

# Kapellen-Drusweiler

---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



---

für die Haushaltsjahre **2020** und **2021**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018	12
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019	16
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2020 und 2021	18
	IV. Haushaltsplanung 2020/2021	21
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	27
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	29
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	41
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	45
8.	Investitionsübersichten	141
9.	Stellenplan	145
10.	Übersicht	
	I. - über die Schulden	152
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	154
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	155
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	156
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	157
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	158
	VII. Bilanz des Jahres 2016	159



**Allgemeine Angaben**  
**Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler**

	30.06.2009	30.06.2011	30.06.2013	30.06.2015	30.06.2017	30.06.2019
<b>1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)</b>						
a) nach der letzten Volkszählung am:						
27.05.1970:						689
25.05.1987:						676
b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)	1.004	974	977	968	962	953
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	1.046	1.016	1.017	1.007	997	986
<b>2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler</b>						
	43	43	48	42	39	41

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702045

Hauptwohnung gesamt: 953

Nebenwohnung gesamt: 33

Einwohner gesamt: 986

Anzahl der bewohnten Straßen: 23  
Anzahl der bewohnten Adressen: 308

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	469	49,213	484	50,787	953	100
davon Ausländer	11	37,931	18	62,069	29	3,043
gemeldete Nebenwohnungen	9	27,273	24	72,727	33	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>478</b>	<b>48,479</b>	<b>508</b>	<b>51,521</b>	<b>986</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	3,463	54	5,666	87	9,129
10-19 Jahre	62	6,506	45	4,722	107	11,228
20-29 Jahre	53	5,561	42	4,407	95	9,969
30-39 Jahre	47	4,932	57	5,981	104	10,913
40-49 Jahre	60	6,296	52	5,456	112	11,752
50-59 Jahre	88	9,234	94	9,864	182	19,098
60-69 Jahre	69	7,24	73	7,66	142	14,9
70-79 Jahre	44	4,617	36	3,778	80	8,395
80-89 Jahre	12	1,259	27	2,833	39	4,092
90-99 Jahre	1	0,105	4	0,42	5	0,525
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>469</b>	<b>49,213</b>	<b>484</b>	<b>50,787</b>	<b>953</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	8	0,839	14	1,469	22	2,308
3-5 Jahre	12	1,259	16	1,679	28	2,938
6-15 Jahre	53	5,561	53	5,561	106	11,123
16-17 Jahre	9	0,944	8	0,839	17	1,784
18-20 Jahre	18	1,889	11	1,154	29	3,043
<b>gesamt</b>	<b>100</b>	<b>10,493</b>	<b>102</b>	<b>10,703</b>	<b>202</b>	<b>21,196</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	4	0,42	3	0,315	7	0,735
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	4	0,42	9	0,944	13	1,364
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,105	4	0,42	5	0,525
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,315	8	0,839	11	1,154
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,21	2	0,21	4	0,42
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,315	3	0,315	6	0,63
<b>gesamt</b>	<b>17</b>	<b>1,784</b>	<b>29</b>	<b>3,043</b>	<b>46</b>	<b>4,827</b>

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	209	21,931	224	23,505	433	45,435
römisch-katholisch	93	9,759	133	13,956	226	23,715
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	27	2,833	27	2,833	54	5,666
ohne Angabe, gemeinschaftslos	140	14,69	99	10,388	239	25,079
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	0	0	1	0,105	1	0,105
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korbatal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33702045

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich</b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich</b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
neupostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>469</b>	<b>49,213</b>	<b>484</b>	<b>50,787</b>	<b>953</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	<b>männlich</b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich</b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
ledig	184	19,307	168	17,629	352	36,936
verheiratet	249	26,128	241	25,289	490	51,417
verwitwet	9	0,944	48	5,037	57	5,981
geschieden	27	2,833	27	2,833	54	5,666
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>469</b>	<b>49,213</b>	<b>484</b>	<b>50,787</b>	<b>953</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2019 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.





# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler für die Jahre 2020 und 2021 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	2020	2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.218.310,00 Euro	1.200.950,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.202.915,00 Euro	1.186.930,00 Euro
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf</b>	<b>15.395,00 Euro</b>	<b>14.020,00 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

	2020	2021
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.945,00 Euro	60.140,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.690,00 Euro	5.090,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>13.690,00 Euro</b>	<b>5.090,00 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-53.635,00 Euro</b>	<b>-65.230,00 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 Euro</b>	<b>0,00 Euro</b>

## § 3 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

0,00 Euro 0,00 Euro

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

0,00 Euro 0,00 Euro

## § 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

	2020	2021
I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt:		
1. <u>Grundsteuer</u>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach Ertrag	375 v.H.	375 v.H.
3. Hundesteuer		
a) für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
b) für den zweiten Hund	75,00 Euro	75,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	100,00 Euro	100,00 Euro
d) für den ersten Kampfhund	400,00 Euro	400,00 Euro
e) für jeden weiteren Kampfhund	750,00 Euro	750,00 Euro
II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar wie folgt festgesetzt:		
	45,00 Euro	45,00 Euro
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche		
III. Die Höhe des Tourismusbeitrages ist in der Satzung über die Festsetzung der Höhe des Tourismusbeitrages in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages geregelt.		

## **§ 5 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 um voraussichtlich 15.395,00 Euro auf 3.727.834,40 Euro und erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 um voraussichtlich 14.020,00 Euro auf 3.741.854,40 Euro.

## **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 7 In-Kraft-Treten**

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Kapellen-Drusweiler,

Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

---

Gerd Kropfinger  
(Ortsbürgermeister)

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2020/2021**

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier \_\_\_\_/2020 vom \_\_\_\_\_. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.  
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom \_\_\_\_\_ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ unter Az. \_\_\_\_\_ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ auf der Internetseite der Verbandsgemeinde [www.vg-bad-bergzabern.de](http://www.vg-bad-bergzabern.de) unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-\_\_\_\_\_ im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag



# 3. Vorbericht

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

## I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2018

Der Gemeinderat von Kapellen-Drusweiler hat in seiner Sitzung am 16. August 2018 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einschließlich dem Investitionsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltsatzung am 1. Oktober 2018 kommunalaufsichtlich genehmigt.

Die **Haushaltsrechnung 2018** stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

### Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.834,28 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	2.319,05 Euro
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>1.161.153,33 Euro</b>
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.317,60 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	4.072,30 Euro
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.156.389,90 Euro</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss)</b>	<b>4.763,43 Euro</b>



Das **Ergebnis des Jahres 2018** verbessert sich gegenüber der Planung voraussichtlich um 35.293,43 Euro und weist dann statt einem geplanten Defizit von -30.530,00 Euro erfreulicherweise einen **Überschuss i. H. v. 4.763,43 Euro** aus.

Dabei hat sich die Summe der ordentlichen Erträge um 20.973,33 Euro erhöht, gleichzeitig hat sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 14.320,10 Euro vermindert.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende Saldo aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte (205.328,69 Euro) gegenüber den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (259.963,34 Euro) beträgt -54.634,65 Euro.

Nennenswerte Mehrerträge gab es bei der Gewerbesteuer (+8.655,10 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+15.483,36 Euro). Dazu gab es eine ungeplante Einnahme in Form von Schlüsselzuweisung A (+15.555,00 Euro). Wohingegen die noch nicht erfolgte Abrechnung des Trägeranteils für die Kindertagesstätte durch den Landkreis derzeit noch zu Mindererträgen von 23.000,00 Euro führt. Die Entgelte für die Straßenunterhaltung erhöhten sich durch die Abrechnung der LED-Straßenbeleuchtung um insgesamt 21.938,19 Euro. Zum Ausgleich des Produkts Wirtschaftswege war eine Entnahme aus der Sonderrücklage i. H. v. 14.578,24 Euro notwendig, die infolge dessen in diesem Haushaltsjahr auch als Ertrag verbucht wird.

Mindererträge gab es aus Verkäufen von Vorräten (insbes. Holzverkäufe, -11.149,52 Euro).

Einsparungen gab es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (-3.862,36 Euro), für Geringwertige Geräte und Gegenstände (-2.413,00 Euro) sowie für sonstige Dienstleistungen (hauptsächlich im Forstbetrieb, -8.352,58 Euro). Als Personal- und Sachkostenzuschuss für die Kindertagesstätte mussten 3.997,43 Euro weniger aufgewendet werden.

Mehraufwendungen waren vor allem beim Straßenunterhalt (einschließlich Wirtschaftswege) von insgesamt 6.462,43 Euro zu verzeichnen. Die Kreisumlage erhöhte sich um 7.109,00 Euro, die Verbandsgemeindeumlage um 4.174,00 Euro.

Zur Abfederung von Mindererträgen in Folgejahren wurde außerplanmäßig eine Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. von 14.000 EUR verbucht.

### **Finanzrechnung:**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946.361,56 Euro
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.497,37 Euro
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>947.858,93 Euro</b>
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.404,17 Euro
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.151,99 Euro
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>890.556,16 Euro</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.302,77 Euro</b>
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	24.924,20 Euro
Vorzutragender Betrag ( <b>Freie Finanzspitze</b> )	<b>32.378,57 Euro</b>

Dieses Ergebnis fällt um 33.412,77 Euro besser aus als in der Planung vorgesehen. Dabei hat sich Summe der ordentlichen Einzahlungen mit gut 41.000,00 Euro deutlicher erhöht als die Summe der ordentlichen Auszahlungen mit rund 7.900,00 Euro.

