecken (RBB) OW | 9.500 | 9.400 | 0,00 |
| 03741 | Hausanschlüsse OW | 11.100 | 11.000 | 0,00 |

KIS-KRW | WPV | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 03761 | Sonstige Anlagen | 1.160 | 1.160 | 0,00 |
| 03821 | Kläranlage Herchweiler | 44.000 | 40.500 | 0,00 |
| 03822 | Kläranlage Kusel | 362.000 | 355.500 | 0,00 |
| 03831 | Teichkläranlage Oberalben | 9.000 | 3.000 | 0,00 |
| 07103 | Ergänzung Betriebseinrichtung | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 07121 | Werkstatteinrichtung | 500 | 500 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 8.500 | 8.500 | 0,00 |
| 07141 | Fuhrpark | 22.000 | 21.260 | 0,00 |
| 07151 | Büroausstattung | 40 | 240 | 0,00 |
| 07161 | Büromaschinen und EDV-Anlagen | 470 | 500 | 0,00 |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| | **3. Erhöhung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse** | **80.000** | **35.000** | **0,00** |
| 21211 | EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 36.000 | 7.500 | 0,00 |
| 21221 | EEZ private Haushalte -Oberflächenentwässerung- | 24.000 | 7.500 | 0,00 |
| 21232 | EEZ Straßenbaulastträger Kreis | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 21233 | EEZ Straßenbaulastträger Land | 10.000 | 10.000 | 0,00 |

KIS-KRW | WPV | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten** | **4.400.000** | **2.504.603** | **0,00** |
| 30199 | Laufzeit 5 Jahre und mehr | 4.400.000 | 2.504.603 | 0,00 |
| | **9. Zuführung langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Einnahmen** | **6.181.010** | **4.192.103** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresverlust** | **620.500** | **311.703** | **0,00** |
| 79101 | Jahresgewinn/-verlust | 620.500 | 311.703 | 0,00 |
| | **2. Investitionen** | **2.760.000** | **2.715.000** | **0,00** |
| 01421 | Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 40.000 | 65.000 | 0,00 |
| 03591 | Kanalkataster | 30.000 | 55.000 | 0,00 |
| 07103 | Ergänzung Betriebseinrichtung | 20.000 | 40.000 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 07141 | Fuhrpark | 0,00 | 40.000 | 0,00 |
| 08500 | Anlagen im Bau | 2.660.000 | 2.505.000 | 0,00 |
| | **3. Rückzahlung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Rücklageentnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Auflösungen Investitionszuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse** | **274.700** | **273.600** | **0,00** |
| 21211 | EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 53.400 | 52.700 | 0,00 |
| 21212 | EEZ Gewerbe und Industrie -Schmutzwasser- | 2.400 | 2.400 | 0,00 |
| 21214 | EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen -Schmutzwasser- | 31.300 | 31.300 | 0,00 |
| 21221 | EEZ private Haushalte -Oberflächenentwässerung- | 31.250 | 31.000 | 0,00 |
| 21222 | EEZ Gewerbe und Industrie -Oberflächenentwässerung- | 3.800 | 3.800 | 0,00 |