Die Steuereinzahlungen schließen mit einem Plus von knapp 20.000,00 Euro ab; die Zuwendungen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Minus von 7.445,00 Euro. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich durch die LED-Abrechnung und die Entnahme aus der Sonderrücklage Wirtschaftswege um rund 36.500,00 Euro.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich durch geringere Verkäufe von Vorräten (insbesondere Holzverkäufe) um gut 9.000,00 Euro.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen schließen nahezu planmäßig, während bei den Sach- und Dienstleistungen aus den bereits beim Ergebnishaushalt erläuterten Gründen insgesamt 8.398,61 Euro weniger zur Auszahlung kamen.

Die Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich, größtenteils aufgrund der auch in der Ergebnisrechnung aufgeführten Veränderungen bei Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, um 13.682,64 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt in 2018 voraussichtlich 57.302,77 Euro. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von -122.967,94 Euro errechnet sich ein vorläufiger Finanzmittelfehlbetrag von 65.665,17 Euro. Durch die Aufnahme eines weiteren Investitionskredits i. H. v. 100.000,00 Euro in Verbindung mit den planmäßigen Tilgungsraten der bestehenden Investitionskredite beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 75.075,80 Euro. Der Finanzmittelüberschuss beträgt demnach insgesamt noch 9.410,63. Euro. Entsprechend dieser Summe zuzüglich dem Saldo Durchlaufende Gelder +1.671,37 Euro) erhöhen sich zum **31.12.2018** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (früher allgemeine Rücklage) auf **224.610,82 Euro**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2018 beläuft sich auf **321.962,70 Euro**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 942 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) i. H. v. **341,79 Euro** (Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner: 348,00 Euro).

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeabrechnungen i. H. v. 79.551,00 EUR (Finanzierung Maßnahme Weinbergstraße) beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand** noch **242.411,70 Euro** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **257,34 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 33.950,00 Euro, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 221,30 Euro ergeben.

## **II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019**

Der Gemeinderat von Kapellen-Drusweiler hat in seiner Sitzung am 15. August 2019 eine Nachtragshaushaltssatzung (Anhebung Hundesteuersätze) für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat diesbezüglich mit Schreiben vom 18. September 2019 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 21.680,00 Euro aus. Der zu erwirtschaftende Saldo aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte gegenüber den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens beträgt -53.616,22 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Plus von 40.900,00 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für bestehende Investitionskredite (26.320,00 Euro) entspricht dies einer geplanten „Freien Finanzspitze“ von 14.580,00 Euro.

Die bisherige Abwicklung für das Jahr 2019 zeigt, dass sich der Haushalt insgesamt weiter positiv entwickelt hat. Am Beispiel des Finanzhaushaltes soll dies im Folgenden näher erläutert werden.

An Steuern und ähnlichen Abgaben gingen rund 76.700,00 Euro mehr ein als geplant. Die Gewerbesteuer bringt hierbei deutliche Mehreinnahmen von mehr als 50.000,00 Euro, ebenso die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit über 30.000,00 Euro sowie an der Umsatzsteuer mit knapp 5.500,00 Euro. Jedoch der Familienleistungsausgleich reduziert sich um gut knapp 10.400,00 Euro.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte eine fast vollständig unvorhergesehene Schlüsselzuweisung A i. H. v. 20.560,00 Euro verbucht werden.

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Leistungsentgelte zeigen insgesamt einen bisher nahezu planmäßigen Verlauf.

Bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen sind Einsparungen von knapp 2.200,00 Euro zu erwarten und auch die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben rund 12.000,00 Euro unter ihrem Ansatz. Nicht durchgeführte Maßnahmen beim Grundstücks- und Gebäudeunterhalt (-4.116,76 Euro), beim Unterhalt des Infrastrukturvermögens (Straßen etc., -5.628,23 Euro) sowie geringer Ausgaben beim Unternehmerlohn im Forstbetrieb (2.082,58 Euro) trugen hier zu den Minderauszahlungen bei. Mehrauszahlungen gab es v. a. beim Personal- und Sachkostenzuschuss für die Kindertagesstätte (+8.582,47 Euro).

Bei den Zuwendungen und Umlagen müssen rund 10.900,00 Euro mehr aufgebracht werden. Während sich hierbei die Auszahlungen für die Grundschulumlage (-5.400,00 Euro) verringerte, erhöhten sich die Kreis- (+16.641,00 Euro) bzw. die Verbandsgemeindeumlage (-1.938,00 Euro).

Die sonstigen laufenden Auszahlungen erhöhen sich um ca. 7.200,00 Euro. Ursächlich sind hierfür größtenteils die Vermessungskosten aufgrund notwendiger Neuvermessungen von Grundstücksgrenzen in der Dorfstraße.

Insgesamt zeigt die bisherige Abwicklung im Finanzhaushalt eine spürbare Verbesserung gegenüber der Planung und lässt erwarten, dass die Finanzrechnung im ordentlichen Saldo mit einem Plus von ca. 109.500,00 Euro abschließt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit von -242.422,84 Euro, der Tilgungsraten aus Investitionskrediten von 23.516,71 Euro sowie des Saldos der durchlaufenden Gelder verringern sich zum **31.12.2019** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** um 156.919,88 Euro auf dann noch **67.690,94 Euro**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2019 beläuft sich auf **298.445,99 Euro**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 961 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) i. H. v. **310,56 Euro** (Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner: 348,00 Euro).

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeabrechnungen i. H. v. 76.459,00 EUR (Finanzierung Maßnahme Weinbergstraße) beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand** noch **221.986,99 Euro** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **231,00 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 29.100,00 Euro, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 200,71 Euro ergeben.

### **III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2020 und 2021**

#### **Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020 (Stand: Oktober 2019)**

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen des Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

#### **a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

## **b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

## **c) Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer

größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.



#### IV. Haushaltsplanung 2020/2021 der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

##### Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.285,00 Euro	1.198.955,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzerträge	2.025,00 Euro	1.995,00 Euro
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.218.310,00 Euro</b>	<b>1.200.950,00 Euro</b>
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.805,00 Euro	1.183.170,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.110,00 Euro	3.760,00 Euro
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.202.915,00 Euro</b>	<b>1.186.930,00 Euro</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>15.395,00 Euro</b>	<b>14.020,00 Euro</b>

Der Ortsgemeinde ist es möglich in beiden Planjahren Überschüsse auszuweisen und somit nicht nur jeweils die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften, sondern auch die Aufwendungen aufgrund beabsichtigter einmaliger Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen. Hierbei sind insbesondere folgende Ansätze zu nennen:

	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
11451 - 523800	Kauf eines Druckers für das Büro Ortsbürgermeister	120 Euro	
	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
36500 - 523100	Kindertagesstätte: Reparatur Spielgeräte   Reparatur Pergola   Arbeiten Außengelände   Hackschnitzel	3.000 Euro	3.000 Euro
36610 - 523100	Spielplatz: Reparatur Spielgeräte	3.000 Euro	
57500 - 523800	Anschaffung Rosenbogen Ortseingang	235 Euro	

		1.500 Euro	
	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
11420 - 523100	Instandsetzungen Raiffeisengebäude	2.000 Euro	
	Erneuerung einer Therme im Gemeindehaus	6.000 Euro	
51100 - 562500	Bebauungspläne "Ludwig-Kröber-Straße" und "Ortseingang-Ost"	10.000 Euro	10.000 Euro
54100 - 523300	erhöhter Anfall für Straßenausbesserungsarbeiten	10.000 Euro	10.000 Euro
55300 - 523100	Pflegearbeiten Friedhofsanlage	1.000 Euro	1.000 Euro
57320 - 523100	Fliesenarbeiten Stuhllager	3.500 Euro	
	Reparatur der Rollläden der Bühne	1.000 Euro	
57320 - 523700	Reparatur Schränke in Küche und Ausschank   Reparatur und Installation Lautsprecheranlage   Reparatur Reinigungsgerät	1.500 Euro	
	Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage kpl. 1.500 EUR	1.500 Euro	
	Ersatzbeschaffung div. Geräte und Mobiliar 1.500 EUR	1.500 Euro	
57350 - 523100	Instandsetzung an Uhr- / Glockenanlage	1.000 Euro	

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände belaufen sich auf 245.810,00 Euro in 2020 bzw. auf 236.500,00 Euro in 2021. Aus den Auflösungen aus Sonderposten können Erträge in Höhe von 195.160,00 bzw. 194.280,00 Euro in den beiden Haushaltsjahren erzielt werden. Die Differenz in Höhe von 50.650,00 Euro in 2020 bzw. 42.220,00 Euro in 2021 müsste durch laufende Einnahmen erwirtschaftet werden.

Dies ist nach der Planung sowohl in 2020 als auch in 2021 der Fall, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich in beiden Jahren erreicht ist.

Durch den Ausweis der Jahresüberschüsse wird das Eigenkapital in der Bilanz entsprechend erhöht.

## Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und der Gesamtbetrag der Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
a) Einzahlungen		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.375,00 Euro	1.007.925,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.025,00 Euro	1.995,00 Euro
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.690,00 Euro	5.090,00 Euro
- Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 Euro	0,00 Euro
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00 Euro	0,00 Euro
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.069.090,00 Euro</b>	<b>1.015.010,00 Euro</b>
b) Auszahlungen		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952.345,00 Euro	946.020,00 Euro
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.110,00 Euro	3.760,00 Euro
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00 Euro	0,00 Euro
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	23.600,00 Euro	23.670,00 Euro
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 Euro	0,00 Euro
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG	30.035,00 Euro	41.560,00 Euro
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.069.090,00 Euro</b>	<b>1.015.010,00 Euro</b>

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ifd. Nr. F36) zu decken.

Der Ausgleich kann in den beiden Planjahren 2020 und 2021 und - aus derzeitiger Sicht - auch in den Folgejahren 2022 und 2023 erreicht werden. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4-Freie Finanzspitze).