KIS-KRW | WPV | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 21224 | EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung - | 20.600 | 20.600 | 0,00 |
| 21231 | EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde | 27.100 | 27.100 | 0,00 |
| 21232 | EEZ Straßenbaulastträger Kreis | 24.350 | 24.300 | 0,00 |
| 21233 | EEZ Straßenbaulastträger Land | 15.650 | 15.600 | 0,00 |
| 21245 | Investitionskostenanteil der VG Glan-Münchweiler an der Kläranlage Kusel | 28.850 | 28.800 | 0,00 |
| 21246 | Investitionskostenanteil des EVS | 36.000 | 36.000 | 0,00 |
| | **7. Gewährung von Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten** | **2.525.810** | **891.800** | **0,00** |
| 30001 | Förderdarlehen | 66.100 | 60.800 | 0,00 |
| 30195 | Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 1.566.710 | 0,00 | 0,00 |
| 30199 | Laufzeit 5 Jahre und mehr | 893.000 | 831.000 | 0,00 |
| | **9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Ausgaben** | **6.181.010** | **4.192.103** | **0,00** |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **3 Anschaffung eines Kraftfahrzeuges** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07141 Fuhrpark | 261.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **261.000,00** | **40.000,00** | | | | | | |
| 9 Abschreibungen | 07141 Fuhrpark | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| 11 Darlehen | 07141 Fuhrpark | 35.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 55.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **110.000,00** | **40.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***151.000,00*** | | | | | | | |
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **4 Ergänzung der Betriebs- und Geschäftseinrichtungen** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07103 Ergänzung Betriebseinrichtung | 154.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **154.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 9 Abschreibungen | 07103 Ergänzung Betriebseinrichtung | 13.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 11 Darlehen | 07103 Ergänzung Betriebseinrichtung | 30.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 32.500,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **76.300,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***77.700,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **6 Sanierung der Kläranlage Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 1.174.000,00 | 330.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 36.000,00 | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 08500 Anlagen im Bau | 140.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.350.000,00** | **330.000,00** | **100.000,00** | | | | | |
| 3 Baukostenzuschüsse | 08500 Anlagen im Bau | 305.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 117.000,00 | | | | | | | |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 95.000,00 | 330.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **517.000,00** | **330.000,00** | **100.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***833.000,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **9 Neubau RÜB Fritz-Wunderlich-Straße/KSK** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 1.569.000,00 | | | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 90.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.659.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 30195 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 489.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 140.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 441.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **1.070.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***589.000,00*** | | | | | | | |
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **16 Sanierungen an den RÜ´s** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 290.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **290.000,00** | **20.000,00** | **60.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 30.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 110.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **140.000,00** | **20.000,00** | **60.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***150.000,00*** | | | | | | | |
| **Thallichtenberg** | | | | | | | | | |
| **17 Neubau und Sanierung RÜB** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 267.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **267.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***267.000,00*** | | | | | | | |
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **44 Hausanschlüsse -Mischwasser-** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 357.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **357.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | |
| 2 Beiträge | 08500 Anlagen im Bau | 64.000,00 | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Beiträge | 21211 EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 2 Beiträge | 21221 EEZ private Haushalte -Oberflächenentwässerung- | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 8 Eigenkapital | 08500 Anlagen im Bau | 6.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30195 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 34.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 40.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **156.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***201.000,00*** | | | | | | | |
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **66 Erstellung und Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept** | | | | | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 19.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **19.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***19.000,00*** | | | | | | | |
| **100 Kostenanteil San. KA Schwarzerden bzw. Anschluss an KA Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 655.000,00 | | | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 70.000,00 | | | | | | | |
| 7 Baukostenzuschüsse | 08500 Anlagen im Bau | 350.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.075.000,00** | | | | | | | |
| 2 Beiträge | 08500 Anlagen im Bau | 1.503.000,00 | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 718.000,00 | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 21246 Investitionskostenanteil des EVS | 61.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 346.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **2.628.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***- 1.553.000,00*** | | | | | | | |
| **Pfeffelbach** | | | | | | | | | |
| **104 Neubau RÜB Pfeffelbach** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 1.150.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.150.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 450.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **450.000,00** | | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***700.000,00*** | | | | | | | |
| **114 Baukostenzuschuss Mittleres Glantal** | | | | | | | | | |
| 7 Baukostenzuschüsse | 01421 Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 500.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **500.000,00** | **65.000,00** | **40.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | |
| 1 Zuwendungen | 01421 Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 95.000,00 | | | | | | | |
| 9 Abschreibungen | 01421 Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 67.400,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 11 Darlehen | 01421 Baukostenzuschuß auf mechanisch-biologische Kläranlagen in aufgelöster Bauweise | 99.500,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 91.830,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **353.730,00** | **65.000,00** | **40.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***146.270,00*** | | | | | | | |
| **Herchweiler** | | | | | | | | | |
| **119 Sanierung KA Herchweiler** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 140.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **140.000,00** | **40.000,00** | **60.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **40.000,00** | **60.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***140.000,00*** | | | | | | | |
| **Albessen** | | | | | | | | | |
| **129 Schmutzwasserdruckleitung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 2.588.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **2.588.000,00** | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen | 08500 Anlagen im Bau | 100.000,00 | | | | | | | |
| 2 Beiträge | 08500 Anlagen im Bau | 506.500,00 | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Beiträge | 21211 EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 180.000,00 | | | | | | | |
| 4 Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers für klassifizierte Straßen | 08500 Anlagen im Bau | 70.000,00 | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 1.286.000,00 | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 102.500,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 695.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **3.940.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***- 1.352.000,00*** | | | | | | | |
| **Albessen** | | | | | | | | | |
| **130 Regenwasserkanal** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 495.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **495.000,00** | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen | 08500 Anlagen im Bau | 250.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **250.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***245.000,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **133 Kanalsanierung nördlich der B420** | | | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 61.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **61.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***- 61.000,00*** | | | | | | | |
| **Oberalben** | | | | | | | | | |
| **137 Schmutzwasserleitung Mayweilerhof** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 685.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **685.000,00** | | | | | | | |
| 2 Beiträge | 08500 Anlagen im Bau | 500.000,00 | | | | | | | |
| 2 Beiträge | 21211 EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 85.000,00 | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 260.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 390.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **1.235.000,00** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***- 550.000,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **140 Sanierung Trierer Straße, Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 790.000,00 | | | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 10.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **800.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 130.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 470.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **600.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***200.000,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **141 Umklemmen Kanal Trierer Straße, Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 160.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **160.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 160.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **160.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Haschbach** | | | | | | | | | |
| **148 Haschbach, NBG "Höll/Lambertsbaum" 2. BA** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 400.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **400.000,00** | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 400.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **400.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Ehweiler** | | | | | | | | | |
| **149 Kanalsanierung Ehweiler** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 660.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **660.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 100.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 560.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **660.000,00** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Haschbach** | | | | | | | | | |
| **150 Kanalsanierungen** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 200.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **200.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***200.000,00*** | | | | | | | |
| **Konken** | | | | | | | | | |
| **151 Kanalsanierungen Konken** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 470.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **470.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 450.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **450.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***20.000,00*** | | | | | | | |
| **Etschberg** | | | | | | | | | |
| **152 Kanalsanierung Etschberg** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 80.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **80.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***80.000,00*** | | | | | | | |
| **Schellweiler** | | | | | | | | | |
| **153 Kanalsanierung Schellweiler** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 120.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **120.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***120.000,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **159 Kanalsanierung Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 1.070.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | | 1.000.000,00 | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 30.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | | | **1.000.000,00** | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | | 1.000.000,00 | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **800.000,00** | **1.000.000,00** | **500.000,00** | | | **1.000.000,00** | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***300.000,00*** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oberalben** | | | | | | | | | |
| **166 Niederschlagswasserbeseitigung Mayweilerhof** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 280.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **280.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 08500 Anlagen im Bau | 183.500,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **183.500,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***96.500,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **168 Kreiselbau Kreuzung Industriestraße, Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 690.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **690.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 08500 Anlagen im Bau | 30.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 210.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **240.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***450.000,00*** | | | | | | | |
| **Konken** | | | | | | | | | |
| **171 Sanierung Albesser Straße, Konken** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 1.070.000,00 | | | | | | | |
| 3 Planungskosten | 08500 Anlagen im Bau | 35.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.105.000,00** | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen | 21250 sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich | 16.870,00 | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen/Hausanschluss | 08500 Anlagen im Bau | 50.000,00 | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen/Hausanschluss | 21211 EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 20.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 53.130,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **140.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***965.000,00*** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **172 Ergänzung Werkzeuge und Geräte** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07131 Werkzeuge und Geräte | 57.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **57.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| 9 Abschreibungen | 07131 Werkzeuge und Geräte | 12.400,00 | | | | | | | |
| 9 Abschreibungen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 14.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **26.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***30.400,00*** | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **176 Umbau Drosselbauwerk Trierer Straße, Kusel** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Verbandsgemeinde Kusel** | | | | | | | | | |
| **178 Aufbau eines Bestandskatasters** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 03591 Kanalkataster | 190.000,00 | | | | | | | |
| 8 Sonstige Investitionen | 03591 Kanalkataster | 40.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **230.000,00** | **55.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 120.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **120.000,00** | **55.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***110.000,00*** | | | | | | | |
| **Pfeffelbach** | | | | | | | | | |
| **183 Abhängen Außengebiet + Teilfläche St.Wendeler Straße** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***60.000,00*** | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **187 Umbau RÜ Kottenberg** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 195.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **195.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 20.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **20.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***175.000,00*** | | | | | | | |
| **Dennweiler-Frohnbach** | | | | | | | | | |
| **190 Kanalsanierung Dennweiler-Frohnbach** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 55.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **55.000,00** | | | | | | | |
| 7 Landesdarlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 30.000,00 | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 25.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **55.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Haschbach** | | | | | | | | | |
| **192 Neubau SRK/RÜB Haschbach** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 50.000,00 | 850.000,00 | | 50.000,00 | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **50.000,00** | **850.000,00** | | **50.000,00** | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 50.000,00 | 850.000,00 | | 50.000,00 | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **50.000,00** | **850.000,00** | | **50.000,00** | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Schellweiler** | | | | | | | | | |
| **195 Neubau RÜB Schellweiler** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 115.000,00 | | | 1.085.000,00 | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **115.000,00** | | | **1.085.000,00** | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 115.000,00 | | | 1.085.000,00 | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **115.000,00** | | | **1.085.000,00** | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Oberalben** | | | | | | | | | |
| **196 Sanierung KA Oberalben** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 10.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben:** | | **10.000,00** | **120.000,00** | **80.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **10.000,00** | **120.000,00** | **80.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **198 Betriebsanweisungen** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 60.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **60.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **199 Fernanbindung** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 200.000,00 | | 250.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **200.000,00** | | **250.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 200.000,00 | | 250.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **200.000,00** | | **250.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **200 Kusel, Weiherplatz** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 110.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **110.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 110.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **110.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **201 Kusel, Sanierung Stadtgraben** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 35.000,00 | 85.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **35.000,00** | **85.000,00** | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 35.000,00 | 85.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **35.000,00** | **85.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konken** | | | | | | | | | |
| **202 Erneuerung PS/SRK Konken** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 100.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **100.000,00** | **90.000,00** | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 100.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **100.000,00** | **90.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Kusel** | | | | | | | | | |
| **203 Regenwasserkanal Trierer Straße** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | 120.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **120.000,00** | | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 120.000,00 | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **120.000,00** | | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Ruthweiler** | | | | | | | | | |
| **204 Kanalsanierung Ruthweiler, Alter Weg** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 60.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **60.000,00** | | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 60.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **60.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Konken** | | | | | | | | | |
| **205 Kanalsanierung Konken, Homburger Straße** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 50.000,00 | 500.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **50.000,00** | **500.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 50.000,00 | 500.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **50.000,00** | **500.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Schellweiler** | | | | | | | | | |
| **206 Schellweiler, NBG 2.BA** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 30.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **30.000,00** | **200.000,00** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 30.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **30.000,00** | **200.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Etschberg** | | | | | | | | | |
| **207 Etschberg, NBG "Friedhofsweg"** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 08500 Anlagen im Bau | | 75.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **75.000,00** | **5.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 75.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **75.000,00** | **5.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **208 Sanierung an den PS** | | | | | | | | | |
| 1 Baumaßnahmen | 03533 Pumpenanlagen und Hebewerke MW | | | 15.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **15.000,00** | | | | | |
| 11 Darlehen | 30199 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 15.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **15.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen insgesamt:** | | **17.947.000,00** | **2.715.000,00** | **2.760.000,00** | | **1.305.000,00** | **1.170.000,00** | **150.000,00** | |
| **Einzahlungen insgesamt:** | | **15.137.130,00** | **2.715.000,00** | **2.760.000,00** | | **1.305.000,00** | **1.170.000,00** | **150.000,00** | |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | | ***2.809.870,00*** | | | | | | | |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Einnahmen** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresgewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Abschreibungen Anlagevermögen | 1.652.500 | 1.701.010 | 1.454.160 | 1.338.160 | 1.246.460 |
| 3. Erhöhung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse | 35.000 | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten | 2.504.603 | 4.400.000 | 1.340.490 | 1.253.890 | 244.190 |
| 9. Zuführung langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Verminderung Nettoumlaufvermögen | | | | | |
| 11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Einnahmen | 4.192.103 | 6.181.010 | 2.829.650 | 2.627.050 | 1.525.650 |

KIS-KRW | WPF | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Ausgaben** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresverlust | 311.703 | 620.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2. Investitionen | 2.715.000 | 2.760.000 | 1.415.000 | 1.280.000 | 260.000 |
| 3. Rückzahlung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Rücklageentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Auflösungen Investitionszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | 273.600 | 274.700 | 269.750 | 268.150 | 266.750 |
| 7. Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | 891.800 | 2.525.810 | 844.900 | 778.900 | 698.900 |
| 9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen | | | | | |
| 11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Ausgaben | 4.192.103 | 6.181.010 | 2.829.650 | 2.627.050 | 1.525.650 |

KIS-KRW | WPF | | 24.02.2022-09:26 | DV 1

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 01-0-3257 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, Erweiterung KA Erdesbach, 3105 / 1412-17301 | 31.12.2012 15.06.2048 | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.600,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,7975 | 4.200,00 | 4.200,00 | 106.400,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 02-0-3283 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen - 0-3283, Rueckbau KA Konken, 3105 / 1412-17301 | 31.12.2013 15.06.2049 | 94.400,00 | 94.400,00 | 77.138,12 | 0,0000 | 0,00 | 3,6585 | 2.822,12 | 2.822,12 | 74.316,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 03-0-0245 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen - 0-0245, Ausbau RUEB in Stauraumkanal und Neubau Pumpwerk OG Konken | 31.12.2014 15.06.2050 | 30.900,00 | 30.900,00 | 25.517,50 | 0,0000 | 0,00 | 3,5294 | 900,62 | 900,62 | 24.616,88 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 04-0-3204 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen - 0-3204, Flaechenkanalisation Albessen | 15.12.2016 15.06.2052 | 286.900,00 | 286.900,00 | 261.079,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 8.607,00 | 8.607,00 | 252.472,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.12.2016: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 05-0-3295/1 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm, 0-3295/1, Flaechenkanalisation Mayweilerhof | 15.12.2016 15.12.2026 | 130.000,00 | 130.000,00 | 118.300,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 3.900,00 | 3.900,00 | 114.400,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.12.2016: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 06-0-3428 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm, 0-3428, Sanierung der Kanalhaltungen Diedelkopf | 15.12.2016 15.12.2026 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.500,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 1.500,00 | 1.500,00 | 44.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.12.2016: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 732.200,00 | 732.200,00 | 638.134,62 | | 0,00 | | 21.929,74 | 21.929,74 | 616.204,88 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Schuldenübersicht