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind in den Planjahren 2020 und 2021 auch einmalige Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt, welche bereits in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Die Steuereinnahmen sind entsprechend der aktuellen Steuerschätzung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse kalkuliert.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 59.000,00 Euro. Davon sind 55.000,00 Euro für die Errichtung einer weiteren Wohnung im Gemeindehaus eingeplant. Die Mittel für diese Maßnahme wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 60.000,00 Euro bereitgestellt, jedoch bis auf Planungskosten i. H. v. rund 2.900,00 Euro bisher nicht verausgabt. Statt eines weiteren Mittelübertrages werden die Ausgaben nun im Jahr 2020 neu veranschlagt.

Die weiteren 4.000,00 Euro sind für 2 Geschwindigkeitsmessenanlagen auf dem Deutschhof vorgesehen. Hierfür konnten bereits im Jahr 2019 Investitionseinzahlungen in Form von Spenden vereinnahmt werden. Weitere Spendeneinzahlungen sind im Jahr 2020 eingeplant, so dass die gesamte Maßnahme erfreulicherweise ausschließlich durch Spendeneinnahmen refinanziert werden kann.

Eine weitere Einzahlung aus Investitionstätigkeit erfolgt durch die 3. und letzten Rate der bewilligten Zuweisung für den Ausbau der Dorfstraße aus dem Investitionsstock 2015 des Landes und ist im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 66.300,00 Euro zu erwarten.

Im Jahr 2021 sind keine Investitionsausgaben veranschlagt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist insofern keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Stattdessen wird sich nach derzeitigem Stand der Dinge der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** weiter erhöhen. Zunächst um rund **30.000,00 Euro** und beträgt **Ende 2020** dann gut **97.700,00 Euro** sowie im Folgejahr 2021 um weitere rund **41.500,00 Euro** und beträgt danach **Ende 2021** ca. **139.200,00 Euro**.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2020** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen noch auf **274.860,11 Euro** belaufen. Dies entspricht bei 961 Einwohnern (Stichtag 31.12.2019) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **286,01 Euro**.

Ende **2021** liegt der **Schuldenstand** den Planungen zufolge und unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen noch bei **251.203,96 Euro**, was bei gleichbleibender Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **261,40 Euro** entspräche.

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeabrechnungen i. H. v. 73.367,00 EUR (Ende 2020) bzw. 70.275,00 EUR (Ende 2021) beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand Ende 2020** noch **201.493,11 Euro** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **209,67 EUR** sowie **Ende 2021** noch **180.928,96 Euro** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **188,27 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 24.250,00 Euro (2020) bzw. 19.400,00 Euro (2021), würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 184,44 Euro (Ende 2020) bzw. 168,08 Euro (Ende 2021) ergeben.

Die Anzahl der **steuerpflichtigen Gewerbebetriebe** nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei **40** Betrieben.



# **4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		57.302,77	40.900,00	39.945,00	60.140,00	86.950,00	100.940,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
3	<b>Zwischensumme</b>	32.378,57	14.580,00	16.345,00	36.470,00	63.210,00	77.130,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	32.378,57	14.580,00	16.345,00	36.470,00	63.210,00	77.130,00

045 Kapellen-Drusweiler



# **5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- haushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	798.153,85	789.600,00	839.800,00	850.800,00	865.300,00	884.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.307,20	95.580,00	126.800,00	129.290,00	133.450,00	149.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.509,82	179.290,00	165.310,00	164.490,00	154.130,00	153.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.835,11	44.440,00	28.855,00	28.855,00	28.855,00	28.855,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,20	5.700,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.785,10	22.900,00	52.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.834,28</b>	<b>1.137.510,00</b>	<b>1.216.285,00</b>	<b>1.198.955,00</b>	<b>1.207.255,00</b>	<b>1.242.515,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.278,41	62.630,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.214,43	172.440,00	201.565,00	179.540,00	171.450,00	171.450,00
E11	Abschreibungen	259.963,34	277.030,00	245.810,00	236.500,00	223.130,00	222.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.478,96	629.550,00	670.345,00	686.045,00	697.745,00	719.775,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.382,46	15.200,00	22.665,00	22.665,00	13.165,00	13.145,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.317,60</b>	<b>1.156.850,00</b>	<b>1.198.805,00</b>	<b>1.183.170,00</b>	<b>1.163.910,00</b>	<b>1.185.230,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.516,68</b>	<b>- 19.340,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>15.785,00</b>	<b>43.345,00</b>	<b>57.285,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.319,05	1.950,00	2.025,00	1.995,00	1.965,00	1.945,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072,30	4.290,00	4.110,00	3.760,00	3.310,00	3.090,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.753,25</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.763,43</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>56.140,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.763,43</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>56.140,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.217,73</b>	<b>40.900,00</b>	<b>39.945,00</b>	<b>60.140,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>100.940,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.600,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.351,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.252,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.603,17</b>	<b>5.090,00</b>	<b>72.690,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.896,83		59.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.578,24					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.475,07</b>		<b>59.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.871,90</b>	<b>5.090,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 65.654,17</b>	<b>45.990,00</b>	<b>53.635,00</b>	<b>65.230,00</b>	<b>92.040,00</b>	<b>106.030,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.810,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	11.093,00	19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.313,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.642,56					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.421,63	- 19.670,00	- 30.035,00	- 41.560,00	- 68.300,00	- 82.220,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.654,17</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.671,37					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>67.325,54</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.093,00	19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.293,53	14.580,00	16.345,00	36.470,00	63.210,00	77.130,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	798.153,85	789.600,00	839.800,00	850.800,00	865.300,00	884.800,00
	401100   Grundsteuer A	21.612,39	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	105.103,07	102.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	138.655,10	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	461.483,36	455.000,00	490.500,00	500.500,00	518.000,00	536.000,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.101,39	24.400,00	30.500,00	30.500,00	26.500,00	27.000,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.102,49	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.096,05	50.900,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.307,20	95.580,00	126.800,00	129.290,00	133.450,00	149.750,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.555,00	500,00	36.950,00	39.500,00	45.500,00	61.800,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.300,00					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.452,20	72.080,00	66.850,00	66.790,00	64.950,00	64.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.509,82	179.290,00	165.310,00	164.490,00	154.130,00	153.590,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	631,90	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432250   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	534,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	40.338,19	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	432310   Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	14.578,24					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	432600   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	436100   Tourismusbeitrag	7.111,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.140,00	1.140,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	133.076,00	143.680,00	126.480,00	125.710,00	115.400,00	114.900,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.800,49	1.690,00	1.830,00	1.780,00	1.730,00	1.690,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.835,11</b>	<b>44.440,00</b>	<b>28.855,00</b>	<b>28.855,00</b>	<b>28.855,00</b>	<b>28.855,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.508,58	24.410,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.416,53	19.130,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	910,00	900,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.243,20</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.243,20	5.700,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>36.785,10</b>	<b>22.900,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 275,00					
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.957,17					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	24.102,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.000,00		30.000,00			
	466144   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		900,00				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.834,28</b>	<b>1.137.510,00</b>	<b>1.216.285,00</b>	<b>1.198.955,00</b>	<b>1.207.255,00</b>	<b>1.242.515,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.278,41</b>	<b>62.630,00</b>	<b>58.420,00</b>	<b>58.420,00</b>	<b>58.420,00</b>	<b>58.420,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.956,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.999,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	652,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	155,00					
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.026,65	28.920,00	25.510,00	25.510,00	25.510,00	25.510,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	488,64	650,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.065,06	2.110,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.399,66	5.520,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	970,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	169,36	250,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.396,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>167.214,43</b>	<b>172.440,00</b>	<b>201.565,00</b>	<b>179.540,00</b>	<b>171.450,00</b>	<b>171.450,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	8.509,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.879,78	20.950,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	931,00	1.250,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.704,60	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.137,64	12.600,00	31.000,00	14.800,00	12.600,00	12.600,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.626,54	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	20.192,43	16.740,00	17.950,00	18.000,00	13.030,00	13.050,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	174,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	643,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	493,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	38,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.131,28	2.450,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.037,00	1.650,00	6.805,00	2.450,00	2.150,00	2.150,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	120,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.004,43	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	3.210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.196,24	3.920,00	3.900,00	3.880,00	3.860,00	3.840,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	72.002,57	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.137,42	9.490,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E11	Abschreibungen	259.963,34	277.030,00	245.810,00	236.500,00	223.130,00	222.440,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	259.963,34	277.030,00	245.810,00	236.500,00	223.130,00	222.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.478,96	629.550,00	670.345,00	686.045,00	697.745,00	719.775,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.544,00	59.600,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.950,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	727,25	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	25.241,71	23.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.183,00	1.200,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	344.409,00	342.000,00	381.000,00	391.000,00	398.500,00	412.500,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	204.374,00	203.000,00	217.800,00	223.500,00	227.700,00	235.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.382,46	15.200,00	22.665,00	22.665,00	13.165,00	13.145,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.235,53	2.500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	344,40	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.465,42	2.670,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	261,26	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.552,51	3.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	751,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	460,63	530,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	2.023,08	2.000,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.105,00
	565600   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.000,00					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.312,05	1.400,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	790,50	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.317,60</b>	<b>1.156.850,00</b>	<b>1.198.805,00</b>	<b>1.183.170,00</b>	<b>1.163.910,00</b>	<b>1.185.230,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.516,68</b>	<b>- 19.340,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>15.785,00</b>	<b>43.345,00</b>	<b>57.285,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.319,05	1.950,00	2.025,00	1.995,00	1.965,00	1.945,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	774,10	750,00	720,00	690,00	660,00	640,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072,30	4.290,00	4.110,00	3.760,00	3.310,00	3.090,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	880,00	1.160,00	1.460,00	1.390,00	1.310,00	1.240,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	238,88	210,00	180,00	150,00	120,00	80,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.863,67	2.620,00	2.370,00	2.120,00	1.780,00	1.670,00
	576900   an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	24,75					
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.753,25</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.763,43</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>56.140,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.763,43</b>	<b>- 21.680,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>56.140,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.217,73</b>	<b>40.900,00</b>	<b>39.945,00</b>	<b>60.140,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>100.940,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.600,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			66.600,00			
	681900   Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.351,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	10.441,17					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.252,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160,00					
	687610   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.092,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.603,17</b>	<b>5.090,00</b>	<b>72.690,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.896,83		59.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	120.896,83		55.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.578,24					
	787610   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	12.375,01					
	789900   Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	2.203,23					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.475,07</b>		<b>59.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 119.871,90</b>	<b>5.090,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 65.654,17</b>	<b>45.990,00</b>	<b>53.635,00</b>	<b>65.230,00</b>	<b>92.040,00</b>	<b>106.030,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.810,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	11.093,00	19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	11.093,00	19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.313,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.642,56					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.421,63	- 19.670,00	- 30.035,00	- 41.560,00	- 68.300,00	- 82.220,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.654,17</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.671,37</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>67.325,54</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>11.093,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>30.035,00</b>	<b>41.560,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>82.220,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	29.293,53	14.580,00	16.345,00	36.470,00	63.210,00	77.130,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **6. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