960 VG-Abwasserwerk

Darlehen_Alle - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-0-0325/1 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss, 0-0325, Anschluss OG Reichweiler an die KA Kusel ueber eine Abwasserdruckleitung zur Ortskanalisation der OG Pfeffelbach | 28.04.2017 13.12.2047 | 95.200,00 | 95.200,00 | 89.488,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,1915 | 2.856,00 | 2.856,00 | 86.632,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.04.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 08-0-3297 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm, 0-3297, Oberflaechenentwaesserung Mayweilerhof | 05.12.2017 13.12.2047 | 79.500,00 | 79.500,00 | 74.730,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,1915 | 2.385,00 | 2.385,00 | 72.345,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 05.12.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 09-0-3295/2 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, 0-3295/2, Flaechenkanalisation Mayweilerhof | 05.12.2017 15.06.2053 | 121.000,00 | 121.000,00 | 113.740,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,1915 | 3.630,00 | 3.630,00 | 110.110,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 05.12.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 10-0-3204 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss Flaechenkanalisation in der OG Albessen | 30.10.2018 30.06.2054 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 970.000,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,0928 | 30.000,00 | 30.000,00 | 940.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 11-0-3463/1 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, 0-3463, Regenueberlaufbecken i.d. Stadt Kusel -KSK Parkplatz- | 27.11.2019 15.06.2055 | 121.095,00 | 121.095,00 | 121.095,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,0000 | 3.632,86 | 3.632,86 | 117.462,14 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 27.11.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 2.148.995,00 | 2.148.995,00 | 2.007.187,62 | | 0,00 | | 64.433,60 | 64.433,60 | 1.942.754,02 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-0-0325/2 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss, 0-0325, Anschluss OG Reichweiler an die KA Kusel ueber eine Abwasserdruckleitung zur Ortskanalisation der OG Pfeffelbach | 28.11.2019 30.06.2055 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,0000 | 1.650,00 | 1.650,00 | 53.350,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.11.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 13-0-3640 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss, 0-3640, Kanalsanierung Trierer Strasse in der Stadt Kusel | 02.11.2020 30.06.2056 | 134.780,00 | 134.780,00 | 134.780,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 134.780,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 02.11.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 14-0-3463/2 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001) | Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, 0-3463, Regenueberlaufbecken i.d. Stadt Kusel -KSK Parkplatz- | 25.11.2020 30.06.2056 | 91.144,00 | 91.144,00 | 91.144,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 91.144,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 25.11.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 05-3700067697 (Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Wirtschaftplan 2019 und 2020, Darl.Nr. 3700067697 | 30.12.2020 30.12.2025 | 2.906.300,00 | 2.906.300,00 | 2.877.237,00 | -0,0492 | -1.416,82 | 2,0202 | 58.126,00 | 56.709,18 | 2.819.111,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2020: -0.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 02-610224360 (VZ) (Konto-Nr 30199) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72941) Vermoegensplan 1989 u. 2001, Darl-Nr. 610224360 | 01.01.2010 30.10.2032 | 2.889.402,79 | 2.606.130,00 | 1.246.410,00 | 0,0000 | 0,00 | 9,0909 | 113.310,00 | 113.310,00 | 1.133.100,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 06-3700071101 (Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Wirtschaftsplan 2021, Darl.Nr. 3700071101 | 31.08.2021 29.08.2031 | 2.504.603,00 | 2.504.603,00 | 2.487.905,64 | 0,0348 | 866,38 | 2,0138 | 50.102,30 | 50.968,68 | 2.437.803,34 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.08.2021: 0.0350 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 10.730.224,79 | 10.446.952,00 | 8.899.664,26 | | -550,44 | | 287.621,90 | 287.071,46 | 8.612.042,36 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-6210-798259<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Finanzhaushalt 2013, Darl-Nr. 6210-798259 | 24.07.2014<br>30.06.2024 | 800.000,00 | 800.000,00 | 595.204,47 | 0,4044 | 2.407,01 | 5,4692 | 32.552,99 | 34.960,00 | 562.651,48 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 24.07.2014: 1.3700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.4100 % | | | | | | | | | | | |
| 01-5466847003/011<br>(Konto-Nr 30199) | Postbank Zentrale<br>(Bürger-Nr 27818)<br>Umschuldungsdarlehen, Darl-Nr. 5466847003/011 | 01.01.2010<br>30.06.2026 | 948.606,41 | 615.906,75 | 206.831,86 | 0,4992 | 1.032,42 | 23,3038 | 48.199,58 | 49.232,00 | 158.632,28 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.1900 %; 2. Laufzeit ab 30.01.2019: 0.5300 % | | | | | | | | | | | |
| 01-6200-124847<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Abwasserbeseitigung, Darl-Nr. 6200-124847 | 01.01.2010<br>30.09.2023 | 511.291,88 | 274.698,79 | 135.562,12 | 0,7978 | 1.081,54 | 6,0286 | 8.172,46 | 9.254,00 | 127.389,66 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2013: 1.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.8100 % | | | | | | | | | | | |
| 02-6200-252598<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Vermoegensplan 1998, Darl-Nr. 6200-252598 | 01.01.2010<br>30.09.2023 | 511.291,88 | 425.727,05 | 333.234,05 | 0,8060 | 2.685,92 | 1,9710 | 6.568,08 | 9.254,00 | 326.665,97 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.9000 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2013: 1.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.8100 % | | | | | | | | | | | |
| 03-6200-417944<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Umschuldung, ehem. Vermoegensplan 1993, Darl-Nr. 6200-417944 | 01.01.2010<br>30.09.2023 | 661.883,55 | 579.936,76 | 426.020,81 | 0,8050 | 3.429,64 | 2,4535 | 10.452,36 | 13.882,00 | 415.568,45 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2013: 1.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.8100 % | | | | | | | | | | | |
| 02-3700056944<br>(Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269)<br>Finanzhaushalt 2016, Darl-Nr. 3700056944 | 03.04.2017<br>02.04.2027 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.083.968,80 | 0,9047 | 9.807,12 | 2,3168 | 25.112,88 | 34.920,00 | 1.058.855,92 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.04.2017: 0.9100 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 15.363.298,51 | 14.343.221,35 | 11.680.486,37 | | 19.893,21 | | 418.680,25 | 438.573,46 | 11.261.806,12 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-3700060465<br>(Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269)<br>Finanzhaushalt 2018, Darl-Nr. 3700060465 | 28.12.2018<br>28.12.2028 | 1.647.500,00 | 1.647.500,00 | 1.547.533,26 | 0,9647 | 14.928,82 | 2,1972 | 34.001,94 | 48.930,76 | 1.513.531,32 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9700 % | | | | | | | | | | | |
| 09-6210-740822<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Umschuldung ehem. Verm.plan 2001, Wirtschaftsplan 1992, Darl-Nr. 6210-740822 | 30.10.2012<br>31.10.2022 | 2.170.817,82 | 2.170.817,82 | 1.294.343,12 | 1,9850 | 25.692,08 | 8,2983 | 107.407,92 | 133.100,00 | 1.186.935,20 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.10.2012: 2.4200 % | | | | | | | | | | | |
| 06-6210-609415<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Finanzhaushalt 2008, Darl-Nr. 6210-609415 | 01.01.2010<br>31.12.2023 | 700.000,00 | 692.938,58 | 590.133,36 | 2,8278 | 16.687,93 | 1,7271 | 10.192,07 | 26.880,00 | 579.941,29 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 3.5100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.8400 % | | | | | | | | | | | |
| 07-3023615219<br>(Konto-Nr 30199) | DGHyp<br>(Bürger-Nr 36106)<br>Vermoegensplan 1993, Darl-Nr. 3023615219 | 01.01.2010<br>30.06.2036 | 659.381,13 | 573.090,53 | 365.599,94 | 3,1453 | 11.499,37 | 5,6442 | 20.635,37 | 32.134,74 | 344.964,57 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 3.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 3.1900 % | | | | | | | | | | | |
| 08-3023615211<br>(Konto-Nr 30199) | DGHyp<br>(Bürger-Nr 36106)<br>Vermoegensplan 2002, Umbau Klaeranlage, Darl-Nr. 3023615211 | 01.01.2010<br>30.12.2032 | 1.800.000,00 | 1.532.477,74 | 854.394,59 | 3,3322 | 28.470,14 | 8,0443 | 68.729,86 | 97.200,00 | 785.664,73 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 3.4000 % | | | | | | | | | | | |
| 02-3023615218<br>(Konto-Nr 30199) | DGHyp<br>(Bürger-Nr 36106)<br>Vermoegensplan 1990 u. 1991, Darl-Nr. 3023615218 | 01.01.2010<br>30.09.2023 | 818.067,01 | 455.393,64 | 75.064,25 | 3,7225 | 2.794,28 | 55,1094 | 41.367,46 | 44.161,74 | 33.696,79 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.3100 % | | | | | | | | | | | |
| 03-3023615206<br>(Konto-Nr 30199) | DGHyp<br>(Bürger-Nr 36106)<br>Wirtschaftsplan 1992, Darl-Nr. 3023615206 | 01.01.2010<br>30.06.2028 | 712.018,51 | 551.636,47 | 251.567,26 | 4,7396 | 11.923,26 | 13,5218 | 34.016,30 | 45.939,56 | 217.550,96 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.9900 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 23.871.082,98 | 21.967.076,13 | 16.659.122,15 | | 131.889,09 | | 735.031,17 | 866.920,26 | 15.924.090,98 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-3700067459<br>(Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269)<br>Wirtschaftsplan 1999 und 2000, Darl.Nr. 3700067459 | 30.11.2020<br>28.11.2025 | 1.014.044,37 | 1.014.044,37 | 980.166,69 | -0,1919 | -1.880,49 | 10,3690 | 101.633,04 | 99.752,55 | 878.533,65 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.11.2020: -0.2100 % | | | | | | | | | | | |
| 13-3323466700<br>(Konto-Nr 30199) | DGHyp<br>(Bürger-Nr 36106)<br>Umschuldung, Darl.Nr. 36106-3323466700 | 01.04.2020<br>30.12.2024 | 829.339,25 | 829.339,25 | 689.426,27 | 0,0780 | 537,54 | 10,1592 | 70.040,46 | 70.578,00 | 619.385,81 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.04.2020: 0.0800 % | | | | | | | | | | | |
| 11-6210-828247<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Verm.plan 2000, Darl-Nr. 6210-828247 | 01.07.2015<br>30.06.2030 | 991.147,44 | 991.147,44 | 735.393,24 | 0,4727 | 3.476,32 | 6,0767 | 44.687,38 | 48.163,70 | 690.705,86 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.4800 % | | | | | | | | | | | |
| 01-3700056804<br>(Konto-Nr 30199) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269)<br>Finanzhaushalt 2011, Darl-Nr. 3700056804 | 01.03.2017<br>30.12.2026 | 943.645,05 | 943.645,05 | 844.857,62 | 0,9242 | 7.808,53 | 2,4824 | 20.972,65 | 28.781,18 | 823.884,97 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.9300 % | | | | | | | | | | | |
| 14-6210-859309<br>(Konto-Nr 30199) | Kreissparkasse Kusel<br>(Bürger-Nr 5282)<br>Vermoegensplan 1999, Darl-Nr. 6210-859309 | 31.07.2016<br>30.06.2026 | 396.336,76 | 396.336,76 | 287.866,83 | 1,0119 | 2.912,82 | 7,0606 | 20.325,18 | 23.238,00 | 267.541,65 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.07.2016: 1.0300 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 28.045.595,85 | 26.141.589,00 | 20.196.832,80 | | 144.743,81 | | 992.689,88 | 1.137.433,69 | 19.204.142,92 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **28.045.595,85** | **26.141.589,00** | **20.196.832,80** | | **144.743,81** | | **992.689,88** | **1.137.433,69** | **19.204.142,92** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 28.045.595,85 | 26.141.589,00 | 20.196.832,80 | | 144.743,81 | | 992.689,88 | 1.137.433,69 | 19.204.142,92 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte

960 VG-Abwasserwerk

| Teilhaushalt / Sparte / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Fachbereich 5** | | | | | | | | | | | |
| **5390 Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 9a | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 7 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter Kläranlage | EG 2 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter Kläranlage | EG 3 | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reiniger/in | EG 2 | | | | 0,130 | 0,130 | 0,000 | |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
# Hauptplan

**Auszubildende**

960 VG-Abwasserwerk

| Teilhaushalt / Sparte / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Fachbereich 5** | | | | | | | | | | | |
| **5390 Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | Ausbildungsvergütung | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

# Wirtschaftsplan

der

# Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

## -Betriebszweig Abwasserwerk-
## Teilbereich Altenglan

für

das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

# Erläuterungsbericht
# zum Wirtschaftsplan 2022
# der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
# -Betriebszweig Abwasserwerk-
# Teilbereich Altenglan

## Gebühren

Die Gebühren für Schmutzwasser wurden ab dem 01.01.2017 auf 1,95 EUR/m³ festgelegt.
Der wiederkehrende Beitrag auf Schmutzwasser je m² gewichteter Fläche wurde ab dem 01.01.2017 auf 0,06 EUR festgelegt.
Die Niederschlagswassergebühr wurde ab dem 01.01.2017 auf 0,90 EUR/m² festgelegt.
Der wiederkehrende Beitrag für das Oberflächenwasser je qm gewichteter Fläche wurde ab dem 01.01.2017 auf 0,1440 EUR/qm festgelegt.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze aus 2017 für die laufenden Entgelte unverändert zu lassen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die nächsten Jahre gelten.

## Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **alle** voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes, die innerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen, veranschlagt. Außerdem weist der Erfolgsplan aus, wie die Gewinn- und Verlustrechnung voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres abschließen wird.

Der **Erfolgsplan 2022** verzeichnet Erträge in Höhe von 2.290.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.822.250 EUR.

Somit weist der Erfolgsplan 2022 einen Verlust in Höhe von 531.450 EUR aus.

Der vorliegende Erfolgsplan enthält gegenüber dem des Vorjahres
auf der **Aufwandsseite** eine Erhöhung von 274.850 EUR
und auf der **Ertragsseite** eine Erhöhung von 43.300 EUR
Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

| Kostenstelle | Bezeichnung | | | | Veränderung/rd. Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Veränderungen unter 10.000 Euro sind nicht aufgezeichnet) | | | | | | |
| **Aufwandsseite** | | | | | | |
| 547.21 | Fremdleistungen -Unterhaltung Ortskanalisation- | | | | + | 225.000,00 € |
| 547.61 | Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse öffentlicher Bereich - | | | | - | 10.000,00 € |
| 549.03 | Betriebskostenumlage AZV "Mittleres Glantal" | | | | + | 70.000,00 € |
| 597.17 | Aufwand Personalgestellung | | | | - | 19.000,00 € |
| **Ertragsseite** | | | | | | |
| 402.21 | Erlöse aus Schmutzwassergebühren | | | | - | 15.000,00 € |
| 402.81 | Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde | | | | + | 30.000,00 € |
| 510.11 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | + | 20.000,00 € |

## Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält **alle** voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Also auf der **Ausgabenseite** (Finanzbedarf) u.a. die Investitionsaufwendungen, die Entnahme -Auflösung- von Baukostenzuschüssen sowie die fälligen Darlehenstilgungen.

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Abschreibungen beim Anlagenvermögen, die Baukostenzuschüsse – Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer und Straßenbaulastträger sowie Einnahmen aus Kreditaufnahmen und Veränderungen der liquiden Mittel.

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2022 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 3.632.800 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2022 896.000 EUR veranschlagt

Finanzierungsmittel 2022

| | | |
|---|---|---|
| Abschreibungen auf Investitionen | 1.275.000,00 EUR | |
| Einnahmen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge, Investitionszuschüsse Straßen) | 240.000,00 EUR | |
| Forderung an die Verbandsgemeinde Verminderung Verrechnungskonto | 917.800,00 EUR | |
| Neuaufnahme Darlehen | 1.200.000,00 EUR | 3.632.800,00 EUR |

Finanzierungsbedarf 2022

| | | |
|---|---|---|
| Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband „Mittleres Glantal“ | 178.000,00 EUR | |
| Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband „Unteres Glantal“ | 50.000,00 EUR | |
| Baukostenzuschüsse für sonstige Anlagen | 5.000,00 EUR | |
| Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen | 10.000,00 EUR | |
| Kanalkatasterverfilmung | 10.000,00 EUR | |
| Anschaffung Werkzeuge und Geräte | 23.000,00 EUR | |
| Abklemmung Fremdwasserzuflüsse – Ortsnetz | 10.000,00 EUR | |
| Erhöhung Leistung Pumpstation RÜ Erdesbach, Vorm Wald | 400.000,00 EUR | |
| Umsetzung Kanalsanierungskonzept | 1.400.000,00 EUR | |
| Sonstige Sanierungsmaßnahmen | 20.000,00 EUR | |
| Anpassung Regenentlastungsanlagen-Sanierung RÜ Welchweiler, Horschbach, Ulmet | 20.000,00 EUR | |
| Anschlüsse Außengebietsanwesen | 10.000,00 EUR | |
| Sanierung HRB Patersbach | 200.000,00 EUR | |
| Sanierung PS Oberstaufenbach | 10.000,00 EUR | |
| Kanalsanierung Rammelsbach, Haschbacher Straße | 50.000,00 EUR | 2.396.000,00 EUR |

Des Weiteren sind zu finanzieren:

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge | 138.300,00 EUR | |
| Tilgungen an den Kreditmarkt | 377.500,00 EUR | |
| Tilgungen von Landesdarlehen | 128.500,00 EUR | |
| Tilgungsumlagen an die Zweckverbände Kreditmarkt | 41.500,00 EUR | |
| Tilgungsumlagen an die Zweckverbände Landesdarlehen | 19.500,00 EUR | |
| Jahresverlust 2022 | 531.500,00 EUR | 1.236.800,00 EUR |

## Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.
Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen. Zum anderen neue Maßnahmen die umgesetzt werden müssen.