## **Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

### **Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):**

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer 61100 – 401300 dürfen für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage 61100 – 543100 gem. § 15 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen in den Produkten 11430 – Gemeindearbeiter, 36610 – Spielplätze, 36500 Kindertagesstätten und 57320 – Dorfgemeinschaftshaus werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **Regelungen zur Übertragbarkeit**

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

### **Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100), des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) sowie Geringwertiger Geräte und Gegenstände bei Konto 523800 (723800) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen.





# **7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
21100	Grundschulen
57500	Tourismus

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436100   Tourismusbeitrag	7.111,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	900,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	910,00	900,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,40					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	190,40					
E7	Sonstige laufende Erträge		900,00				
	466144   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		900,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.211,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.660,71	29.930,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.956,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.999,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	652,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.523,14	3.660,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,55	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	255,46	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	817,98	770,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	970,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	29,54	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.396,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,81	1.800,00	3.905,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,97	200,00	2.055,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	797,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256,21					
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	620,38	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.544,00	59.600,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.950,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.544,00	59.600,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.080,96	6.290,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.240,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	344,40	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.006,30	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	751,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	74,85	80,00				
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.113,19	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.130,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	790,50	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.047,48</b>	<b>97.620,00</b>	<b>98.155,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.330,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 83.836,08	- 86.820,00	- 89.335,00	- 87.480,00	- 87.480,00	- 87.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 83.836,08	- 86.820,00	- 89.335,00	- 87.480,00	- 87.480,00	- 87.510,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 3.548,91	- 3.510,00	- 3.500,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 3.490,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 87.384,99</u>	<u>- 90.330,00</u>	<u>- 92.835,00</u>	<u>- 90.970,00</u>	<u>- 90.970,00</u>	<u>- 91.000,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 82.828,07	- 87.330,00	- 88.935,00	- 87.070,00	- 87.070,00	- 87.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	160,00					
	685100   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 82.668,07</u>	<u>- 87.330,00</u>	<u>- 88.935,00</u>	<u>- 87.070,00</u>	<u>- 87.070,00</u>	<u>- 87.100,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.828,07	- 87.330,00	- 88.935,00	- 87.070,00	- 87.070,00	- 87.100,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 82.668,07	- 87.330,00	- 88.935,00	- 87.070,00	- 87.070,00	- 87.100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11110	Verwaltungssteuerung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00				
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold		900,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.128,32	24.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	11.956,08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.999,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	777,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	3.396,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.128,32</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.128,32	- 23.500,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.128,32	- 23.500,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00	- 24.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.128,32</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 24.900,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.128,69	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.128,69</b>	<b>- 20.500,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.128,69	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.128,69	- 20.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,90	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	314,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	790,50	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<i>** Verfügungs- und Repräsentationsmittel</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.104,90</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.104,90</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.104,90</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 994,10</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 994,10</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>	<b><u>- 1.350,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 994,10	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 994,10	- 1.000,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11140	Gremien

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	652,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>652,50</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>** Sitzungsgelder</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652,50</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 652,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 652,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 652,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 705,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 705,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 705,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 705,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11230	Personalbetreuung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	<i>57,30</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57,30</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57,30</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57,30</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57,30</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57,30</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 57,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	420,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Eintrag auf Homepage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422,40	1.430,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	874,65	1.020,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,34	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	251,40	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	193,22						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,79	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>563,08</b>	<b>800,00</b>	<b>770,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** 2020: Drucker für OB-Büro 120 EUR							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	563,08	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Hostinggebühren Homepage							
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>391,69</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	391,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gemeinde- und Städtebund							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377,17</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.957,17</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.957,17</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 2.490,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.400,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.357,17</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 5.390,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.944,09	- 4.690,00	- 5.390,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	160,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	160,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.784,09</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 5.390,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.270,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.944,09	- 4.690,00	- 5.390,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 3.784,09	- 4.690,00	- 5.390,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11460	Versicherungen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.832,87	4.030,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung	3.006,30	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz	751,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung	74,85	80,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.832,87</b>	<b>4.030,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.832,87</b>	<b>- 4.030,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.832,87</b>	<b>- 4.030,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.832,87</b>	<b>- 4.030,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.832,87</b>	<b>- 4.030,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.832,87</b>	<b>- 4.030,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	- 3.832,87	- 4.030,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F90	- 3.832,87	- 4.030,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21100	Grundschulen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.897,00	52.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulumlage</i>	<i>51.897,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>50.300,00</i>	<i>50.300,00</i>	<i>50.300,00</i>	<i>50.300,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.897,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.897,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.897,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 51.897,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.897,00</b>	<b>- 52.000,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 50.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 51.897,00</u></b>	<b><u>- 52.000,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.897,00	- 52.000,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 51.897,00	- 52.000,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57500	Tourismus

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
436100 Tourismusbeitrag	7.111,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	490,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,40						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	190,40						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.791,40</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457,49	3.400,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.648,49	2.640,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,21	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186,46	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	566,58	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,75	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,43	900,00	3.035,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,95	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,97	150,00	1.885,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** 2020: Anschaffung Rosenbogen Ortseingang 235 EUR   Beschilderung Rosenwanderweg 1.500 EUR							
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	797,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256,21						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.647,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.650,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.647,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.650,00
** Sonderausgleichszahlung Tourismus							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	751,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	780,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Wandertag Rosengarten							
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	721,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	730,00
** Tourismusverein SÜW							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.997,42	12.700,00	14.245,00	12.510,00	12.510,00	12.540,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.206,02	- 3.200,00	- 5.845,00	- 4.110,00	- 4.110,00	- 4.140,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.206,02	- 3.200,00	- 5.845,00	- 4.110,00	- 4.110,00	- 4.140,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.148,91	- 1.110,00	- 600,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.354,93</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 6.445,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.730,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.269,02	- 4.310,00	- 6.445,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.730,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.269,02</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 6.445,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.730,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.269,02	- 4.310,00	- 6.445,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.730,00
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 2.269,02	- 4.310,00	- 6.445,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.730,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
12200	Ordnungsangelegenheiten
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
42400	kommunale Sportstätten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten
57370	Grillhütten und -plätze

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.840,13	31.390,00	31.460,00	31.400,00	31.390,00	31.390,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.300,00					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.540,13	8.390,00	8.460,00	8.400,00	8.390,00	8.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.180,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432600   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.120,13</b>	<b>33.570,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>33.480,00</b>	<b>33.470,00</b>	<b>33.470,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.640,85	10.900,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	155,00					
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.737,85	8.420,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146,44	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	621,74	620,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.928,51	1.580,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	51,31	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.258,76	82.950,00	95.200,00	92.200,00	90.700,00	90.700,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.530,91	4.600,00	7.900,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,41	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.077,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	72.002,57	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.096,04</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.030,00</b>	<b>14.030,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.096,04	15.720,00	15.600,00	14.390,00	14.030,00	14.030,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.080,21</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	688,91	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	101,81	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	202,00	190,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	87,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.100,86</b>	<b>110.690,00</b>	<b>121.765,00</b>	<b>117.555,00</b>	<b>115.695,00</b>	<b>115.695,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.980,73</b>	<b>- 77.120,00</b>	<b>- 88.225,00</b>	<b>- 84.075,00</b>	<b>- 82.225,00</b>	<b>- 82.225,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 103.980,73	- 77.120,00	- 88.225,00	- 84.075,00	- 82.225,00	- 82.225,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.158,90	- 1.620,00	- 2.280,00	- 2.250,00	- 2.240,00	- 2.240,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 106.139,63</u>	<u>- 78.740,00</u>	<u>- 90.505,00</u>	<u>- 86.325,00</u>	<u>- 84.465,00</u>	<u>- 84.465,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 102.854,46	- 71.410,00	- 83.365,00	- 80.335,00	- 78.825,00	- 78.825,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 102.854,46</u>	<u>- 71.410,00</u>	<u>- 83.365,00</u>	<u>- 80.335,00</u>	<u>- 78.825,00</u>	<u>- 78.825,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.854,46	- 71.410,00	- 83.365,00	- 80.335,00	- 78.825,00	- 78.825,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 102.854,46	- 71.410,00	- 83.365,00	- 80.335,00	- 78.825,00	- 78.825,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12200	Ordnungsangelegenheiten