## Finanzplanung

Die für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **1.** | **Umsatzerlöse** | **---** | **2.235.800,00** | **2.212.500,00** | **2.214.030,49** |
| | 40211 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser - | --- | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.438,68 |
| | 40221 \| Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - | --- | 735.000,00 | 750.000,00 | 754.468,65 |
| | 40229 \| Abgrenzung Benutzungsgebühren Schmutzwasser laufendes Jahr | --- | --- | --- | - 25.342,20 |
| | 40261 \| Erlöse Oberflächenentwässerung/Niederschlagswassergebühren | --- | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.771,04 |
| | 40262 \| Erlöse Schmutzwasser-/Niederschlagswassergebühren Vorjahre | --- | --- | --- | - 909,20 |
| | 40263 \| Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Niederschlagswasser - | --- | 224.000,00 | 225.000,00 | 224.524,02 |
| | 40281 \| Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde | --- | 200.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | 40282 \| Erlöse Straßenbaulastträger Kreis | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 40283 \| Erlöse Straßenbaulastträger Land | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 40284 \| Erlöse Straßenbaulastträger Bund | --- | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 43811 \| Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser - | --- | 35.000,00 | 36.000,00 | 34.978,48 |
| | 43812 \| Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser - | --- | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.738,90 |
| | 43814 \| Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser - | --- | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.510,33 |
| | 43821 \| Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser - | --- | 28.000,00 | 28.500,00 | 28.120,85 |
| | 43822 \| Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser - | --- | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.695,36 |
| | 43824 \| Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser - | --- | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.235,74 |
| | 43831 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde | --- | 44.000,00 | 40.000,00 | 43.985,56 |
| | 43832 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis | --- | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.041,72 |
| | 43833 \| Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land | --- | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.161,72 |
| | 43901 \| Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | --- |
| | 43907 \| Erlöse aus Aufwandsentschädigungen | --- | 1.000,00 | 300,00 | 105,08 |
| | 53403 \| Lohnkostenerstattungen | --- | 45.000,00 | 40.000,00 | 62.101,45 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53404 \| Kostenerstattungen von Dritten | --- | 200,00 | 200,00 | --- |
| | 53406 \| Sonstige Ersätze und Erstattungen | --- | 300,00 | 300,00 | 404,31 |
| **2.** | **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **3.** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | **---** | **50.000,00** | **30.000,00** | **58.452,26** |
| | 51011 \| Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten - | --- | 50.000,00 | 30.000,00 | 58.452,26 |
| **4.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | **---** | **---** | **---** | **5,09** |
| | 53100 \| Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der PWB | --- | --- | --- | --- |
| | 53202 \| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | --- | --- | --- | --- |
| | 53440 \| Übrige Erträge | --- | --- | --- | --- |
| | 66001 \| Neutrale und periodenfremde Erträge | --- | --- | --- | 5,09 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | --- | --- | --- | --- |
| | ***Ergebnis aus Nummer 1-4*** | ***---*** | ***2.285.800,00*** | ***2.242.500,00*** | ***2.272.487,84*** |
| **5.** | **Materialaufwand:** | **---** | **1.102.400,00** | **825.900,00** | **665.546,61** |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | --- | 715.400,00 | 643.400,00 | 597.090,27 |
| | 54001 \| Fremdbezug von Elektrizität | --- | 9.000,00 | 10.000,00 | 8.202,20 |
| | 54003 \| Fremdbezug von Wasser | --- | 200,00 | 200,00 | --- |
| | 54102 \| Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher | --- | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.258,83 |
| | 54611 \| Geräte und Kleinmaterial | --- | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.835,25 |
| | 54901 \| Abwasserabgabe | --- | 34.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 54903 \| Betriebskostenumlage an AZV "Mittleres Glantal" | --- | 559.000,00 | 489.000,00 | 451.691,99 |
| | 54904 \| Betriebskostenumlage an AZV "Unteres Glantal" | --- | 110.000,00 | 110.000,00 | 104.102,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | --- | 387.000,00 | 182.500,00 | 68.456,34 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 54701 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Grundstücke und Bauten | --- | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.251,64 |
| | 54721 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Ortskanalisation | --- | 300.000,00 | 75.000,00 | 32.641,65 |
| | 54750 \| Fremdleistungen für Ausfuhr der Sammelgruben | --- | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.249,00 |
| | 54760 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -privater Bereich- (Kostenerstattung) | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | --- |
| | 54761 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -öffentlicher Bereich- | --- | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.668,09 |
| | 54762 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Pumpstationen | --- | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.624,55 |
| | 54764 \| Fremdleistungen - Unterhaltung Regenbauwerke | --- | 45.000,00 | 51.000,00 | 9.683,37 |
| | 54781 \| Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge | --- | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.338,04 |
| **6.** | **Personalaufwand:** | **---** | **113.350,00** | **112.300,00** | **112.132,60** |
| a) | Löhne und Gehälter | --- | 87.750,00 | 87.500,00 | 87.348,07 |
| | 55001 \| Löhne für tariflich Beschäftigte | --- | 80.250,00 | 80.050,00 | 79.895,41 |
| | 55002 \| Löhne für geringfügig Beschäftigte | --- | --- | --- | --- |
| | 55004 \| Aufwendungen für Rufbereitschaft | --- | 7.500,00 | 7.450,00 | 7.452,66 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | --- | 25.600,00 | 24.800,00 | 24.784,53 |
| | 56001 \| Beiträge für tariflich Beschäftigte | --- | 18.750,00 | 17.950,00 | 17.812,89 |
| | 56002 \| Beiträge für geringfügig Beschäftigte | --- | --- | --- | --- |
| | 56501 \| ZVK für tariflich Beschäftigte | --- | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.971,64 |
| | davon für Altersversorgung | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Abschreibungen** | **---** | **1.275.000,00** | **1.274.000,00** | **1.209.715,86** |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | --- | 1.275.000,00 | 1.274.000,00 | 1.209.715,86 |
| | 57015 \| Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse | --- | 370.000,00 | 370.000,00 | 367.531,37 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 57135 \| Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen | --- | 900.000,00 | 900.000,00 | 839.698,27 |
| | 57171 \| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | --- | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.486,22 |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | --- | --- | --- | --- |
| | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Konzessionsabgabe** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **9.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **---** | **285.050,00** | **291.400,00** | **316.444,90** |
| | 58400 \| Aufwendungen Abschreibung Forderungen, PWB | --- | 500,00 | 500,00 | 1.650,00 |
| | 59201 \| KFZ-Versicherung | --- | 950,00 | 800,00 | 811,82 |
| | 59202 \| Sachversicherungen, mobiles Anlagevermögen | --- | 1.600,00 | 1.600,00 | --- |
| | 59203 \| Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen | --- | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.562,07 |
| | 59402 \| Telefonkosten | --- | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.569,89 |
| | 59701 \| Prüfungs- und Beratungskosten | --- | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.032,82 |
| | 59710 \| Interne JA-Kosten - Kosten a. Abrechnungsverpflichtung | --- | 200,00 | 200,00 | - 1.800,00 |
| | 59717 \| Aufwand Personalgestellung | --- | 28.000,00 | 47.000,00 | 49.694,44 |
| | 59903 \| Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde | --- | 218.000,00 | 209.000,00 | 207.995,00 |
| | 59904 \| Fortbildungskosten | --- | 1.000,00 | 1.000,00 | --- |
| | 59905 \| Aufwendungen für die Datenverarbeitung | --- | 500,00 | 500,00 | 297,50 |
| | 59906 \| Mitgliedsbeiträge | --- | 400,00 | 400,00 | 332,98 |
| | 59907 \| Rattenbekämpfung | --- | 3.500,00 | --- | 3.651,44 |
| | 59908 \| Sonstige Geschäftsaufwendungen | --- | 10.000,00 | 10.000,00 | 270,65 |
| | 59919 \| Ablese- und Abrechnungskosten | --- | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.855,44 |
| | 59950 \| Periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | 24.520,85 |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung<br>Konto | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66101 \| Neutrale und periodenfremde Aufwendungen | --- | --- | --- | --- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| | ***Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9*** | ***---*** | ***2.775.800,00*** | ***2.503.600,00*** | ***2.303.839,97*** |
| **10.** | **Erträge aus Beteiligungen** | **---** | **---** | **---** | **25,82** |
| | 60201 \| Erträge Freiwilliger KS-Fonds BDAK | --- | --- | --- | 25,82 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **---** | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.876,61** |
| | 62004 \| Erträge aus Kassenkreditzinsen | --- | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.798,02 |
| | 62099 \| Zinsertrag Aufzinsung | --- | --- | --- | 78,59 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **14.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **---** | **46.000,00** | **43.200,00** | **47.444,20** |
| | 65103 \| Aufwendungen aus Kassenkreditzinsen | --- | 500,00 | 500,00 | 1.908,05 |
| | 65111 \| Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung | --- | 45.000,00 | 42.200,00 | 45.491,68 |
| | 65131 \| Verzugszinsen | --- | 500,00 | 500,00 | 44,47 |
| | davon an verbundene Unternehmen | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **---** | **- 531.000,00** | **- 299.300,00** | **- 71.919,72** |

# Erfolgsplan
## Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung | Ansatz | | | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **16.** | **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **17.** | **Aufwendungen aus Verlustübernahme** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **18.** | **Außerordentliche Erträge** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **19.** | **Außerordentliche Aufwendungen** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **20.** | **Außerordentliches Ergebnis** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **21.** | **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **22.** | **Sonstige Steuern** | **---** | **450,00** | **600,00** | **512,66** |
| | 68003 \| Grundsteuer | --- | 100,00 | 100,00 | 61,18 |
| | 68102 \| KFZ-Steuer | --- | 350,00 | 500,00 | 451,48 |
| ***23.*** | ***Jahresgewinn/Jahresverlust*** | ***---*** | ***- 531.450,00*** | ***- 299.900,00*** | ***- 72.432,38*** |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresgewinn** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2. Abschreibungen Anlagevermögen** | **1.275.000** | **1.274.000** | **0,00** |
| 01401 | Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal | 270.000 | 270.000 | 0,00 |
| 01402 | Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal | 99.500 | 99.500 | 0,00 |
| 01531 | Baukostenzuschuss sonstige Anlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 03511 | Hauptsammler Ortsnetz MW | 560.300 | 555.000 | 0,00 |
| 03521 | Regenentlastungsbauwerke (RÜB, RÜ) | 85.000 | 85.000 | 0,00 |
| 03532 | Pumpanlagen/Hebewerke MW - ESMR-Technik (Fernwirkanlage) | 0,00 | 2.300 | 0,00 |
| 03533 | Pumpenannlagen und Heberwerke MW | 12.500 | 12.000 | 0,00 |
| 03541 | Hausanschlüsse MW | 5.800 | 6.100 | 0,00 |
| 03561 | Kanalschächte MW | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 03581 | Außengebietsentwässerung | 2.600 | 2.500 | 0,00 |
| 03591 | Kanalkataster | 23.000 | 24.000 | 0,00 |
| 03599 | Hausanschlüsse bis 2005 | 61.500 | 62.000 | 0,00 |
| 03611 | Hauptsammler Ortsnetz SW | 63.000 | 65.000 | 0,00 |
| 03621 | Pumpanlagen und Hebewerke SW | 6.100 | 6.000 | 0,00 |
| 03641 | Hausanschlüsse SW | 5.300 | 5.500 | 0,00 |
| 03661 | Kanalschächte SW | 750 | 0,00 | 0,00 |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 03711 | Hauptsammler Ortsnetz OW | 66.000 | 73.000 | 0,00 |
| 03741 | Hausanschlüsse OW | 1.650 | 1.600 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 07141 | Fuhrpark | 3.700 | 3.000 | 0,00 |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 300 | 500 | 0,00 |
| | **3. Erhöhung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen** | **240.000** | **75.000** | **0,00** |
| 21211 | EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 21221 | EEZ private Haushalte -Oberflächenentwässerung- | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 21231 | EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde | 200.000 | 35.000 | 0,00 |
| 21232 | EEZ Straßenbaulastträger Kreis | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 21233 | EEZ Straßenbaulastträger Land | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| | **6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten** | **1.200.000** | **125.169** | **0,00** |
| 30001 | Förderdarlehen | 0,00 | 125.169 | 0,00 |
| 31001 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | **9. Zuführung langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsmittel**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **10. Verminderung Nettoumlaufvermögen** | **917.800** | **1.648.431** | **0,00** |
| 15401 | Forderungen gegen die Verbandsgemeinde/Einrichtungsträger | 917.800 | 1.648.431 | 0,00 |
| | **11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Einnahmen** | **3.632.800** | **3.122.600** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 28.02.2022-07:43 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | **1. Jahresverlust** | **531.500** | **299.900** | **0,00** |
| 79101 | Jahresgewinn/-verlust | 531.500 | 299.900 | 0,00 |
| | **2. Investitionen** | **2.396.000** | **2.121.000** | **0,00** |
| 01401 | Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal | 178.000 | 222.000 | 0,00 |
| 01402 | Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal | 50.000 | 55.000 | 0,00 |
| 01531 | Baukostenzuschuss sonstige Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 03541 | Hausanschlüsse MW | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 03591 | Kanalkataster | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 07131 | Werkzeuge und Geräte | 20.000 | 5.000 | 0,00 |
| 07141 | Fuhrpark | 0,00 | 30.000 | 0,00 |
| 07801 | Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 3.000 | 4.000 | 0,00 |
| 08500 | Anlagen in Bau | 2.120.000 | 1.780.000 | 0,00 |
| | **3. Rückzahlung Stammkapital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4. Rücklageentnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5. Auflösungen Investitionszuschüsse** | **138.300** | **134.700** | **0,00** |
| 21211 | EEZ private Haushalte -Schmutzwasser- | 35.000 | 36.000 | 0,00 |
| 21212 | EEZ Gewerbe und Industrie -Schmutzwasser- | 5.700 | 5.800 | 0,00 |
| 21214 | EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen -Schmutzwasser- | 1.500 | 1.500 | 0,00 |

KIS-KRW | WPV | | 28.02.2022-07:43 | DV 1

# Vermögensplan 2022

**Finanzierungsbedarf**

| Konto Nr. | Bezeichnungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 21221 | EEZ private Haushalte -Oberflächenentwässerung- | 28.000 | 28.500 | 0,00 |
| 21222 | EEZ Gewerbe und Industrie -Oberflächenentwässerung- | 4.600 | 4.700 | 0,00 |
| 21224 | EEZ öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenentwässerung - | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| 21231 | EEZ Straßenbaulastträger Gemeinde | 44.000 | 40.000 | 0,00 |
| 21232 | EEZ Straßenbaulastträger Kreis | 8.500 | 8.000 | 0,00 |
| 21233 | EEZ Straßenbaulastträger Land | 9.800 | 9.000 | 0,00 |
| | **6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7. Gewährung von Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten** | **567.000** | **567.000** | **0,00** |
| 30001 | Förderdarlehen | 148.000 | 148.000 | 0,00 |
| 31001 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 419.000 | 419.000 | 0,00 |
| | **9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe Ausgaben** | **3.632.800** | **3.122.600** | **0,00** |

KIS-KRW | WPV | | 28.02.2022-07:43 | DV 1

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1401001 Investitionskostenanteil "Mittleres Glantal"** | | | | | | | | | |
| 7 Baukostenzuschüsse | 01401 Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal | 1.718.000,00 | 222.000,00 | 178.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.000,00 | 21.500,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **1.718.000,00** | **222.000,00** | **178.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **27.000,00** | **21.500,00** |
| 10 Abschreibungen | 01401 Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal | 707.000,00 | 222.000,00 | 178.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.000,00 | 21.500,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **707.000,00** | **222.000,00** | **178.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **27.000,00** | **21.500,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***1.011.000,00*** | | | | | | | |
| **1402001 Investitionskostenanteil "Unteres Glantal"** | | | | | | | | | |
| 7 Baukostenzuschüsse | 01402 Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal | 297.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **297.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 10 Abschreibungen | 01402 Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal | 146.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **146.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***151.000,00*** | | | | | | | |
| **1531005 Baukostenzuschuss auf Geräte** | | | | | | | | | |
| 7 Baukostenzuschüsse | 01531 Baukostenzuschuss sonstige Anlagen | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| 10 Abschreibungen | 01402 Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **3541001 Erstmalige Herstellung Hausanschlüsse** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 03541 Hausanschlüsse MW | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **70.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 2 Beiträge | 03541 Hausanschlüsse MW | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **70.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **3591001 Kanalkatastererfassung** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 03591 Kanalkataster | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben:** | | **85.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 10 Abschreibungen | 03591 Kanalkataster | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **35.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***50.000,00*** | | | | | | | |
| **7131001 Erwerb von Geräte und Maschinen** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07131 Werkzeuge und Geräte | 36.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **36.000,00** | **5.000,00** | **20.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 10 Abschreibungen | 07131 Werkzeuge und Geräte | 4.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **4.000,00** | **5.000,00** | **20.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***32.000,00*** | | | | | | | |
| **7141035 Anschaffung Transportfahrzeug** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07141 Fuhrpark | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 30.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **30.000,00** | | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **7801001 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen** | | | | | | | | | |
| 6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 12.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **12.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 10 Abschreibungen | 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€ | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***8.000,00*** | | | | | | | |
| **8522019 Umsetzung Kanalsanierungskonzept** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 3.525.000,00 | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **3.525.000,00** | **1.600.000,00** | **1.400.000,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |

Betragsangaben in EUR

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 1.600.000,00 | 1.400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | | **1.600.000,00** | **1.400.000,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **40.000,00** | **400.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***3.525.000,00*** | | | | | | ***360.000,00*** | |
| **8522022 Abklemmung von Fremdwasserzuflüssen** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 110.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **110.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| 10 Abschreibungen | 03611 Hauptsammler Ortsnetz SW | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***80.000,00*** | | | | | | | |
| **8522023 Erdesbach, RÜ "Vorm Wald" und Erhöhung Leistung PS** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 410.000,00 | 120.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | **410.000,00** | **120.000,00** | **400.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 400.000,00 | | | | | |
| 10 Abschreibungen | 03511 Hauptsammler Ortsnetz MW | 300.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **300.000,00** | **120.000,00** | **400.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***110.000,00*** | | | | | | | |
| **8522025 sonstige Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Gesamtausgaben:** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 10 Abschreibungen | 03521 Regenentlastungsbauwerke (RÜB, RÜ) | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Gesamteinnahmen:** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***80.000,00*** | | | | | | | |
| **8522032 Anpassung Regenentlastung- Sanierung RÜ Welchweiler, Horschbach und Ulmet** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 105.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtausgaben:** | | **105.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 10 Abschreibungen | 03521 Regenentlastungsbauwerke (RÜB, RÜ) | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***65.000,00*** | | | | | | | |
| **8522033 Anschlüsse Außengebietsanwesen** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | 65.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamtausgaben:** | | **65.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| 2 Beiträge | 03541 Hausanschlüsse MW | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **Gesamteinnahmen:** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | ***45.000,00*** | | | | | | | |
| **9504002 Sanierung HRB Patersbach** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | | | 200.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **200.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 200.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **200.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **9504003 Sanierung PS** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 10.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **10.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **9504004 Kanalsanierung Rammelsbach, Haschbacher Straße** | | | | | | | | | |
| 1 Baukosten/Herstellungskosten | 08500 Anlagen in Bau | | | 50.000,00 | | | | | |
| **Gesamtausgaben:** | | | | **50.000,00** | | | | | |