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
432600 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
** <i>Entgelt für die Sauberhaltung der Glascontainerstellplatz</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	22,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
** <i>Verkehrswacht</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.858,00</u></b>	<b><u>1.870,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.215,20</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.865,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.215,20</u></b>	<b><u>1.870,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	2.215,20	1.870,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
F90	2.215,20	1.870,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27200	Büchereien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	155,00 155,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 155,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 155,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 655,00</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 655,00</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 655,00</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 655,00					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 655,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenveranstaltungen, Fasching u. ä.	1.095,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Förderverein zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft   Hist. Verein der Pfalz   Verein zur Hagelabwehr	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275,22</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.275,22</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.275,22</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.275,22</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.275,22</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.275,22</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 1.480,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	- 1.275,22	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00
F90	- 1.275,22	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
**Zuschuss DRK						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25,00	- 30,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 25,00	- 30,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.335,89	31.330,00	31.460,00	31.400,00	31.390,00	31.390,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.335,89	8.330,00	8.460,00	8.400,00	8.390,00	8.390,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.335,89</b>	<b>31.330,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.390,00</b>	<b>31.390,00</b>	
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728,90	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.324,30	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,11	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93,16	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	283,49	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,84	10,00					
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.180,53	77.700,00	88.100,00	88.100,00	86.600,00	86.600,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020/2021: Reparatur Spielgeräte   Reparatur Pergola   Arbeiten Außengelände   Hackschnitzel	11.177,96	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Personal- und Sachkostenzuschuss	72.002,57	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
<b>E11</b> Abschreibungen	15.094,22	15.100,00	15.050,00	13.840,00	13.480,00	13.480,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.094,22	15.100,00	15.050,00	13.840,00	13.480,00	13.480,00	
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	781,55	800,00	805,00	805,00	805,00	805,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	679,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	101,81	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>100.785,20</b>	<b>95.300,00</b>	<b>105.355,00</b>	<b>104.145,00</b>	<b>102.285,00</b>	<b>102.285,00</b>	
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 92.449,31</b>	<b>- 63.970,00</b>	<b>- 73.895,00</b>	<b>- 72.745,00</b>	<b>- 70.895,00</b>	<b>- 70.895,00</b>	
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 92.449,31</b>	<b>- 63.970,00</b>	<b>- 73.895,00</b>	<b>- 72.745,00</b>	<b>- 70.895,00</b>	<b>- 70.895,00</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 92.449,31</u></b>	<b><u>- 63.970,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>	<b><u>- 290,00</u></b>
			<b><u>- 74.195,00</u></b>	<b><u>- 73.035,00</u></b>	<b><u>- 71.185,00</u></b>	<b><u>- 71.185,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>- 91.495,88</b>	<b>- 57.200,00</b>	<b>- 67.605,00</b>	<b>- 67.595,00</b>	<b>- 66.095,00</b>	<b>- 66.095,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 91.495,88</u></b>	<b><u>- 57.200,00</u></b>	<b><u>- 67.605,00</u></b>	<b><u>- 67.595,00</u></b>	<b><u>- 66.095,00</u></b>	<b><u>- 66.095,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 91.495,88	- 57.200,00	- 67.605,00	- 67.595,00	- 66.095,00	- 66.095,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 57.200,00</i>	<i>- 67.605,00</i>	<i>- 67.595,00</i>	<i>- 66.095,00</i>	<i>- 66.095,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36610	Spielplätze

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204,24	60,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204,24	60,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204,24</b>	<b>60,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.457,95	3.400,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.648,49	2.640,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,22	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186,46	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	566,99	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,79	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,70	2.000,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	821,70	2.000,00	3.800,00	800,00	800,00	800,00
**2020: Reparatur Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	392,68	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	392,68	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.672,33</b>	<b>5.570,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.468,09</b>	<b>- 5.510,00</b>	<b>- 6.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.468,09</b>	<b>- 5.510,00</b>	<b>- 6.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.158,90</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.626,99</b>	<b>- 6.630,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 4.290,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.279,65</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.279,65</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.190,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.279,65	- 6.520,00	- 7.200,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.279,65	- 6.520,00	- 7.200,00	- 4.190,00	- 4.190,00	- 4.190,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36620	Jugendraum

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.300,00 1.300,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>					
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 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	497,51 354,93 5,62 27,97 101,77 7,22		570,00	570,00	570,00	570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.357,52 11,99 363,62 981,91	600,00 500,00 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	165,14 165,14					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020,17</b>	<b>600,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 720,17</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 720,17</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 1.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.220,17</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.055,03</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.670,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.055,03</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 1.670,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.055,03	- 1.100,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.055,03	- 1.100,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.801,49	5.800,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.410,13	4.460,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,49	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	314,15	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	976,26	860,00	740,00	740,00	740,00	740,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,46	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,79	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	531,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,12					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,42	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.605,28</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.605,28</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.605,28</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.260,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			- 890,00	- 880,00	- 870,00	- 870,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.605,28</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 7.130,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.637,22</b>	<b>- 6.950,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 7.130,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.637,22</u>	<u>- 6.950,00</u>	<u>- 7.150,00</u>	<u>- 7.140,00</u>	<u>- 7.130,00</u>	<u>- 7.130,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.637,22	- 6.950,00	- 7.150,00	- 7.140,00	- 7.130,00	- 7.130,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 6.637,22	- 6.950,00	- 7.150,00	- 7.140,00	- 7.130,00	- 7.130,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57370	Grillhütten und -plätze

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	444,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	444,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	87,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,66</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140,66</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140,66</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 140,66</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>353,34</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>353,34</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	353,34		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	353,34		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54200	Kreisstraßen
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.912,07	63.690,00	58.390,00	58.390,00	56.560,00	56.560,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.912,07	63.690,00	58.390,00	58.390,00	56.560,00	56.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.118,82	168.110,00	155.230,00	154.410,00	144.050,00	143.510,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	631,90	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	432250   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	534,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	40.338,19	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	432310   Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	14.578,24					
	436500   Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.140,00	1.140,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	133.076,00	143.680,00	126.480,00	125.710,00	115.400,00	114.900,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.800,49	1.690,00	1.830,00	1.780,00	1.730,00	1.690,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.405,88	19.100,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	15,00					
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.390,88	19.100,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,80	5.700,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.052,80	5.700,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E7	Sonstige laufende Erträge	28.060,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.957,17					
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	24.102,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.549,67</b>	<b>278.600,00</b>	<b>252.450,00</b>	<b>251.630,00</b>	<b>239.440,00</b>	<b>238.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.976,85	21.800,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.765,66	16.840,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	281,65	380,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.187,86	1.220,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.653,17	3.170,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	88,51	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.502,99	76.140,00	96.610,00	79.440,00	72.850,00	72.850,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	8.509,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.879,78	20.950,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	931,00	1.250,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	5.704,60	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.578,78	7.900,00	22.600,00	9.400,00	8.700,00	8.700,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.560,42	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	20.192,43	16.740,00	17.950,00	18.000,00	13.030,00	13.050,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	174,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	643,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	493,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	38,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

92

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.912,87	2.300,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613,41	850,00	4.150,00	1.650,00	1.350,00	1.350,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	120,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.940,03	3.920,00	3.900,00	3.880,00	3.860,00	3.840,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>237.428,54</b>	<b>254.870,00</b>	<b>226.450,00</b>	<b>222.110,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>208.410,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	237.428,54	254.870,00	226.450,00	222.110,00	209.100,00	208.410,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>702,25</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	702,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.111,07</b>	<b>6.830,00</b>	<b>14.220,00</b>	<b>14.220,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.161,75	2.500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.776,51	1.960,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	261,26	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	124,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	23,03	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.032,56	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.721,70</b>	<b>359.660,00</b>	<b>355.790,00</b>	<b>334.280,00</b>	<b>305.180,00</b>	<b>304.490,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.172,03</b>	<b>- 81.060,00</b>	<b>- 103.340,00</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 65.740,00</b>	<b>- 65.590,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.172,03</b>	<b>- 81.060,00</b>	<b>- 103.340,00</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 65.740,00</b>	<b>- 65.590,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.933,46</b>	<b>5.230,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.238,57</b>	<b>- 75.830,00</b>	<b>- 97.560,00</b>	<b>- 76.910,00</b>	<b>- 60.010,00</b>	<b>- 59.860,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.764,15</b>	<b>- 30.020,00</b>	<b>- 57.810,00</b>	<b>- 40.680,00</b>	<b>- 24.600,00</b>	<b>- 24.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.600,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			66.600,00			
	681900   Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			1.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.351,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.910,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	10.441,17					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.351,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	120.800,00		59.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	120.800,00		55.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.800,00</b>		<b>59.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.448,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 124.212,98</u></b>	<b><u>- 28.020,00</u></b>	<b><u>- 47.210,00</u></b>	<b><u>- 38.680,00</u></b>	<b><u>- 22.600,00</u></b>	<b><u>- 22.600,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.504,75					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.894,75					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.610,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.610,00</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.610,00</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>3.220,00</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.764,15	- 30.020,00	- 57.810,00	- 40.680,00	- 24.600,00	- 24.600,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 122.602,98 95	- 28.020,00	- 47.210,00	- 38.680,00	- 22.600,00	- 22.600,00

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501,78	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501,78	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.805,88	15.100,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.805,88	15.100,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,95	2.700,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.427,95	2.700,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
**Nebenkostenerstattung							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.957,17						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.957,17						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.692,78</b>	<b>18.310,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>15.570,00</b>	<b>15.570,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.013,91	10.450,00	18.700,00	10.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	1.739,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.846,82	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	282,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.693,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.495,25	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2020: Instandsetzungen Raiffeisengebäude 2.000 EUR   Erneuerung Thermo Gemeindehaus 6.000 EUR							
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	881,14	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.473,72	2.480,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.473,72	2.480,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,82	2.300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	997,65	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.016,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.543,45</b>	<b>15.230,00</b>	<b>23.220,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,33</b>	<b>3.080,00</b>	<b>- 7.650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149,33</b>	<b>3.080,00</b>	<b>- 7.650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.549,33</b>	<b>5.980,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86,14</b>	<b>7.950,00</b>	<b>- 2.390,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			55.000,00			
** Mittel waren bereits im DHH 2018/2019 eingeplant und hier neu veranschlagt						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>55.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 55.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 86,14</b>	<b>7.950,00</b>	<b>- 57.390,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.224,75					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	754,75					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	470,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>470,00</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>940,00</b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 86,14	7.950,00	- 2.390,00	5.610,00	6.210,00	6.210,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	383,86	7.950,00	- 57.390,00	5.610,00	6.210,00	6.210,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.807,90</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	643,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	493,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	38,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.836,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	571,77	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	120,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,17					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>626,21</b>	<b>320,00</b>	<b>250,00</b>	<b>170,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	626,21	320,00	250,00	170,00	110,00	110,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>446,62</b>	<b>460,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	261,26	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.880,73</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.880,73</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.950,00</b>	<b>- 5.870,00</b>	<b>- 5.810,00</b>	<b>- 5.810,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.880,73</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.950,00</b>	<b>- 5.870,00</b>	<b>- 5.810,00</b>	<b>- 5.810,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.784,51	5.580,00	5.950,00	5.870,00	5.810,00	5.810,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96,22</u>					
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.289,45	320,00	250,00	170,00	110,00	110,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.289,45</u>	<u>320,00</u>	<u>250,00</u>	<u>170,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.289,45	320,00	250,00	170,00	110,00	110,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.289,45	320,00	250,00	170,00	110,00	110,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,90	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** - Nichtausübung Vorkaufsrechte -</i>	449,90	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449,90</b>	<b>250,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.894,78	2.500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2020/2021: Bebauungspläne "Ludwig-Kröber-Straße" und "Ortseingang-Ost"</i>	4.894,78	2.500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.894,78</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.444,88</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.444,88</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 4.444,88</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.012,87</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 3.012,87</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.012,87	- 2.250,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.012,87	- 2.250,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 100,00	- 100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.900,94	13.210,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900,94	13.210,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.630,22	65.720,00	48.520,00	47.750,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	534,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.981,42						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.114,80	65.320,00	48.120,00	47.350,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.102,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe Strom (Pfalzwerke AG) und Gas (Thüga AG)	24.102,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.634,09</b>	<b>100.930,00</b>	<b>78.430,00</b>	<b>77.660,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>70.840,00</b>	<b>70.840,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.915,94	6.790,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.297,01	5.270,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,43	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	372,93	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.134,01	960,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,56	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.664,50	38.500,00	38.700,00	38.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Strom für Straßenbeleuchtung	5.507,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Straßenentwässerung	16.341,45	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung Straßenbeleuchtung	4.599,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. ** 2020/2021: erhöhter Anfall für Ausbesserungsarbeiten	3.042,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	174,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	81.416,14	109.820,00	81.410,00	77.150,00	69.510,00	69.420,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	81.416,14	109.820,00	81.410,00	77.150,00	69.510,00	69.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266,97					
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	266,97					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.263,55</b>	<b>155.110,00</b>	<b>125.710,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>108.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.629,46</b>	<b>- 54.180,00</b>	<b>- 47.280,00</b>	<b>- 43.790,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 37.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.629,46</b>	<b>- 54.180,00</b>	<b>- 47.280,00</b>	<b>- 43.790,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 37.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.158,90</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.160,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.788,36</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>- 48.470,00</b>	<b>- 44.970,00</b>	<b>- 39.130,00</b>	<b>- 39.040,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.430,72</b>	<b>- 24.010,00</b>	<b>- 23.090,00</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 18.060,00</b>	<b>- 18.060,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.600,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			66.600,00			
<i>** Auszahlung der 3. und letzten Rate der bewilligten Zuweisung für den Ausbau der Dorfstraße aus dem Investitionsstock 2015</i>						
681900 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>			1.000,00			
<i>** Spenden für Geschwindigkeitsmessanlagen von Einwohnern</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.441,17					
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen</i>	10.441,17					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.441,17</b>		<b>67.600,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.800,00		4.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			4.000,00			
<i>** 2020: Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen für den Deutschhof</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	120.800,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.800,00</b>		<b>4.000,00</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.358,83		63.600,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102.928,11</u>	<u>- 24.010,00</u>	<u>40.510,00</u>	<u>- 23.080,00</u>	<u>- 18.060,00</u>	<u>- 18.060,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.430,72	- 24.010,00	- 23.090,00	- 23.080,00	- 18.060,00	- 18.060,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 102.928,11	- 24.010,00	40.510,00	- 23.080,00	- 18.060,00	- 18.060,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	496,38 496,38	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496,38</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	621,48 621,48	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621,48</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125,10</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125,10</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 125,10</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 230,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.183,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.183,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.183,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.183,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.183,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.190,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.002,49</b>	<b>1.940,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.910,00</b>	
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	182,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.800,49	1.690,00	1.830,00	1.780,00	1.730,00	1.690,00	1.690,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002,49</b>	<b>1.940,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.910,00</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.687,18</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.523,05	3.660,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	60,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	255,54	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	818,41	770,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	29,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>596,98</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	281,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall</i>	73,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	112,75	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
**2020/2021: <i>Pflegearbeiten Friedhofsanlage</i>							
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** <i>Volkstrauertag</i>							
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** <i>Kosten für den Abbau von Gräbern ohne Nutzungsberechtigte</i>							
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.304,22</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.304,22	1.140,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,57	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2,65	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Berufsgenossenschaft	23,03	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636,95</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.634,46</b>	<b>- 5.390,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 5.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.634,46</b>	<b>- 5.390,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.150,00</b>	<b>- 5.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.158,90</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.793,36</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>- 6.340,00</b>	<b>- 6.390,00</b>	<b>- 5.730,00</b>	<b>- 5.770,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.191,46</b>	<b>- 7.060,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.910,00 1.910,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.281,46</b>	<b>- 5.060,00</b>	<b>- 4.860,00</b>	<b>- 4.860,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.150,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.191,46	- 7.060,00	- 6.860,00	- 6.860,00	- 6.150,00	- 6.150,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.281,46	- 5.060,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.150,00	- 4.150,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	15,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,68</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 427,68</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 427,68</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 427,68</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 427,68</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 427,68</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 427,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 427,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.240,96	43.690,00	43.690,00	43.690,00	41.860,00	41.860,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.240,96	43.690,00	43.690,00	43.690,00	41.860,00	41.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.036,21	100.200,00	99.260,00	99.260,00	95.770,00	95.270,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.356,77	20.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	432310 Entnahme aus der Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	14.578,24					
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** Jagdpacht (Konto bis 2018)	1.140,00	1.140,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.961,20	78.360,00	78.360,00	78.360,00	74.870,00	74.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdpacht (Konto ab 2019)			1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.277,17</b>	<b>143.890,00</b>	<b>144.090,00</b>	<b>144.090,00</b>	<b>138.770,00</b>	<b>138.270,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.373,73	10.180,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.945,60	7.910,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	132,65	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	559,39	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.700,75	1.440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	35,34	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,82	10.660,00	11.850,00	11.880,00	11.890,00	11.890,00
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	17.149,79	6.740,00	7.950,00	8.000,00	8.030,00	8.050,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft   Erstattung Zins+Tilgung für Darlehen 4973241	3.940,03	3.920,00	3.900,00	3.880,00	3.860,00	3.840,00
E11	Abschreibungen	132.198,12	122.040,00	122.040,00	122.040,00	116.730,00	116.230,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132.198,12	122.040,00	122.040,00	122.040,00	116.730,00	116.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682,25					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	682,25					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.343,92	142.880,00	142.300,00	142.330,00	137.030,00	136.530,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.933,25	1.010,00	1.790,00	1.760,00	1.740,00	1.740,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	1.933,25	1.010,00	1.790,00	1.760,00	1.740,00	1.740,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.933,25	- 1.010,00	- 1.790,00	- 1.760,00	- 1.740,00	- 1.740,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.876,04	- 10,00	- 10,00	- 10,00		
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.876,04</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>- 10,00</u>		
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.280,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.140,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.140,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.140,00</u>					
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	1.140,00					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.280,00</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.876,04	- 10,00	- 10,00	- 10,00		
<b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 7.736,04	- 10,00	- 10,00	- 10,00		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57320	Dorfgemeinschaftshaus

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.772,01	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.772,01	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	4.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtzins SVK für Sportheim und Umkleiden	3.585,00	4.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,85	3.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Erstattung Müllgebühren durch SVK	2.624,85	3.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.981,86</b>	<b>12.780,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,20	6.600,00	15.680,00	7.180,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	1.262,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.410,28	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	576,00	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.011,58	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020: Fliesenarbeiten Stuhllager 3.500 EUR   Reparatur Rolltüren Bühne 1.000 EUR	528,10	600,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2020: Reparatur Schränke Küche und Ausschank   Reparatur und Installation Lautsprecheranlage   Reparatur Reinigungsgerät		200,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>**2020: Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage kpl. 1.500 EUR   Ersatzbeschaffung div. Geräte und Mobiliar 1.500 EUR</i>	41,64	200,00	3.000,00	500,00	200,00	200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>17.605,65</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.150,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	17.605,65	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.150,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.418,31</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	775,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	80,47	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	15,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.911,16</b>	<b>25.310,00</b>	<b>34.390,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>25.590,00</b>	<b>25.490,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.929,30</b>	<b>- 12.530,00</b>	<b>- 22.980,00</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 14.180,00</b>	<b>- 14.080,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.929,30</b>	<b>- 12.530,00</b>	<b>- 22.980,00</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 14.180,00</b>	<b>- 14.080,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.929,30</b>	<b>- 12.530,00</b>	<b>- 22.980,00</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 14.180,00</b>	<b>- 14.080,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 311,23</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 11.510,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 311,23</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 11.510,00</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 311,23	- 1.060,00	- 11.510,00	- 3.010,00	- 2.710,00	- 2.710,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 311,23	- 1.060,00	- 11.510,00	- 3.010,00	- 2.710,00	- 2.710,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57350	Glocken, Uhrenanlagen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2020: Instandsetzung</i>		300,00 300,00	1.000,00 1.000,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 1.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 300,00	- 1.000,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
11630	Zahlungsabwicklung
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben
53200	Gasversorgung - Konzessionsabgaben
55510	Kommunale Forstwirtschaft
57390	Photovoltaikanlage

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,23	24.440,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.493,58	24.410,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25,65	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 275,00					
	451200   Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 275,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.244,23</b>	<b>24.440,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>14.725,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,87	11.550,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	3.210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436,87	8.340,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E11	Abschreibungen	6.438,76	6.440,00	3.760,00			
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.438,76	6.440,00	3.760,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,22	990,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,78					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	159,58	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	684,86	570,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	192,00	190,00	195,00	195,00	195,00	195,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.239,85</b>	<b>18.980,00</b>	<b>10.695,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>	<b>6.935,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.004,38</b>	<b>5.460,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.004,38</b>	<b>5.460,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.004,38</b>	<b>5.460,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.272,92</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.272,92</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>7.790,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	11.082,00					
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	11.082,00					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.809,18					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.747,81					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.020,63					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 11.020,63</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>61,37</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 10.959,26</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>11.082,00</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.272,92	11.900,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.747,71	11.900,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
		125					

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11630	Zahlungsabwicklung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>	11.082,00 11.082,00					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.809,18					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.747,81					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.020,63					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 11.020,63</u>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	61,37					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 10.959,26</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.082,00					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 11.020,63</i>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,13	14.440,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.260,48	14.410,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25,65	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 275,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 275,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.011,13</b>	<b>14.440,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,87	11.550,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	3.210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
**Beförsterungskosten							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436,87	8.340,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
**Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   Wegeunterhalt   Waldschutz gegen Wild   Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,52	890,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,78						
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
**Zertifizierung							
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Waldbrandversicherung							
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	684,86	570,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
**Berufsgenossenschaft							
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	192,00	190,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.736,39</b>	<b>12.440,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 725,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 725,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 725,26	2.000,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.443,54	2.000,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.443,54	2.000,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.443,54	2.000,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.443,54	2.000,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00	- 2.140,00

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57390	Photovoltaikanlage

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.233,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.233,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E11 Abschreibungen	6.438,76	6.440,00	3.760,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.438,76	6.440,00	3.760,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,70	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,70	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.503,46</b>	<b>6.540,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.729,64</b>	<b>3.460,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.729,64</b>	<b>3.460,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.729,64</b>	<b>3.460,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.716,46</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.716,46</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.930,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	10.716,46	9.900,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
F90	10.716,46	9.900,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	798.153,85	789.600,00	839.800,00	850.800,00	865.300,00	884.800,00
	401100   Grundsteuer A	21.612,39	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	105.103,07	102.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	138.655,10	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	461.483,36	455.000,00	490.500,00	500.500,00	518.000,00	536.000,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.101,39	24.400,00	30.500,00	30.500,00	26.500,00	27.000,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.102,49	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.096,05	50.900,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.555,00	500,00	36.950,00	39.500,00	45.500,00	61.800,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.555,00	500,00	36.950,00	39.500,00	45.500,00	61.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.000,00		30.000,00			
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.000,00		30.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.708,85</b>	<b>790.100,00</b>	<b>906.750,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>910.800,00</b>	<b>946.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.207,71	569.900,00	612.400,00	628.100,00	639.800,00	661.780,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	25.241,71	23.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.183,00	1.200,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	344.409,00	342.000,00	381.000,00	391.000,00	398.500,00	412.500,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	204.374,00	203.000,00	217.800,00	223.500,00	227.700,00	235.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.000,00					
	565600   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.000,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.207,71</b>	<b>569.900,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>628.100,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>661.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.501,14</b>	<b>220.200,00</b>	<b>294.350,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>284.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.319,05	1.950,00	2.025,00	1.995,00	1.965,00	1.945,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	774,10	750,00	720,00	690,00	660,00	640,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.072,30	4.290,00	4.110,00	3.760,00	3.310,00	3.090,00
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	880,00	1.160,00	1.460,00	1.390,00	1.310,00	1.240,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	238,88	210,00	180,00	150,00	120,00	80,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.863,67	2.620,00	2.370,00	2.120,00	1.780,00	1.670,00
	576900   an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	24,75					
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.753,25</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.747,89</b>	<b>217.860,00</b>	<b>292.265,00</b>	<b>260.435,00</b>	<b>269.655,00</b>	<b>283.675,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774,35</b>	<b>- 100,00</b>				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>232.522,24</b>	<b>217.760,00</b>	<b>292.265,00</b>	<b>260.435,00</b>	<b>269.655,00</b>	<b>283.675,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>237.345,87</b>	<b>217.760,00</b>	<b>262.265,00</b>	<b>260.435,00</b>	<b>269.655,00</b>	<b>283.675,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	687610   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.092,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.092,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.375,01					
	787610   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	12.375,01					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.375,01</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.283,01</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>228.062,86</b>	<b>220.850,00</b>	<b>265.355,00</b>	<b>263.525,00</b>	<b>272.745,00</b>	<b>286.765,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00					
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.810,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

135

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2020/2021

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 19.670,00	- 30.035,00	- 41.560,00	- 68.300,00	- 82.220,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>19.670,00</b>	<b>30.035,00</b>	<b>41.560,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>82.220,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212.421,67	191.440,00	238.665,00	236.765,00	245.915,00	259.865,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	303.138,66	174.860,00	211.720,00	198.295,00	180.705,00	180.735,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>798.153,85</b>	<b>789.600,00</b>	<b>839.800,00</b>	<b>850.800,00</b>	<b>865.300,00</b>	<b>884.800,00</b>
	401100 Grundsteuer A	21.612,39	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	105.103,07	102.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	138.655,10	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	461.483,36	455.000,00	490.500,00	500.500,00	518.000,00	536.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.101,39	24.400,00	30.500,00	30.500,00	26.500,00	27.000,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.102,49	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	42.096,05	50.900,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>15.555,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36.950,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>61.800,00</b>
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.555,00	500,00	36.950,00	39.500,00	45.500,00	61.800,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** 2020: Auflösung der Zuführung zum SoPo für den Kommunalen Finanzausgleich in 2019	9.000,00		30.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.708,85</b>	<b>790.100,00</b>	<b>906.750,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>910.800,00</b>	<b>946.600,00</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>575.207,71</b>	<b>569.900,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>628.100,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>661.780,00</b>
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Wegfall der Erhöhung durch Solidarpakt ab 2020	25.241,71	23.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfallen seit 2019	1.183,00	1.200,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	344.409,00	342.000,00	381.000,00	391.000,00	398.500,00	412.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	204.374,00	203.000,00	217.800,00	223.500,00	227.700,00	235.680,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.000,00</b>					
	565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.000,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.207,71</b>	<b>569.900,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>628.100,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>661.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.501,14</b>	<b>220.200,00</b>	<b>294.350,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>284.820,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	233.501,14	220.200,00	294.350,00	262.200,00	271.000,00	284.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>233.501,14</u>	<u>220.200,00</u>	<u>294.350,00</u>	<u>262.200,00</u>	<u>271.000,00</u>	<u>284.820,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	238.452,04	220.200,00	264.350,00	262.200,00	271.000,00	284.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>238.452,04</u>	<u>220.200,00</u>	<u>264.350,00</u>	<u>262.200,00</u>	<u>271.000,00</u>	<u>284.820,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	238.452,04	220.200,00	264.350,00	262.200,00	271.000,00	284.820,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	238.452,04	220.200,00	264.350,00	262.200,00	271.000,00	284.820,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	2.319,05	1.950,00	2.025,00	1.995,00	1.965,00	1.945,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsausgleich Kassenbestand		690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich ** Erstattung Zinsen f. Darl. 4973241 durch die WiWege	774,10	750,00	720,00	690,00	660,00	640,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende	2,95	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.542,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	4.072,30	4.290,00	4.110,00	3.760,00	3.310,00	3.090,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	880,00	1.160,00	1.460,00	1.390,00	1.310,00	1.240,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	238,88	210,00	180,00	150,00	120,00	80,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.863,67	2.620,00	2.370,00	2.120,00	1.780,00	1.670,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	24,75					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.753,25</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.753,25</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774,35</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 978,90</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.106,17</b>	<b>- 2.440,00</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.345,00</b>	<b>- 1.145,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.092,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
687610 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>** Erstattung Tilgung f. Darl. 4973241 durch die WiWege</i>	3.092,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.092,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> <i>787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	12.375,01					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.375,01</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.283,01</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.389,18</b>	<b>650,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.945,00</b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i> <i>692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	100.000,00					
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i> <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	24.924,20	26.320,00	23.600,00	23.670,00	23.740,00	23.810,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 26.320,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.810,00</b>
F38b <i>- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse</i> <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>		19.670,00	30.035,00	41.560,00	68.300,00	82.220,00
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>		- 19.670,00	- 30.035,00	- 41.560,00	- 68.300,00	- 82.220,00
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>75.075,80</b>	<b>- 45.990,00</b>	<b>- 53.635,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>- 92.040,00</b>	<b>- 106.030,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>19.670,00</b>	<b>30.035,00</b>	<b>41.560,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>82.220,00</b>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 26.030,37	- 28.760,00	- 25.685,00	- 25.435,00	- 25.085,00	- 24.955,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	64.686,62	- 45.340,00	- 52.630,00	- 63.905,00	- 90.295,00	- 104.085,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



# 8. Investitions- übersichten



## Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021 Hauptplan 2020

45 Kapellen-Drusweiler

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>											
<b>25</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung für Straßen</b>											
7	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	049900 Sonstiges Infrastrukturvermö Bachverrohrung)			4.000,00						
<i>Bemerkung: 2020: Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen für den Deutschhof</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>4.000,00</b>						
49	Investitionszuwendungen von Sonstigen	681900 Investitionszuwe von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.000,00						
<i>Bemerkung: Spenden für Geschwindigkeitsmessanlagen von Einwohnern</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>1.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>3.000,00</b>						
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>						<b>59.000,00</b>						
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>						<b>67.600,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>						<b>- 8.600,00</b>						



# 9. Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 Hauptplan 2020

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
<b>Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>								<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	
<b>57500 Tourismus</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	
<b>Summe Produkt 57500 Tourismus:</b>								<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,143</b>	<b>0,143</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	
<b>2 Teilhaushalt 2</b>														
<b>36500 Kindertagesstätten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:</b>								<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>36610 Spielplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>								<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	
<b>36620 Jugendraum</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	
<b>Summe Produkt 36620 Jugendraum:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	
<b>55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,040	0,040	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>								<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>								<b>0,226</b>	<b>0,226</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 Hauptplan 2020

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>3 Teilhaushalt 3</b>														
<b>54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>								<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,142</b>	<b>0,142</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>								<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>								<b>0,454</b>	<b>0,454</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 - Gruppier Hauptplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	
<b>1 Teilhaushalt 1</b>								
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
<b>Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>		<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,070</b>
57500 Tourismus								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
<b>Summe Produkt 57500 Tourismus:</b>		<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>		<b>0,143</b>	<b>0,143</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,133</b>
<b>2 Teilhaushalt 2</b>								
36500 Kindertagesstätten								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:</b>		<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>
36610 Spielplätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>		<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>	<b>0,062</b>
36620 Jugendraum								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
<b>Summe Produkt 36620 Jugendraum:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>	<b>0,024</b>
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,040	0,040	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>		<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>	<b>0,129</b>
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>		<b>0,226</b>	<b>0,226</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>	<b>0,246</b>
<b>3 Teilhaushalt 3</b>								
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>		<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 | 2021 - Gruppier Hauptplan 2020

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2019</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>0,142</b>	<b>0,142</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>		<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>	<b>0,187</b>
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>		<b>0,454</b>	<b>0,454</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>	<b>0,444</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>	<b>0,823</b>



# 10. Übersichten

## Schuldenübersicht

45 Kapellen-Drusweiler

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700410068 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410068	22.07.2015 30.06.2025	24.500,00	24.500,00	14.700,00	1,1917	175,18	16,6667	2.450,00	2.625,18	12.250,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.07.2015: 1.3000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3000 %											
6700480004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161)	18.06.2018 30.12.2037	100.000,00	100.000,00	90.713,99	1,6000	1.451,42	4,8415	4.391,88	5.843,30	86.322,11
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.06.2018: 1.6000 %											
4195572 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 4195572, MREF 5001322	24.09.2012 15.11.2022	125.000,00	125.000,00	79.673,00	1,2682	1.010,43	7,8471	6.252,00	7.262,43	73.421,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.09.2012: 1.3200 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2012: 1.3200 %											
4973241 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 4973241	31.10.2014 15.11.2024	89.600,00	89.600,00	76.459,00	0,9308	711,67	4,0440	3.092,00	3.803,67	73.367,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.10.2014: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.9500 %											
7126580 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7126580, MREF 7001250	05.12.2003 15.08.2024	100.000,00	100.000,00	22.500,00	0,9386	211,19	22,2222	5.000,00	5.211,19	17.500,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.12.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.12.2003: 1.7000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2004: 1.7000 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2006: 2.7000 %; 5. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.2000 %; 6. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.0900 %											
9614383 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 9614383, MREF 9001662	10.08.2005 15.08.2025	48.000,00	48.000,00	14.400,00	3,0010	432,15	16,6667	2.400,00	2.832,15	12.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.08.2005: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 3.3500 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	298.445,99		3.992,04		23.585,88	27.577,92	274.860,11
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>487.100,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>298.445,99</b>		<b>3.992,04</b>		<b>23.585,88</b>	<b>27.577,92</b>	<b>274.860,11</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	298.445,99		3.992,04		23.585,88	27.577,92	274.860,11
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

## Schuldenübersicht

45 Kapellen-Drusweiler

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700410068 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410068	22.07.2015 30.06.2025	24.500,00	24.500,00	12.250,00	1,1700	143,32	20,0000	2.450,00	2.593,32	9.800,00
6700480004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 22161)	18.06.2018 30.12.2037	100.000,00	100.000,00	86.322,11	1,6000	1.381,15	5,1692	4.462,15	5.843,30	81.859,96
4195572 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 4195572, MREF 5001322	24.09.2012 15.11.2022	125.000,00	125.000,00	73.421,00	1,2638	927,89	8,5153	6.252,00	7.179,89	67.169,00
4973241 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.Nr. 4973241	31.10.2014 15.11.2024	89.600,00	89.600,00	73.367,00	0,9300	682,29	4,2144	3.092,00	3.774,29	70.275,00
7126580 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7126580, MREF 7001250	05.12.2003 15.08.2024	100.000,00	100.000,00	17.500,00	0,8954	156,69	28,5714	5.000,00	5.156,69	12.500,00
9614383 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 9614383, MREF 9001662	10.08.2005 15.08.2025	48.000,00	48.000,00	12.000,00	2,9313	351,75	20,0000	2.400,00	2.751,75	9.600,00
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	274.860,11		3.643,09		23.656,15	27.299,24	251.203,96
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>487.100,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>274.860,11</b>		<b>3.643,09</b>		<b>23.656,15</b>	<b>27.299,24</b>	<b>251.203,96</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	274.860,11		3.643,09		23.656,15	27.299,24	251.203,96
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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2020/2021**

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	321.963,00	298.445,00	274.860,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>321.963,00</b>	<b>298.445,00</b>	<b>274.860,00</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2020/2021**

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
<b>im Haushaltsjahr 2018</b>				
im Haushaltsjahr 2017				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-111.015,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-14.371,01
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	32.311,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	4.763,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-21.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	15.395,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-94.596,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.020,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	42.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	56.140,00
11	<b>Summe</b>		<b>17.563,44</b>

045 Kapellen-Drusweiler



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-55.945,73	21.329,38	-77.275,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	8.384,12	22.557,30	-14.173,18
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	124.894,17	20.727,81	104.166,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	57.302,77	24.924,20	32.378,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	40.900,00	26.320,00	14.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	39.945,00	23.600,00	16.345,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	215.480,33	139.458,69	76.021,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	60.140,00	23.670,00	36.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	86.950,00	23.740,00	63.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	100.940,00	23.810,00	77.130,00
11	Summe	/	463.510,33	210.678,69	252.831,64

045 Kapellen-Drusweiler

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2017, vorläufig)	32.311,26	3.729.355,97
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018, vorläufig)	4.763,43	3.734.119,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-21.680,00	3.712.439,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	15.395,00	3.727.834,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	14.020,00	3.741.854,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	42.000,00	3.783.854,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	56.140,00	3.839.994,40

045 Kapellen-Drusweiler

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

45 Kapellen-Drusweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	7.796.026,49	7.902.066,56	<b>1. Eigenkapital</b>	3.697.044,71	3.711.415,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.716,94	37.383,74	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	3.768.973,46	3.768.973,46
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 57.557,74	53.457,50
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	34.716,94	37.383,74	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 14.371,01	- 111.015,24
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.385.222,25	3.953.168,88
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.000,00	
1.2. Sachanlagen	7.761.109,55	7.864.482,82	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.305.405,56	3.911.994,38
1.2.1. Wald, Forsten	321.534,69	321.534,69	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.686.256,12	1.744.318,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.817,72	335.817,72	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.027.579,73	2.167.676,33
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.036.514,73	2.069.424,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	591.569,71	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.789.844,10	5.022.095,71	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.159,78	24.011,55
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.569,39	50.823,74	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.301,28	37.247,82	2.7. sonstige Sonderposten	16.656,91	17.162,95
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	37.829,00	38.185,49
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	198.527,64	27.538,60	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.829,00	37.829,00
1.3. Finanzanlagen	200,00	200,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		356,49
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	364.619,24	316.443,06
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	267.614,71	290.172,01

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

45 Kapellen-Drusweiler

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	267.614,71	290.172,01
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	200,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	687.522,71	115.604,50	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.487,62	13.468,47
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	46,62	384,38
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	687.522,71	115.604,50	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.846,08	8.252,39
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	584.834,94	6.168,96	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	4.624,21	4.165,81
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.691,79	1.207,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	440,00	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.352,18	11.330,99			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	86.643,80	96.896,81			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

## Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

45 Kapellen-Drusweiler

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.606,00	1.542,09			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.606,00	1.542,09			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>8.485.155,20</b>	<b>8.019.213,15</b>	Summe Passiv	<b>8.485.155,20</b>	<b>8.019.213,15</b>