# Investitionen nach Buchungsstelle 2022

| Massnahme<br>Kosten-/Finanzierungs-schlüssel | Bilanz- Konto | Frühere Jahre | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | VE 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Darlehen zur Zwischenfinanzierung | 31001 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 50.000,00 | | | | | |
| **Gesamteinnahmen:** | | | | **50.000,00** | | | | | |
| ***Saldo Ausgaben und Einnahmen:*** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen insgesamt:** | | **6.563.000,00** | **2.121.000,00** | **2.396.000,00** | | **643.000,00** | **643.000,00** | **570.000,00** | **519.500,00** |
| **Einzahlungen insgesamt:** | | **1.406.000,00** | **2.121.000,00** | **2.396.000,00** | | **643.000,00** | **643.000,00** | **210.000,00** | **519.500,00** |
| ***Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:*** | | ***5.157.000,00*** | | | | | | ***360.000,00*** | |

# Finanzplan

| Bezeichnungen | | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Einnahmen** | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. | Jahresgewinn | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Abschreibungen Anlagevermögen | 1.274.000 | 1.275.000 | 1.250.700 | 1.236.500 | 1.213.800 |
| 3. | Erhöhung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Zuweisung/Zuführung zur Rücklage | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Zuwendungen Dritter zu Investitionen | 75.000 | 240.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Zugang Empfangener Ertragszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Zugang langfristiger Verbindlichkeiten | 125.169 | 1.200.000 | 212.100 | 267.300 | 219.000 |
| 9. | Zuführung langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Verminderung Nettoumlaufvermögen | 1.648.431 | 917.800 | --- | --- | --- |
| 11. | Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Summe Einnahmen | 3.122.600 | 3.632.800 | 1.602.800 | 1.623.800 | 1.552.800 |

KIS-KRW | WPF | | 28.02.2022-07:44 | DV 1

# Finanzplan

| Bezeichnungen | Planansatz für die Wirtschaftsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Ausgaben** | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Jahresverlust | 299.900 | 531.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2. Investitionen | 2.121.000 | 2.396.000 | 643.000 | 643.000 | 570.000 |
| 3. Rückzahlung Stammkapital | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Rücklageentnahmen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Auflösungen Investitionszuschüsse | 134.700 | 138.300 | 142.800 | 144.800 | 146.800 |
| 6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Gewährung von Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten | 567.000 | 567.000 | 567.000 | 586.000 | 586.000 |
| 9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe Ausgaben | 3.122.600 | 3.632.800 | 1.602.800 | 1.623.800 | 1.552.800 |

KIS-KRW | WPF | | 28.02.2022-07:44 | DV 1

# Schuldenübersicht

5 Eigenbetrieb Abwasser

Darlehen_Alle - 2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 0-0123-1 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0123-1 | 01.01.2008 30.06.2038 | 118.300,00 | 118.300,00 | 63.700,00 | 0,0000 | 0,00 | 6,1224 | 3.900,00 | 3.900,00 | 59.800,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0123-2 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0123-2 | 01.01.2008 30.06.2040 | 131.920,00 | 131.920,00 | 74.800,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,4545 | 4.080,00 | 4.080,00 | 70.720,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0207 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0207 | 01.01.2008 15.06.2040 | 51.216,00 | 51.216,00 | 28.076,00 | 0,0000 | 0,00 | 5,4851 | 1.540,00 | 1.540,00 | 26.536,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.06.2010: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0236 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0236 | 01.01.2008 30.06.2043 | 188.400,00 | 188.400,00 | 120.576,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,6875 | 5.652,00 | 5.652,00 | 114.924,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2010: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3123 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3123 | 01.01.2008 30.06.2038 | 55.368,04 | 55.368,04 | 29.813,56 | 0,0000 | 0,00 | 6,1224 | 1.825,32 | 1.825,32 | 27.988,24 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3191-1 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-03191 | 02.12.2011 30.06.2047 | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.705,75 | 0,0000 | 0,00 | 3,9966 | 268,00 | 268,00 | 6.437,75 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 02.12.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2014: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 17.10.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3373-1 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-1 | 11.12.2014 30.06.2050 | 80.300,00 | 80.300,00 | 68.255,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,5294 | 2.409,00 | 2.409,00 | 65.846,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 11.12.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3373-2 (Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-2 | 03.08.2015 30.06.2051 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.000,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,4091 | 1.500,00 | 1.500,00 | 42.500,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.08.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 691.504,04 | 691.504,04 | 435.926,31 | | 0,00 | | 21.174,32 | 21.174,32 | 414.751,99 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3373-3<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>0-3373-3 | 28.10.2015<br>30.06.2051 | 83.000,00 | 83.000,00 | 73.040,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,4091 | 2.490,00 | 2.490,00 | 70.550,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.10.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3373-4<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>0-3373-4 | 15.12.2015<br>30.06.2051 | 31.000,00 | 31.000,00 | 27.280,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,4091 | 930,00 | 930,00 | 26.350,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3373-5<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>0-3373-5 | 27.10.2016<br>30.06.2052 | 25.600,00 | 25.600,00 | 23.296,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 768,00 | 768,00 | 22.528,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 27.10.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3495-1<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>0-3495-1 | 11.12.2015<br>30.06.2051 | 75.350,00 | 75.350,00 | 66.308,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,4091 | 2.260,50 | 2.260,50 | 64.047,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 11.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3546<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>0-3546 v. 26.07.16, DST 3105, Kz. 1412 853 01 | 14.12.2016<br>15.06.2052 | 124.400,00 | 124.400,00 | 77.970,27 | 0,0000 | 0,00 | 3,2968 | 2.570,50 | 2.570,50 | 75.399,77 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 14.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 30.09.2017: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 18.10.2017: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 910-311-201<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>910-311-201 | 01.01.2008<br>30.06.2032 | 167.959,39 | 167.959,39 | 71.325,23 | 0,0000 | 0,00 | 9,6774 | 6.902,44 | 6.902,44 | 64.422,79 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 910-312-203-1<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>910-312-203-1 | 01.01.2008<br>30.06.2035 | 41.925,91 | 41.925,91 | 20.451,59 | 0,0000 | 0,00 | 7,5001 | 1.533,88 | 1.533,88 | 18.917,71 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 910-312-203-2/ 03-3122<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>910-312-203-2 | 01.01.2008<br>30.06.2037 | 53.092,52 | 53.092,52 | 27.752,80 | 0,0000 | 0,00 | 6,5218 | 1.809,98 | 1.809,98 | 25.942,82 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 1.293.831,86 | 1.293.831,86 | 823.350,20 | | 0,00 | | 40.439,62 | 40.439,62 | 782.910,58 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910-312-303<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>910-312-303 | 01.01.2008<br>30.06.2037 | 48.593,20 | 48.593,20 | 25.401,08 | 0,0000 | 0,00 | 6,5217 | 1.656,58 | 1.656,58 | 23.744,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 910-312-902- A3105B141285301<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>910-312-902-A | 01.01.2008<br>30.06.2032 | 74.648,56 | 74.648,56 | 12.396,16 | 0,0000 | 0,00 | 9,6804 | 1.200,00 | 1.200,00 | 11.196,16 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II/KL 47/87-D80<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>II/KL 47/87-D8 | 01.01.2008<br>30.06.2023 | 235.194,24 | 235.194,24 | 20.451,60 | 0,0000 | 0,00 | 75,0003 | 15.338,76 | 15.338,76 | 5.112,84 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II/KL 18/88<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>II/KL 18/88 | 01.01.2008<br>30.06.2024 | 136.540,51 | 136.540,51 | 19.505,83 | 0,0000 | 0,00 | 42,8570 | 8.359,62 | 8.359,62 | 11.146,21 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II/KL 26/88 - D 120<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>II/KL 26/88 -D | 01.01.2008<br>31.12.2023 | 63.674,70 | 63.674,70 | 6.735,58 | 0,0000 | 0,00 | 60,3820 | 4.067,08 | 4.067,08 | 2.668,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| II/KL 5/88 - D104<br>(Konto-Nr 30001) | Regierungskasse/Landesoberkasse<br>(Bürger-Nr 111809)<br>II/KL 5/88 - D1 | 01.01.2008<br>30.06.2024 | 37.579,91 | 37.579,91 | 5.368,43 | 0,0000 | 0,00 | 42,8583 | 2.300,82 | 2.300,82 | 3.067,61 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-I-1<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.-Nr. 0-0237-I-1 | 17.12.2010<br>30.06.2046 | 132.000,00 | 132.000,00 | 96.360,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,1096 | 3.960,00 | 3.960,00 | 92.400,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-I-2-04-331-8319<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0237-I-2-04-331-8319 | 10.05.2011<br>30.06.2047 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.000,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,9474 | 750,00 | 750,00 | 18.250,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-I-3<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.-Nr. 0-0237-I-3 | 17.10.2011<br>30.06.2047 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.800,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,9474 | 900,00 | 900,00 | 21.900,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.10.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 2.077.062,98 | 2.077.062,98 | 1.051.368,88 | | 0,00 | | 78.972,48 | 78.972,48 | 972.396,40 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0237-I-4<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0237-I-4 | 18.04.2013<br>30.06.2049 | 53.000,00 | 53.000,00 | 43.460,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,6585 | 1.590,00 | 1.590,00 | 41.870,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 18.04.2013: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-II-1<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl-Nr. 0-0237-II-1 | 26.11.2009<br>30.06.2045 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.000,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,2857 | 1.200,00 | 1.200,00 | 26.800,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 26.11.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-II-2<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.-Nr. 0-0237-II-2 | 17.12.2010<br>15.06.2046 | 250.000,00 | 250.000,00 | 182.500,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,1096 | 7.500,00 | 7.500,00 | 175.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-II-3-04-331-8319<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0237-II-3-04-331-8319 | 10.05.2011<br>30.06.2047 | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.200,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,9474 | 3.600,00 | 3.600,00 | 87.600,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-II-4<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.Nr. 0-0237-II-4 | 17.10.2011<br>30.06.2047 | 12.800,00 | 12.800,00 | 9.728,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,9474 | 384,00 | 384,00 | 9.344,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.10.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0237-III<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0237-III | 21.12.2016<br>30.06.2052 | 122.650,00 | 122.650,00 | 111.611,50 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 3.679,50 | 3.679,50 | 107.932,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0246-I-1<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.-Nr. 0-0246-I-1 | 07.12.2009<br>30.06.2045 | 165.750,00 | 165.750,00 | 116.025,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,2857 | 4.972,50 | 4.972,50 | 111.052,50 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 07.12.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0246-I-2-04331-8318<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0246-I-2-04331-8318 | 14.05.2010<br>30.06.2046 | 76.250,00 | 76.250,00 | 55.662,50 | 0,0000 | 0,00 | 4,1096 | 2.287,50 | 2.287,50 | 53.375,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 14.05.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-0246-II-1<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl.-Nr. 0-0246-II-1 | 28.09.2010<br>30.06.2046 | 80.000,00 | 80.000,00 | 58.400,00 | 0,0000 | 0,00 | 4,1096 | 2.400,00 | 2.400,00 | 56.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.09.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 2.997.512,98 | 2.997.512,98 | 1.747.955,88 | | 0,00 | | 106.585,98 | 106.585,98 | 1.641.369,90 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0246-II-2<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-0246-II-2 | 25.11.2010<br>15.06.2046 | 78.600,00 | 78.600,00 | 31.197,47 | 0,0000 | 0,00 | 4,1096 | 1.282,08 | 1.282,08 | 29.915,39 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 25.11.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3193-1-04 331-8320<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3193-1-04 331-8320 | 03.12.2012<br>30.06.2048 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.800,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,7975 | 600,00 | 600,00 | 15.200,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.12.2012: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2015: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3193-2-04 331-8321<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3193-2-04 331-8321 | 18.07.2013<br>30.06.2049 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.760,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,6585 | 540,00 | 540,00 | 14.220,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 18.07.2013: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2016: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3193-3<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3193-3 | 10.11.2014<br>30.06.2050 | 18.400,00 | 18.400,00 | 15.640,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,5294 | 552,00 | 552,00 | 15.088,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.11.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3193-4<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3193-4 | 03.12.2014<br>30.06.2050 | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.100,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,5294 | 780,00 | 780,00 | 21.320,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 03.12.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3193-5<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3193-5 | 15.12.2015<br>30.06.2051 | 9.300,00 | 9.300,00 | 8.184,00 | 0,0000 | 0,00 | 3,4091 | 279,00 | 279,00 | 7.905,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3228<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3228 | 21.12.2017<br>15.06.2053 | 43.540,00 | 43.540,00 | 39.481,37 | 0,0000 | 0,00 | 3,1915 | 1.260,04 | 1.260,04 | 38.221,33 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 21.12.2017: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 25.10.2018: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 0-3439-1<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>0-3439-1 | 31.08.2016<br>30.06.2052 | 64.260,00 | 64.260,00 | 58.476,60 | 0,0000 | 0,00 | 3,2967 | 1.927,80 | 1.927,80 | 56.548,80 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 31.08.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 3.275.612,98 | 3.275.612,98 | 1.953.595,32 | | 0,00 | | 113.806,90 | 113.806,90 | 1.839.788,42 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3772 Zinszuschuss (Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Zinszuschuss Darlehen 0-3772, Kanalsanierung Rammelsbach | 13.08.2020 31.12.2060 | 183.900,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 183.900,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 13.08.2020: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 1013-04331-83/3700051484 (Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl-Nr. 04331-83-3700051484 | 01.01.2008 30.06.2033 | 233.149,07 | 233.149,07 | 104.303,43 | 0,0000 | 0,00 | 8,8235 | 9.203,26 | 9.203,26 | 95.100,17 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 9284260 (Konto-Nr 31001) | KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 101647) Darl.-Nr. 9284260 | 09.12.2009 15.02.2025 | 1.437.000,00 | 1.437.000,00 | 923.760,00 | 0,7681 | 7.094,96 | 5,5560 | 51.324,00 | 58.418,96 | 872.436,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 09.12.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2012: 1.5936 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.7900 % | | | | | | | | | | | |
| 3402210051 (Konto-Nr 31001) | Volksbank Glan-Münchweiler eG (Bürger-Nr 104674) 3402210051 | 01.01.2008 30.04.2022 | 523.270,20 | 523.270,20 | 216.535,82 | 0,3167 | 685,70 | 0,0000 | 0,00 | 685,70 | 216.535,82 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2017: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-326-764 (Konto-Nr 31001) | KSK Kusel (Bürger-Nr 101266) 6200-326-764 | 01.01.2008 31.12.2026 | 488.782,76 | 488.782,76 | 152.515,17 | 1,3893 | 2.118,86 | 19,4459 | 29.657,94 | 31.776,80 | 122.857,23 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.1900 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.3400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2018: 1.4600 % | | | | | | | | | | | |
| 198040 (Konto-Nr 31001) | KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 101647) Dar.-Nr. 198040 | 11.09.2009 15.08.2024 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 624.982,00 | 1,4377 | 8.985,43 | 5,7147 | 35.716,00 | 44.701,43 | 589.266,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 11.09.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2011: 2.4000 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.4800 % | | | | | | | | | | | |
| 3023596402 (Konto-Nr 31001) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111976) Darl.Nr. 302-359-6402 | 01.01.2008 30.06.2022 | 328.867,24 | 328.867,24 | 171.383,28 | 1,1800 | 2.022,32 | 4,6607 | 7.987,68 | 10.010,00 | 163.395,60 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6200-248-729 (Konto-Nr 31001) | KSK Kusel (Bürger-Nr 101266) 6200-248-729 | 01.01.2008 30.04.2022 | 668.144,81 | 668.144,81 | 374.531,45 | 0,9367 | 3.508,11 | 0,0000 | 0,00 | 3.508,11 | 374.531,45 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.8100 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 8.138.727,06 | 8.138.727,06 | 4.705.506,47 | | 24.415,38 | | 247.695,78 | 272.111,16 | 4.457.810,69 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013-4-04331-8313<br>(Konto-Nr 30001) | Ministerium f. Umwelt u. Forsten<br>(Bürger-Nr 112130)<br>Darl-Nr. 04331-8313 | 01.01.2009<br>30.06.2035 | 140.186,92 | 140.186,92 | 70.093,52 | 0,0000 | 0,00 | 7,6923 | 5.391,80 | 5.391,80 | 64.701,72 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 % | | | | | | | | | | | |
| 370 006 2792<br>(Konto-Nr 31001) | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 76269) | 13.12.2019<br>13.12.2029 | 1.385.882,28 | 1.385.882,28 | 1.106.717,32 | 0,1841 | 2.037,83 | 12,3572 | 136.759,51 | 138.797,34 | 969.957,81 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.1900 % | | | | | | | | | | | |
| MTK-DKB-3323 000 400<br>(Konto-Nr 31001) | DZ HYP AG<br>(Bürger-Nr 86370)<br>Darlehensnr. MTK-DKB-3323 000 400 | 30.12.2019<br>30.12.2029 | 617.709,42 | 617.709,42 | 518.699,56 | 0,4587 | 2.379,37 | 9,6115 | 49.854,63 | 52.234,00 | 468.844,93 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.4700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 10.282.505,68 | 10.282.505,68 | 6.401.016,87 | | 28.832,58 | | 439.701,72 | 468.534,30 | 5.961.315,15 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **10.282.505,68** | **10.282.505,68** | **6.401.016,87** | | **28.832,58** | | **439.701,72** | **468.534,30** | **5.961.315,15** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 10.282.505,68 | 10.282.505,68 | 6.401.016,87 | | 28.832,58 | | 439.701,72 | 468.534,30 | 5.961.315,15 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Sparte 2022
# Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Eigenbetrieb Abwasser

| Teilhaushalt / Sparte / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Teilhaushalt Abwasser** | | | | | | | | | | | |
| **5390 Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 6 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Mitarbeiter VG-Werke | EG 4 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |