

# Kapellen-Drusweiler

---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



---

für die Haushaltsjahre **2022** und **2023**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020	11
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021	16
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023	19
	IV. Haushaltsplanung 2022 / 2023	21
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	29
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	31
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	43
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	47
8.	Investitionsübersichten	145
9.	Stellenplan	151
10.	Übersicht	
	I. - über die Schulden	158
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	160
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	161
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	162
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	163
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	164
	VII. Bilanz des Jahres 2018	165

## ALLGEMEINE ANGABEN - Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

	30.06.2011	30.06.2013	30.06.2015	30.06.2017	30.06.2019	30.06.2021
<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)	974	977	968	962	953	991
c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen	1.016	1.017	1.007	997	986	1.031
<b>2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler</b>						
	43	48	42	39	41	47

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702045

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 991

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 40

Einwohner gesamt: 1031

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	477	48,133	514	51,867	991	100
davon Ausländer	15	35,714	27	64,286	42	4,238
Einwohner nur mit Nebenwohnung	12	30	28	70	40	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>489</b>	<b>47,43</b>	<b>542</b>	<b>52,57</b>	<b>1031</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	41	4,137	61	6,155	102	10,293
10-19 Jahre	59	5,954	55	5,55	114	11,504
20-29 Jahre	44	4,44	40	4,036	84	8,476
30-39 Jahre	60	6,054	65	6,559	125	12,614
40-49 Jahre	52	5,247	51	5,146	103	10,394
50-59 Jahre	89	8,981	87	8,779	176	17,76
60-69 Jahre	69	6,963	82	8,274	151	15,237
70-79 Jahre	44	4,44	36	3,633	80	8,073
80-89 Jahre	18	1,816	30	3,027	48	4,844
90-99 Jahre	1	0,101	7	0,706	8	0,807
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>477</b>	<b>48,133</b>	<b>514</b>	<b>51,867</b>	<b>991</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	12	1,211	16	1,615	28	2,825
3-5 Jahre	9	0,908	21	2,119	30	3,027
6-15 Jahre	53	5,348	63	6,357	116	11,705
16-17 Jahre	16	1,615	8	0,807	24	2,422
18-20 Jahre	16	1,615	11	1,11	27	2,725
<b>gesamt</b>	<b>106</b>	<b>10,696</b>	<b>119</b>	<b>12,008</b>	<b>225</b>	<b>22,704</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,202	5	0,505	7	0,706
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,303	10	1,009	13	1,312
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	3	0,303	3	0,303	6	0,605
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	5	0,505	4	0,404	9	0,908
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	2	0,202	7	0,706	9	0,908
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	5	0,505	4	0,404	9	0,908
<b>gesamt</b>	<b>20</b>	<b>2,018</b>	<b>33</b>	<b>3,33</b>	<b>53</b>	<b>5,348</b>

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702045

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	206	20,787	223	22,503	429	43,29
römisch-katholisch	91	9,183	146	14,733	237	23,915
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	26	2,624	28	2,825	54	5,449
ohne Angabe, gemeinschaftslos	152	15,338	115	11,604	267	26,942
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	2	0,202	2	0,202
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 Korntal	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 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702045

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
neuapostolische 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	2	0,202	0	0	2	0,202
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>477</b>	<b>48,133</b>	<b>514</b>	<b>51,867</b>	<b>991</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern  
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33702045

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
ledig	191	19,273	184	18,567	375	37,841
verheiratet	251	25,328	244	24,622	495	49,95
verwitwet	11	1,11	52	5,247	63	6,357
geschieden	23	2,321	34	3,431	57	5,752
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	1	0,101	0	0	1	0,101
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>477</b>	<b>48,133</b>	<b>514</b>	<b>51,867</b>	<b>991</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler für die Jahre 2022 und 2023 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

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.320.850,00 Euro	1.356.285,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.338.085,00 Euro	1.331.355,00 Euro
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf</b>	<b>- 17.235,00 Euro</b>	<b>24.930,00 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>6.530,00 Euro</b>	<b>72.545,00 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.090,00 Euro	5.090,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.000,00 Euro	20.000,00 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 272.910,00 Euro</b>	<b>- 14.910,00 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>266.380,00 Euro</b>	<b>-57.635,00 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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro



## § 4 Steuern, Beiträge und Gebühren

	2022	2023
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. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag	375 v.H.	375 v.H.
3. <u>Hundesteuer</u>		
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 <u>Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege</u> (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden pro Hektar wie folgt festgesetzt:		
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche	45,00 Euro	45,00 Euro
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**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler zum 31.12.2020 beträgt 3.843.972,09 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.857.992,09 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um voraussichtlich 17.235,00 Euro auf 3.840.757,09 Euro und erhöht zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 24.930,00 Euro auf 3.865.687,09 Euro.

## **§ 6 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 7 In-Kraft-Treten**

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Kapellen-Drusweiler,

Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

---

Gerd Kropfinger  
(Ortsbürgermeister)

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022 / 2023**

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 \_\_\_\_/2022 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



# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

## I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Gemeinderat von Kapellen-Drusweiler hat in seiner Sitzung am 20. August 2020 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich dem Investitionsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat, die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltsatzung am 08. September 2020 kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Die **Haushaltsrechnung 2020** stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

### Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.212,96 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzerträge	2.427,62 EUR
Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,32 EUR
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>1.232.948,90 EUR</b>
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.990,35 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	6.048,30 EUR
Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,32 EUR
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.171.346,97 EUR</b>
<b>Jahresergebnis</b> (Jahresüberschuss)	<b>61.601,93 EUR</b>

Das **Ergebnis des Jahres 2020** hat sich gegenüber der Planung um 46.206,93 EUR verbessert und schließt voraussichtlich einem **Überschuss** von **61.601,93 EUR** ab. Dabei erhöhte sich die Summe der Erträge um 5.288,90 EUR, während sich die Summe der Aufwendungen um 40.918,03 EUR verringerte.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende Saldo aus den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (248.373,57 EUR) gegenüber der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte (196.888,24 EUR) betrug -51.485,33 EUR.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben bleiben in Summe rund 98.300 EUR hinter der Planung zurück. Vor allem die Gewerbesteuer hat sich mit einem Minderertrag i. H. v. 70.225,53 EUR gegenüber der Planung fast halbiert, gegenüber dem Vorjahr sogar um gut 104.000 EUR verringert. Eine weitere deutliche Verschlechterung resultiert aus Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. 34.352,60 EUR. Nennenswerte Mehrerträge gab es nur beim Familienleistungsausgleich (+2.501,75 EUR).

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge weisen Mehrerträgen i. H. v. 110.101,01 EUR aus. Maßgeblich hierfür der Betrag von 132.981 EUR, welchen die Ortsgemeinde aus dem vom Land bereitgestellten Topf der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (Corona-Pandemie) zugewiesen bekam. Offen steht noch die Erstattung des Trägeranteils an die Ortsgemeinde für die 3. sowie anteilig die 1. und 2. Gruppe der Kindertagesstätte (Planansatz 23.000 EUR). Eine Abrechnung diesbezüglich mit dem Landkreis erfolgte zuletzt für das Jahr 2016, wodurch hier insgesamt für die Ortsgemeinde voraussichtlich noch größere Forderungen ausstehen könnten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen mit einem Betrag von gut 5.200 EUR unter den Planansätzen von insgesamt 165.310 EUR. Es gab verschiedene kleinere Abweichungen. Die Einnahmen aus dem Tourismusbeitrag verringerten sich allerdings um ca. 45 % auf noch 4.378 EUR.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt in Summe 1.763 EUR unter dem Haushaltsansatz. Miet- und Pachterträge erhöhten sich zwar um gut 2.700 EUR, jedoch verringerten sich insbesondere die Erträge aus dem Holzverkauf um knapp 4.000 EUR und damit gegenüber den kalkulierten 4.700 EUR nahezu gänzlich.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verbessern sich gegenüber dem Planansatz um 767,65 EUR, resultierend aus höheren Nebenkostenabrechnungen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen kam es durch 1.275,27 EUR höhere Konzessionsabgaben zu Mehrerträgen in gleicher Höhe. Die im Vorjahr verbuchte Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 30.000 EUR wurde ertragswirksam aufgelöst und beeinflusste das aktuelle Jahresergebnis damit entsprechend positiv.

Auf der Aufwandseite lagen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 3.525,65 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt gut 29.000 EUR nicht verausgabt. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt: -18.791,07 EUR (→ Mittelübertrag 7.300 EUR für Bodenarbeiten im Gemeindehaus (Wohnung II. OG) und der Wasgauhalle)
- Straßenunterhalt (einschließlich Wirtschaftswege): -11.986,91 EUR
- Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände: -5.596,20 EUR (→ Mittelübertrag 1.885 EUR für die Ersatzbeschaffung von Weihnachtsbeleuchtung)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: -1.922,99 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: -2.025,56 EUR (insbesondere beim Forstbetrieb)

Erhöht hat sich der Personal- und Sachkostenzuschuss an das Prot. Verwaltungsamt BZA für den Betrieb der Kindertagesstätte (+15.522,11 EUR). Es wurden in diesem Jahr jedoch auch die endgültigen Abrechnungen für die Jahre 2017 und 2018 verbucht.

Die Zuwendungen und Umlagen auf Aufwandseite liegen in Summe um 6.721,76 EUR unter dem geplanten Ausgabeansatz von 670.345 EUR. Die Gewerbesteuerumlage (7.024,24 EUR) verringerte sich einhergehend mit den geringeren -steuereinnahmen um knapp 6.600 EUR; ggü. dem Vorjahr ein Rückgang um knapp 24.000 EUR. Grundschul-, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage weisen fast keine Abweichung auf.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schließen mit Minderaufwendungen von knapp 4.000 EUR. Es wurden beim Ansatz für Planungskosten Haushaltsmittel i. H. v. gut 8.700 EUR nicht verausgabt. Die kostenrechende Einheit Wirtschaftswege schließt das Jahr mit einem Überschuss ab. Die daraus resultierende und bei dieser Kontengruppe als Aufwand verbuchte Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege liegt bei 6.478,67 EUR.

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresüberschusses i. H. v. 61.601,93 EUR **im Jahr 2020 erreicht**.

### **Finanzrechnung:**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.914,06 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	3.311,53 EUR
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,32 EUR
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>1.024.533,91 EUR</b>
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.657,90 EUR
Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	5.902,90 EUR
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,32 EUR
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>918.869,12 EUR</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.664,79 EUR</b>
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.585,88 EUR
<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>82.078,91 EUR</b>

Der Finanzhaushalt 2020 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Überschuss i. H. v. 39.945 EUR abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Überschuss i. H. v. 105.664,79 EUR ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 65.719,79 EUR darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. 127.861,19 EUR errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelüberschuss i. H. v. 233.525,98 EUR. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten)



von -23.585,88 EUR und dem zum Stichtag 31.12. positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (442,98 EUR) reduziert sich der Finanzmittelüberschuss auf 210.383,08 EUR. Entsprechend dieser Summe erhöhen sich zum **31.12.2020** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (früher allgemeine Rücklage) voraussichtlich auf **278.478,27 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2020 beläuft sich auf **274.860,11 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 974 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) i. H. v. **282,20 EUR** (Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner zum 31.12.2019: 346 EUR).

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeabrechnungen i. H. v. 73.367 EUR beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand Ende 2020** noch **201.493,11 EUR** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **206,87 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 24.250 EUR, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 181,97 EUR ergeben.

Die **Finanzrechnung 2020** wird voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze i. H. v. 82.078,91 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

## **II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021**

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 14.020 EUR 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 dabei -42.220 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Plus von 60.140 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Planansatzes für Tilgungsleistungen bestehender Investitionskredite (23.670 EUR) entspricht dies einer geplanten „Freien Finanzspitze“ von 36.470 EUR.

Die Abwicklung des Jahres 2021 soll am wesentlichen Verlauf des Finanzhaushaltes im Folgenden näher erläutert werden.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich insgesamt um gut 24.300 EUR. Die Gewerbesteuer konnte gegenüber dem Vorjahr zwar eine Steigerung von knapp 57.000 EUR verzeichnen, lag aber dennoch um rund 12.800 EUR (8,8%) unter dem Planansatz von 145.000 EUR. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gab es mit rund 20.850 EUR ebenfalls eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, was gegenüber dem Planansatz von 500.500 EUR noch eine Mindereinzahlung von gut 16.000 EUR (3,2%) bedeutet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringerte sich um gut 5.000 EUR (16,5%). Beim Familienleistungsausgleich war mit 5.251 EUR (11,4%) erneut ein relativ deutliches Plus festzustellen. Die Grundsteuer B hatte Mehreinzahlungen von gut 3.400 EUR (3,3%).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf der Einnahmeseite gab es insgesamt Mehreinzahlungen von knapp 12.000 EUR. Die Schlüsselzuweisung A verringerte sich um 14.206 EUR auf 25.294 EUR. Aus dem vom Land bereitgestellten Topf der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (Corona-Pandemie) bekam die Ortsgemeinde einen Betrag i. H. v. 16.138 EUR für das Jahr 2021 zugewiesen. Dazu kommt eine Nachzahlung zur bereits erfolgten Abschlagszahlung der Kompensationsleistung für das Jahr 2020 i. H. v. 3.440 EUR, so dass sich an dieser Stelle in der Finanzrechnung 2021 letztlich ein Betrag von 19.578 EUR ergibt. Im Bereich der Forstwirtschaft wurde die sog. Bundeswaldprämie i. H. v. 4.600 EUR vereinnahmt. Aus der im Jahr 2021 erfolgten Abrechnung mit dem Landkreis hinsichtlich der Erstattung des Trägeranteils an die Ortsgemeinde für die 3. sowie anteilig die 1. und 2. Gruppe der Kindertagesstätte für das Jahr 2016 wurden gegenüber dem Planansatz (23.000 EUR) ein Mehrbetrag von 1.500 EUR ermittelt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enden insgesamt nahezu planmäßig (+281,78 EUR). Bei der Einzahlung für die Reinigung der Glascontainer Standplätze erfolgte in 2021 nachträglich auch die Zahlung des Entgelts für das Jahr 2020, womit hier ein Plus von 1.920 EUR in der Finanzrechnung erscheint.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Minus von 1.046 EUR aus. Durch Holzverkäufe wurden in diesem Jahr keine Einnahmen generiert (-4.700 EUR). Die Einzahlung aus Mieten und Pachten steigerten sich dagegen um 4.440 EUR auf 17.775 EUR

(Neuvermietung renovierte Wohnung). Die Photovoltaikanlage hat beim Stromverkauf in der Finanzrechnung ein kleines Minus von 717 EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen/-umlagen steigen insgesamt um 1.724 65 EUR, insbesondere durch - analog zu den Mieteinnahmen - ebenfalls höher ausfallenden Nebenkostenerstattungen.

Bei den sonstigen laufenden Einzahlungen erhöhten sich die Konzessionsabgaben leicht um 411,04 EUR auf 22.411,04 EUR.

Auf Seiten der Auszahlungen erhöhten sich die Personalauszahlungen um 4.865,06 EUR. Mehrauszahlungen beim Ehrensold belaufen sich dabei auf 3.092 EUR.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben rund 52.000 EUR unter ihrem Ansatz. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Strom: -2.373,72 EUR,
- Grundstücks- und Gebäudeunterhalt: -16.946,14 EUR (inkl. Mittelübertrag aus 2020 i. H. v. 7.300 EUR)
- Straßenunterhalt (einschließlich Wirtschaftswege): -13.881,93 EUR
- Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände. -2.122,23 EUR (inkl. Mittelübertrag aus 2020 i. H. v. 1.885 EUR)
- Auszahlungen für sonstige Sachleistungen: -2.183 EUR
- Kostenerstattung an übrige Bereiche: -9.380,68 EUR (die Abrechnung des Personal- und Sachkostenanteils 2021 für die KiTa steht noch aus)
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: -2.522,05 EUR (insbesondere beim Forstbetrieb)

Bei den Zuwendungen und Umlagen müssen rund 44.580 EUR mehr aufgebracht werden. Insbesondere die Grundschulumlage steigt gegenüber dem Planansatz um 18.620 EUR. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 3.166,78 EUR auf 16.766,78 EUR. Ebenfalls steigen auch Kreis- (+14.519 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (+8.225 EUR). Die Umlagepunkte bei Letzteren blieben dabei jedoch unverändert.

Die sonstigen laufenden Auszahlungen verringern sich um rund 6.870 EUR. Beim Ansatz für Planungskosten wurden Haushaltsmittel i. H. v. 7.566,93 EUR nicht verausgabt. Ansonsten gab es mehrere kleinere Abweichungen. Die Produkt Wirtschaftswege ist noch nicht vollständig abgerechnet. Voraussichtlich kann jedoch wieder ein Überschuss ausgewiesen werden.

Insgesamt zeigt die bisherige Abwicklung im Finanzhaushalt eine positive Tendenz gegenüber der Planung, in dem sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. F23) – unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Vorjahr i. H. v. 9.185 EUR - voraussichtlich um rund 1.786,48 EUR verbessert. So lässt es erwarten, dass die Finanzrechnung im ordentlichen Saldo mit einem Plus von rund 49.000 EUR abschließt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit (rund 52.500 EUR), der Tilgungsraten aus Investitionskrediten (23.656,15 EUR) sowie des zum Stichtag positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (600 EUR) erhöhen sich die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** um rund 78.000 EUR und betragen dann zum **31.12.2021** voraussichtlich **rund 356.500 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2021 beläuft sich auf **251.203,96 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 987 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) i. H. v. **254,51 EUR** (Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohner zum 31.12.2019: 346 EUR).

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeabrechnungen i. H. v. 70.275 EUR beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand Ende 2021** noch **180.928,96 EUR** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **183,81 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 19.400 EUR, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 163,66 EUR ergeben.

Die **Finanzrechnung 2021** wird voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze i. H. v. rund 25.000 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

### **III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2022 und 2023**

#### **Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 (Stand November 2021)**

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**

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020 / 2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

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

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: [www.wiederaufbau.rlp.de](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.

### **c) Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb sieht der Minister des Innern und für Sport eine weitere Verlängerung seines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht angezeigt.

Allerdings behält er sich je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

#### IV. Haushaltsplanung 2022 / 2023 der Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler

##### Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8)	1.310.265,00 EUR	1.345.700,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzerträge (lfd. Nr. E17)	1.295,00 EUR	1.295,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22a)	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.320.850,00 EUR</b>	<b>1.356.285,00 EUR</b>
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15)	1.325.395,00 EUR	1.319.015,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. E18)	3.400,00 EUR	3.050,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22b)	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.338.085,00 EUR</b>	<b>1.331.355,00 EUR</b>
<b>Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)</b>	<b>-17.235,00 EUR</b>	<b>24.930,00 EUR</b>

Die Ortsgemeinde hat im ersten Planjahr einen Fehlbetrag auszuweisen, welcher zum Teil aus den Abschreibungen resultiert, jedoch auch aufgrund beabsichtigter einmaliger Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen.

Jahresübergreifend wären nachfolgende Positionen zu nennen, welche - über die ansonsten vorgesehenen Haushaltsansätze hinaus - eingeplant sind:

Teilhaushalt 1

Produkt	Konto	Gesamtansatz	
		2022	2023
11451 Rathaus	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	1.200 EUR	50 EUR
		<i>davon vorgesehen für:</i>	
	<b>Beamer und Leinwand für den Ratssaal</b>	<b>1.150 EUR</b>	

Teilhaushalt 2

Produkt	Konto	Gesamtansatz	
		2022	2023
28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000 EUR	0 EUR
		<i>davon vorgesehen für:</i>	
	<b>Erstellung einer Ortschronik</b>	<b>15.000 EUR</b>	



### Teilhaushalt 3

Produkt	Konto	Gesamtansatz	
		2022	2023
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000 EUR	15.000 EUR
	<b>Bebauungspläne "Ludwig-Kröber-Straße" und "Ortseingang-Ost"</b>	<b>20.000 EUR</b>	<b>15.000 EUR</b>
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500 EUR	6.500 EUR
	<b>bereits feststehende Fällung Gefahrenbäume Bereich Gartenstraße / Büschel</b>	<b>1.500 EUR</b>	
	<b>Neugestaltung Platz und Brunnen, Gartenstraße</b>	<b>3.500 EUR</b>	
	<b>erhöhter Anfall von Straßenausbesserungsarbeiten (zusätzlich)</b>	<b>3.500 EUR</b>	<b>3.500 EUR</b>
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	1.200 EUR	
	<b>Anschaffung weiterer Stationen für Hundekotbeutel (3 St.)</b>	<b>1.200 EUR</b>	
57320 Dorfgemeinschaftshaus	523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.000 EUR	1.500 EUR
	<b>Überarbeitung Hallenboden</b>	<b>2.500 EUR</b>	
	<b>Reparatur Rollen Bühne</b>	<b>1.000 EUR</b>	
57500 Tourismus	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	2.650 EUR	150 EUR
	<b>Beschilderung Rosenwanderweg</b>	<b>1.500 EUR</b>	
	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>	<b>1.000 EUR</b>	

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände belaufen sich auf 247.980 EUR (2022) bzw. auf 247.285 EUR (2023). Aus den Auflösungen aus Sonderposten können Erträge i. H. v. 203.915 EUR bzw. 203.370 EUR in den beiden Haushaltsjahren erzielt werden. Die Differenz i. H. v. 44.065 EUR (2022) bzw. 43.915 EUR (2023) müsste durch laufende Einnahmen erwirtschaftet werden. Dies ist nach der Planung im ersten Jahr des Doppelhaushalts nicht vollständig der Fall, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich lediglich im zweiten Planjahr erreicht ist.

Durch den Ausweis des Jahresfehlbetrages würde das Eigenkapital in der Bilanz zunächst gemindert; durch den Jahresüberschuss im Folgejahr wieder erhöht.

## Gesamtplan Finanzhaushalt:

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Einzahlungen		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F8)	1.086.685,00 EUR	1.146.665,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (lfd. Nr. F17)	1.295,00 EUR	1.295,00 EUR
- Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a)	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F27)	85.090,00 EUR	5.090,00 EUR
- Einzahlungen aus Investitionskrediten (lfd. Nr. F35)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (lfd. Nr. F39a)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38a)	290.110,00 EUR	0,00 EUR
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.472.470,00 EUR</b>	<b>1.162.340,00 EUR</b>
b) Auszahlungen		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F15)	1.078.050,00 EUR	1.072.365,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (lfd. Nr. F18)	3.400,00 EUR	3.050,00 EUR
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a)	9.290,00 EUR	9.290,00 EUR
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F32)	358.000,00 EUR	20.000,00 EUR
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36)	23.730,00 EUR	23.805,00 EUR
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (lfd. Nr. F39b)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38b)	0,00 EUR	33.830,00 EUR
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.472.470,00 EUR</b>	<b>1.162.340,00 EUR</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 (lfd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36) zu decken.

Der Ausgleich kann im ersten Planjahr 2022 nicht, jedoch im zweiten Planjahr 2023 sowie - aus derzeitiger Sicht – auch in den Folgejahren 2024 und 2025 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 2022 und 2023 ebenfalls 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 sind im Jahr 2022 mit insgesamt 358.000 EUR vorgesehen:

- 10.000 EUR (Maßnahme 38): Erwerb eines Aufsitzrasenmähers
- 280.000 EUR (Maßnahme 17): Erweiterung der Kindertagesstätte
- 10.000 EUR (Maßnahme 12) Erweiterung der Ausstattung des Kinderspielplatzes (Spielgeräte)
- 3.000 EUR (Maßnahme 20): Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof (Transportkarren)
- 40.000 EUR (Maßnahme 37) Errichtung eines Pavillons auf dem Friedhof
- 15.000 EUR (Maßnahme 39): Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes

Im Jahr 2023 betragen die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 20.000 EUR:

- 20.000 EUR (Maßnahme 37) Errichtung eines Pavillons auf dem Friedhof

Zur Finanzierung der genannten Investitionen ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Wie oben unter Punkt II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 erläutert, beträgt der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2021 voraussichtlich rund 356.500 EUR. Mittelüberträge ins Jahr 2022 sind nicht mehr vorgesehen. Somit stellt dies die Summe dar, welche zur Finanzierung des Haushalts insgesamt zur Verfügung steht.

Ausgehend von der Haushaltsplanung des jetzigen Doppelhaushalts wird sich der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** zunächst um **290.110 EUR** reduzieren und beträgt **Ende 2022** dann noch rund **66.390 EUR**. Im Folgejahr 2023 ist dagegen bereits wieder mit einer Zunahme des Zahlungsmittelbestandes um **33.830 EUR** zu rechnen, wodurch dieser sich zum **Ende des Jahres 2023** auf rund **100.000 EUR** erhöht.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2022** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen noch auf **227.476,42 EUR** belaufen. Dies entspricht bei 987 Einwohnern (Stichtag 31.12.2021) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **230,47 EUR**.

Zu beachten ist, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeberechnungen i. H. v. 67.183 EUR beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand Ende 2022** noch **160.293,42 EUR** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **162,40 EUR** betragen.

Berücksichtigt man zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 14.550 EUR, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 147,66 EUR ergeben.

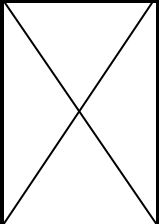
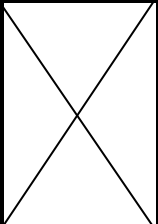
Ende **2023** liegt der **Schuldenstand** den Planungen zufolge und unter Einbeziehung der Tilgungsleistung noch bei **203.676,34 EUR**, dies entspräche bei gleichbleibender Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **206,36 EUR**.

Zu beachten ist weiterhin, dass in diesen Verbindlichkeiten gleichzeitig eine bestehende Forderung (Kreditvergabe) gegenüber den Beitragspflichtigen aus den Wirtschaftswegeberechnungen i. H. v. 64.091 EUR beinhaltet ist. Ohne diese würde der **Schuldenstand Ende 2023** noch **139.585,34 EUR** und die **Pro-Kopf-Verschuldung** nur **141,42 EUR** betragen.

Berücksichtigt man auch hier zudem den auf die Photovoltaikanlagen entfallenden Anteil von 9.700 EUR, würde die Pro-Kopf-Verschuldung aus den übrigen Investitionskrediten noch 131,60 EUR ergeben.

Die Anzahl der **steuerpflichtigen Gewerbebetriebe** nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei **24** Betrieben.



<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		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>				
		105.664,79	60.140,00	6.530,00	72.545,00	108.940,00	123.485,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
3	<b>Zwischensumme</b>	82.078,91	36.470,00	-17.200,00	48.740,00	87.565,00	104.535,00
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>	82.078,91	36.470,00	-17.200,00	48.740,00	87.565,00	104.535,00

045 Kapellen-Drusweiler





# **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.531,46	850.800,00	869.300,00	896.500,00	929.850,00	959.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236.901,01	129.290,00	177.460,00	210.240,00	230.740,00	257.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.126,11	164.490,00	170.475,00	169.930,00	166.725,00	166.405,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.091,46	28.855,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00	40.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	3.520,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.275,27	22.000,00	47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.212,96</b>	<b>1.198.955,00</b>	<b>1.310.265,00</b>	<b>1.345.700,00</b>	<b>1.396.345,00</b>	<b>1.452.585,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.894,35	58.420,00	63.080,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.386,79	179.540,00	224.090,00	195.465,00	191.465,00	191.465,00
E11	Abschreibungen	248.373,57	236.500,00	247.980,00	247.285,00	243.400,00	241.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	663.623,24	686.045,00	756.275,00	782.875,00	817.675,00	860.675,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.712,40	22.665,00	33.970,00	28.970,00	15.970,00	15.970,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.990,35</b>	<b>1.183.170,00</b>	<b>1.325.395,00</b>	<b>1.319.015,00</b>	<b>1.332.930,00</b>	<b>1.373.865,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.222,61</b>	<b>15.785,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>26.685,00</b>	<b>63.415,00</b>	<b>78.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.427,62	1.995,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.048,30	3.760,00	3.400,00	3.050,00	2.705,00	2.260,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.620,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.601,93</b>	<b>14.020,00</b>	<b>- 17.235,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>62.005,00</b>	<b>77.755,00</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>61.601,93</b>	<b>14.020,00</b>	<b>- 17.235,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>62.005,00</b>	<b>77.755,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.664,79</b>	<b>60.140,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>72.545,00</b>	<b>108.940,00</b>	<b>123.485,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900,55		80.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.904,27	3.090,00	3.090,00	3.090,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.797,32</b>	<b>5.090,00</b>	<b>85.090,00</b>	<b>5.090,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.936,13		358.000,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.936,13</b>		<b>358.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.861,19</b>	<b>5.090,00</b>	<b>- 272.910,00</b>	<b>- 14.910,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>233.525,98</b>	<b>65.230,00</b>	<b>- 266.380,00</b>	<b>57.635,00</b>	<b>108.940,00</b>	<b>123.485,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.730,00</b>	<b>- 23.805,00</b>	<b>- 21.375,00</b>	<b>- 18.950,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			290.110,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	210.383,08	41.560,00		33.830,00	87.565,00	104.535,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.272,07					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.829,09					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 209.940,10	- 41.560,00	290.110,00	- 33.830,00	- 87.565,00	- 104.535,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 233.525,98</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	442,98					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 233.083,00</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	210.383,08	41.560,00	- 290.110,00	33.830,00	87.565,00	104.535,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.078,91	36.470,00	- 17.200,00	48.740,00	87.565,00	104.535,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.531,46	850.800,00	869.300,00	896.500,00	929.850,00	959.450,00
	401100   Grundsteuer A	22.837,23	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	104.477,86	104.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	74.774,47	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456.147,40	500.500,00	500.500,00	525.500,00	557.000,00	585.000,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.049,00	30.500,00	23.400,00	24.000,00	24.450,00	24.900,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.743,75	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.501,75	46.000,00	51.400,00	53.000,00	54.400,00	55.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236.901,01	129.290,00	177.460,00	210.240,00	230.740,00	257.700,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	36.137,00	39.500,00	83.720,00	116.500,00	137.000,00	164.500,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	132.981,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240,86		50,00	50,00	50,00	50,00
	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
	414900   von übrigen Bereichen	277,92					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.264,23	66.790,00	70.690,00	70.690,00	70.690,00	70.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.126,11	164.490,00	170.475,00	169.930,00	166.725,00	166.405,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	475,75	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	104,00	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	2.316,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten	432,77	2.000,00	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	60,00	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	132,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.703,58	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	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	1.900,00	1.880,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	436100   Tourismusbeitrag	4.378,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.804,82	125.710,00	131.450,00	130.945,00	127.785,00	127.520,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.819,19	1.780,00	1.775,00	1.735,00	1.690,00	1.635,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.091,46</b>	<b>28.855,00</b>	<b>40.410,00</b>	<b>40.410,00</b>	<b>40.410,00</b>	<b>40.410,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.629,93	14.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.051,53	13.335,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	410,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.287,65</b>	<b>3.520,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.287,65	3.520,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>53.275,27</b>	<b>22.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	23.275,27	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.000,00		24.000,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.212,96</b>	<b>1.198.955,00</b>	<b>1.310.265,00</b>	<b>1.345.700,00</b>	<b>1.396.345,00</b>	<b>1.452.585,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.894,35</b>	<b>58.420,00</b>	<b>63.080,00</b>	<b>64.420,00</b>	<b>64.420,00</b>	<b>64.420,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.091,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.923,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	375,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.352,73	25.510,00	27.810,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	415,48	510,00	520,00	560,00	560,00	560,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.580,63	1.760,00	1.820,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.588,57	4.800,00	6.270,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.370,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	105,30	170,00	190,00	210,00	210,00	210,00
		36					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.092,00	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.386,79	179.540,00	224.090,00	195.465,00	191.465,00	191.465,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	8.359,72	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	19.514,11	20.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.004,32	980,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.650,27	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.208,93	14.800,00	19.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.185,15	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	5.963,09	18.000,00	18.060,00	12.785,00	9.285,00	9.285,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	67,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,11	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	412,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	162,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059,63	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.208,80	2.450,00	7.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58,50		100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	567,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257,01	2.180,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.881,27	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	100.522,11	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.024,44	4.050,00	23.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
E11	Abschreibungen	248.373,57	236.500,00	247.980,00	247.285,00	243.400,00	241.335,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	248.373,57	236.500,00	247.980,00	247.285,00	243.400,00	241.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	663.623,24	686.045,00	756.275,00	782.875,00	817.675,00	860.675,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.153,00	57.900,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45,00	45,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.024,24	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	380.801,00	391.000,00	421.000,00	438.000,00	460.000,00	487.500,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	217.600,00	223.500,00	240.600,00	250.200,00	263.000,00	278.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.712,40	22.665,00	33.970,00	28.970,00	15.970,00	15.970,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.302,57	10.000,00	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	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		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.598,51	2.520,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.911,22	3.450,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	589,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	385,64	425,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	2.156,52	2.125,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
	564910   Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.478,67					



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85,12					
	567100   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
	567200   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	130,82		150,00	150,00	150,00	150,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.312,11	1.405,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	0,20		10,00	10,00	10,00	10,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	322,23	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.990,35</b>	<b>1.183.170,00</b>	<b>1.325.395,00</b>	<b>1.319.015,00</b>	<b>1.332.930,00</b>	<b>1.373.865,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.222,61</b>	<b>15.785,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>26.685,00</b>	<b>63.415,00</b>	<b>78.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.427,62	1.995,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	715,34	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	375,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.048,30	3.760,00	3.400,00	3.050,00	2.705,00	2.260,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	212,26					
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		1.390,00				
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.626,60	150,00	1.425,00	1.320,00	1.215,00	1.105,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.365,44	2.120,00	1.875,00	1.630,00	1.390,00	1.055,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.620,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.601,93</b>	<b>14.020,00</b>	<b>- 17.235,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>62.005,00</b>	<b>77.755,00</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>61.601,93</b>	<b>14.020,00</b>	<b>- 17.235,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>62.005,00</b>	<b>77.755,00</b>

39

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.664,79</b>	<b>60.140,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>72.545,00</b>	<b>108.940,00</b>	<b>123.485,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900,55		80.000,00			
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.624,06					
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80.000,00			
	681767   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00					
	681900   Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.276,49					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	969,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	23,50					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.904,27	3.090,00	3.090,00	3.090,00		
	685300   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 120,00					
	685800   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.453,60					
	687610   Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	9.570,67	3.090,00	3.090,00	3.090,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.797,32</b>	<b>5.090,00</b>	<b>85.090,00</b>	<b>5.090,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.936,13		358.000,00	20.000,00		
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726,49					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.832,20		3.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	37.377,44		335.000,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	43.936,13		358.000,00	20.000,00		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	127.861,19	5.090,00	- 272.910,00	- 14.910,00		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>233.525,98</u></b>	<b><u>65.230,00</u></b>	<b><u>- 266.380,00</u></b>	<b><u>57.635,00</u></b>	<b><u>108.940,00</u></b>	<b><u>123.485,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.730,00</b>	<b>- 23.805,00</b>	<b>- 21.375,00</b>	<b>- 18.950,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			290.110,00			
	695295   an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			290.110,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	210.383,08	41.560,00		33.830,00	87.565,00	104.535,00
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	210.383,08	41.560,00		33.830,00	87.565,00	104.535,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.272,07					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.829,09					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 209.940,10	- 41.560,00	290.110,00	- 33.830,00	- 87.565,00	- 104.535,00
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>- 233.525,98</u></b>	<b><u>- 65.230,00</u></b>	<b><u>266.380,00</u></b>	<b><u>- 57.635,00</u></b>	<b><u>- 108.940,00</u></b>	<b><u>- 123.485,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>442,98</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 233.083,00</u></b>	<b><u>- 65.230,00</u></b>	<b><u>266.380,00</u></b>	<b><u>- 57.635,00</u></b>	<b><u>- 108.940,00</u></b>	<b><u>- 123.485,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>210.383,08</b>	<b>41.560,00</b>	<b>- 290.110,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>87.565,00</b>	<b>104.535,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.078,91	36.470,00	- 17.200,00	48.740,00	87.565,00	104.535,00
		41					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushalts- jahres  2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2025
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

**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 beim Produkt 28110 – Heimat, Kultur und Brauchtumspflege werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Produkt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit beim Produkt 36610 – Spielplätze dürfen in Höhe von zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei derselben Investitionsmaßnahme gem. § 15 Abs. 1 GemHVO geleistet werden.

Nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind übertragbar.

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 Planungsleistungen.





# **TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALTE**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24,08					
	414900   von übrigen Bereichen	277,92					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	436100   Tourismusbeitrag	4.378,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	410,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.090,00</b>	<b>8.820,00</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	26.040,31	30.090,00	31.100,00	31.340,00	31.340,00	31.340,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.091,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.923,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	375,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.207,81	3.430,00	3.530,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,89	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,41	240,00	200,00	210,00	210,00	210,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	747,63	680,00	840,00	950,00	950,00	950,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.370,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	23,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.092,00	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,70	2.050,00	7.050,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

49

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,81	200,00	3.850,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	674,76	700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.153,00	57.900,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.153,00	57.900,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.841,64	6.260,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
	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		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.829,11	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564140   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	589,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.101,17	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300   sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	322,23	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.890,65</b>	<b>96.300,00</b>	<b>124.510,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>121.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.800,65</b>	<b>- 87.480,00</b>	<b>- 115.690,00</b>	<b>- 112.280,00</b>	<b>- 112.280,00</b>	<b>- 112.280,00</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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 84.800,65	- 87.480,00	- 115.690,00	- 112.280,00	- 112.280,00	- 112.280,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 3.290,27	- 3.490,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 88.090,92</u>	<u>- 90.970,00</u>	<u>- 119.170,00</u>	<u>- 115.760,00</u>	<u>- 115.760,00</u>	<u>- 115.760,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 86.616,89	- 87.070,00	- 115.470,00	- 112.060,00	- 112.060,00	- 112.060,00
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			15.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			15.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 86.616,89</u>	<u>- 87.070,00</u>	<u>- 130.470,00</u>	<u>- 112.060,00</u>	<u>- 112.060,00</u>	<u>- 112.060,00</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						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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><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)	- 86.616,89	- 87.070,00	- 115.470,00	- 112.060,00	- 112.060,00	- 112.060,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 86.616,89	- 87.070,00	- 130.470,00	- 112.060,00	- 112.060,00	- 112.060,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.476,64	24.900,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	10.091,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.923,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.370,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	7.092,00	4.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.476,64</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>	<b>25.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.476,64</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.476,64</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 21.476,64</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>	<b>- 25.720,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.890,64</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</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>- 20.890,64</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</b>	<b>- 22.020,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F38						
F39						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						
<b>F43</b>						
F44	- 20.890,64	- 21.000,00	- 22.020,00	- 22.020,00	- 22.020,00	- 22.020,00
F90	- 20.890,64	- 21.000,00	- 22.020,00	- 22.020,00	- 22.020,00	- 22.020,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,23	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	322,23	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verfügungs- und Repräsentationsmittel						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322,23</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 322,23</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 322,23</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 322,23</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 622,50</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</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>- 622,50</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</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 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 622,50	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 622,50	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	375,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder</i>	<i>375,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<b>E15</b>	<b>375,00</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>- 375,00</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>- 375,00</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>- 375,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 375,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
<b>F23</b>	<b>- 442,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>- 442,50</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 442,50</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
<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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 442,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 442,50	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11230	Personalbetreuung	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,71	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i>	<i>28,71</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,71</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28,71</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28,71</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28,71</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28,71</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</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>- 28,71</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</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 11230 Personalbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 28,71	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 28,71	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** Eintrag auf Homepage							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410,00</b>	<b>420,00</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	1.239,81	1.680,00	1.340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	939,76	1.230,00	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,26	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		90,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	264,07	280,00	280,00	360,00	360,00	360,00	360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,72	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>766,86</b>	<b>650,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,81	50,00	1.200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** 2022: Beamer und Leinwand für den Ratsaal 1.150 EUR							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646,05	600,00					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>386,42</b>	<b>460,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</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	386,42	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Gemeinde- und Städtebund							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393,09</b>	<b>2.790,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.983,09</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.983,09</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>	<b>- 1.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>- 2.900,00</b>	<b>- 2.900,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.883,09</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.262,30</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>	<b>- 4.540,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>- 5.262,30</u></b>	<b><u>- 5.270,00</u></b>	<b><u>- 5.530,00</u></b>	<b><u>- 4.540,00</u></b>	<b><u>- 4.540,00</u></b>	<b><u>- 4.540,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.262,30	- 5.270,00	- 5.530,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.262,30	- 5.270,00	- 5.530,00	- 4.540,00	- 4.540,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11460	Versicherungen	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.418,24	3.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **Kommunale Haftpflichtversicherung	2.829,11	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallkasse Rheinland-Pfalz	589,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.418,24</b>	<b>3.650,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.418,24</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.418,24</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.418,24</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.659,13</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</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>- 3.659,13</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</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 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 3.659,13	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.659,13	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21100	Grundschulen	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.182,00	50.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Grundschulumlage	50.182,00	50.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.182,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.182,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.182,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 50.182,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.182,00</b>	<b>- 50.300,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 70.500,00</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>- 50.182,00</u></b>	<b><u>- 50.300,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</u></b>	<b><u>- 70.500,00</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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 50.182,00	- 50.300,00	- 70.500,00	- 70.500,00	- 70.500,00	- 70.500,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 50.182,00	- 50.300,00	- 70.500,00	- 70.500,00	- 70.500,00	- 70.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismus	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24,08					
414900 von übrigen Bereichen	277,92					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
436100 Tourismusbeitrag	4.378,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680,00</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	2.948,86	2.810,00	3.340,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.268,05	2.200,00	2.530,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,63	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,41	150,00	180,00	190,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	483,56	400,00	560,00	590,00	590,00	590,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,13	1.300,00	5.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2022: Beschilderung Rosenwanderweg 1.500 EUR   Weihnachtsbeleuchtung 1.000 EUR		150,00	2.650,00	150,00	150,00	150,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Hostinggebühren Homepage und App			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.971,00	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Sonderausgleichszahlung Tourismus	7.971,00	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wandertag Rosengarten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Tourismusverein SÜW</i>	714,75	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.694,74</b>	<b>12.510,00</b>	<b>18.840,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>	<b>16.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.014,74</b>	<b>- 4.110,00</b>	<b>- 10.440,00</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 8.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.014,74</b>	<b>- 4.110,00</b>	<b>- 10.440,00</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 8.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 390,27</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.405,01</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 11.020,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.529,11</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 11.020,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 8.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			15.000,00 15.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.529,11</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 26.020,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</u></b>	<b><u>- 8.600,00</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						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.529,11	- 4.700,00	- 11.020,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.529,11	- 4.700,00	- 26.020,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

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 Brauchtumpflege
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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.522,97	31.400,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72,26					
	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	8.450,71	8.400,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	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	60,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	1.900,00	1.880,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.482,97</b>	<b>33.480,00</b>	<b>33.585,00</b>	<b>33.585,00</b>	<b>33.585,00</b>	<b>33.585,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.919,10	9.840,00	10.670,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.597,30	7.650,00	8.100,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,49	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	491,73	530,00	540,00	590,00	590,00	590,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.674,19	1.440,00	1.810,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	31,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.460,78	92.200,00	123.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall			500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.513,97	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,19	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58,50		100,00	100,00	100,00	100,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132,01	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525900   Kostenerstattungen an übrige Bereiche	100.522,11	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000,00			
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.582,79</b>	<b>14.390,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>13.895,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.582,79	14.390,00	14.020,00	14.020,00	13.950,00	13.895,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.134,84</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	749,58	710,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	106,68	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	191,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	87,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	0,09					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.122,51</b>	<b>117.555,00</b>	<b>149.290,00</b>	<b>134.670,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>134.545,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.639,54</b>	<b>- 84.075,00</b>	<b>- 115.705,00</b>	<b>- 101.085,00</b>	<b>- 101.015,00</b>	<b>- 100.960,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>	- 119.639,54	- 84.075,00	- 115.705,00	- 101.085,00	- 101.015,00	- 100.960,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 1.652,22	- 2.250,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00	- 2.275,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 121.291,76</u>	<u>- 86.325,00</u>	<u>- 117.980,00</u>	<u>- 103.360,00</u>	<u>- 103.290,00</u>	<u>- 103.235,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 110.064,36	- 80.335,00	- 112.345,00	- 97.725,00	- 97.725,00	- 97.725,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000,00			
	681663   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			290.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			280.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>290.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 210.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 110.064,36</u>	<u>- 80.335,00</u>	<u>- 322.345,00</u>	<u>- 97.725,00</u>	<u>- 97.725,00</u>	<u>- 97.725,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 110.064,36	- 80.335,00	- 112.345,00	- 97.725,00	- 97.725,00	- 97.725,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 110.064,36	- 80.335,00	- 322.345,00	- 97.725,00	- 97.725,00	- 97.725,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12200	Ordnungsangelegenheiten	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.880,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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>	1.900,00	1.880,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>** Entgelt für die Sauberhaltung der Glascontainerstellplatz</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,09	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>** Verkehrswacht</i>							
568400 <i>sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern</i>	0,09						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,09</b>	<b>15,00</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>1.888,91</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.888,91</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.888,91</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 368,20</b>	<b>1.865,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</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>- 368,20</u></b>	<b><u>1.865,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>	<b><u>1.885,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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)	- 368,20	1.865,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 368,20	1.865,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,01	1.300,00	16.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Seniorenveranstaltungen, Fasching u. ä.						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000,00			
** 2022: Erstellung einer Ortschronik 15.000 EUR (Haushaltsvermerker beachten)						
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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Förderverein zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft   Hist. Verein der Pfalz   Verein zur Hagelabwehr						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294,01</b>	<b>1.480,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294,01</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 16.480,00</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>- 294,01</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 16.480,00</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>- 294,01</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 16.480,00</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>- 213,01</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 16.480,00</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>- 213,01</b>	<b>- 1.480,00</b>	<b>- 16.480,00</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>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 213,01	- 1.480,00	- 16.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 213,01	- 1.480,00	- 16.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
**Zuschuss DRK						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</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>- 25,00</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>- 25,00</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>- 25,00</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>- 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>- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<b>2022 / 2023</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.462,75	31.400,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12,04						
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	23.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.450,71	8.400,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.462,75</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>31.385,00</b>	<b>31.385,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,46	1.400,00	1.670,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.133,98	1.100,00	1.270,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,32	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77,73	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	241,82	200,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,61		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.785,10	88.100,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Spielgeräte   Hackschnitzel   Pflege Außengelände	1.970,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,19	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Martinsbrezeln	58,50		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ** Personal- und Sachkostenzuschuss	100.522,11	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen	15.047,11	13.840,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.047,11	13.840,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,30	805,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	739,62	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	106,68	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.152,97	104.145,00	119.930,00	119.990,00	119.990,00	119.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.690,22	- 72.745,00	- 88.545,00	- 88.605,00	- 88.605,00	- 88.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.690,22	- 72.745,00	- 88.545,00	- 88.605,00	- 88.605,00	- 88.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 192,04	- 290,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111.882,26</u>	<u>- 73.035,00</u>	<u>- 88.845,00</u>	<u>- 88.905,00</u>	<u>- 88.905,00</u>	<u>- 88.875,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.923,61	- 67.595,00	- 83.750,00	- 83.810,00	- 83.810,00	- 83.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Förderung des Landkreises 80.000 EUR</i>			80.000,00 <i>80.000,00</i>			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			280.000,00 <i>280.000,00</i>			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>280.000,00</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 200.000,00</b>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.923,61</u>	<u>- 67.595,00</u>	<u>- 283.750,00</u>	<u>- 83.810,00</u>	<u>- 83.810,00</u>	<u>- 83.810,00</u>
F37 <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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.923,61	- 67.595,00	- 83.750,00	- 83.810,00	- 83.810,00	- 83.810,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 99.923,61	- 67.595,00	- 283.750,00	- 83.810,00	- 83.810,00	- 83.810,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36610	Spielplätze	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24,09 24,09					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,09</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 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.949,31 2.267,95 36,64 155,63 483,88 10,00 5,21	2.810,00 2.200,00 40,00 150,00 400,00 10,00 10,00	3.340,00 2.530,00 50,00 180,00 560,00 10,00 10,00	3.420,00 2.570,00 50,00 190,00 590,00 10,00 10,00	3.420,00 2.570,00 50,00 190,00 590,00 10,00 10,00	3.420,00 2.570,00 50,00 190,00 590,00 10,00 10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	466,97 466,97	800,00 800,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	91,68 91,68	100,00 100,00	95,00 95,00	95,00 95,00	25,00 25,00	25,00 25,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507,96</b>	<b>3.710,00</b>	<b>4.435,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>4.445,00</b>	<b>4.420,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.483,87</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 4.515,00</b>	<b>- 4.445,00</b>	<b>- 4.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.483,87</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 4.435,00</b>	<b>- 4.515,00</b>	<b>- 4.445,00</b>	<b>- 4.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 384,07</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.867,94</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 5.025,00</b>	<b>- 5.105,00</b>	<b>- 5.035,00</b>	<b>- 5.010,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.470,16</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.930,00</b>	<b>- 5.010,00</b>	<b>- 5.010,00</b>	<b>- 5.010,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Anschaffung neuer Spielgeräte			10.000,00 10.000,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.470,16</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 14.930,00</u>	<u>- 5.010,00</u>	<u>- 5.010,00</u>	<u>- 5.010,00</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)	- 3.470,16	- 4.190,00	- 4.930,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.470,16	- 4.190,00	- 14.930,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36620	Jugendraum	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,75	570,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	323,55	420,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,94	10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,99	30,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90,87	100,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	6,40	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,75</b>	<b>1.170,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 451,75</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 451,75</b>	<b>- 1.170,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</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>- 951,75</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 901,71</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</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>- 901,71</b>	<b>- 1.670,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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)	- 901,71	- 1.670,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 901,71	- 1.670,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36,13 36,13					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,13</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.043,58	5.060,00	5.660,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.871,82	3.930,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,59	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233,38	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	857,62	740,00	970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,70	1.200,00	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	76,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138,28</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.102,15</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.102,15</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 576,11</b>	<b>- 880,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.678,26</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 7.745,00</b>	<b>- 7.985,00</b>	<b>- 7.985,00</b>	<b>- 7.985,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.150,22</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 7.745,00</b>	<b>- 7.985,00</b>	<b>- 7.985,00</b>	<b>- 7.985,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 5.150,22</u>	<u>- 7.140,00</u>	<u>- 7.745,00</u>	<u>- 7.985,00</u>	<u>- 7.985,00</u>	<u>- 7.985,00</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)	- 5.150,22	- 7.140,00	- 7.745,00	- 7.985,00	- 7.985,00	- 7.985,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.150,22	- 7.140,00	- 7.745,00	- 7.985,00	- 7.985,00	- 7.985,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57370	Grillhütten und -plätze	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>	60,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	444,00	450,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	444,00	450,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9,96	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>541,45</b>	<b>750,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 481,45</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 481,45</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 481,45</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>	<b>- 545,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37,45</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>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Grillhütten und -plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 37,45</u>	<u>- 100,00</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)	- 37,45	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 37,45</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 100,00</i>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.958,04	58.390,00	62.355,00	62.355,00	62.355,00	61.815,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,52		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.813,52	58.390,00	62.305,00	62.305,00	62.305,00	61.765,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.788,11	154.410,00	160.275,00	159.730,00	156.525,00	156.205,00
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	475,75	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	104,00	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	2.256,00	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	432,77	2.000,00	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	60,00	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	132,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.703,58	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.804,82	125.710,00	131.450,00	130.945,00	127.785,00	127.520,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.819,19	1.780,00	1.775,00	1.735,00	1.690,00	1.635,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.040,88	13.310,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	15,00					
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.025,88	13.310,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,65	3.520,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.287,65	3.520,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.275,27	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	23.275,27	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.349,95</b>	<b>251.630,00</b>	<b>269.940,00</b>	<b>269.395,00</b>	<b>266.190,00</b>	<b>265.330,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.934,94	18.490,00	21.310,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.547,62	14.430,00	16.180,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	237,10	280,00	300,00	320,00	320,00	320,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	933,49	990,00	1.080,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.166,75	2.680,00	3.620,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	49,98	70,00	90,00	110,00	110,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.826,63	79.440,00	85.240,00	75.265,00	71.265,00	71.265,00
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	8.359,72	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	19.514,11	20.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	1.004,32	980,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	4.650,27	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.634,83	9.400,00	13.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.950,96	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	523300   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	5.963,09	18.000,00	18.060,00	12.785,00	9.285,00	9.285,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	67,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,11	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	412,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	162,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.059,63	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.087,99	1.650,00	2.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	567,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.881,27	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	229.035,83	222.110,00	233.960,00	233.265,00	229.450,00	227.440,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	229.035,83	222.110,00	233.960,00	233.265,00	229.450,00	227.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.517,64	14.220,00	24.550,00	19.550,00	6.550,00	6.550,00
	561500   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.302,57	10.000,00	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.848,93	1.810,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	82,11	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	130,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	117,40	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564910   Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.478,67					
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85,12					
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.032,62	1.120,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
		95					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.335,04</b>	<b>334.280,00</b>	<b>365.110,00</b>	<b>350.160,00</b>	<b>329.345,00</b>	<b>327.335,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.985,09</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 95.170,00</b>	<b>- 80.765,00</b>	<b>- 63.155,00</b>	<b>- 62.005,00</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>- 67.985,09</b>	<b>- 82.650,00</b>	<b>- 95.170,00</b>	<b>- 80.765,00</b>	<b>- 63.155,00</b>	<b>- 62.005,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.893,49</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 63.091,60</b>	<b>- 76.910,00</b>	<b>- 89.415,00</b>	<b>- 75.010,00</b>	<b>- 57.400,00</b>	<b>- 56.250,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.294,69</b>	<b>- 40.680,00</b>	<b>- 50.985,00</b>	<b>- 36.730,00</b>	<b>- 19.730,00</b>	<b>- 19.730,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900,55					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.624,06					
	681767   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00					
	681900   Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.276,49					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	969,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	682920   Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	23,50					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.333,60					
	685300   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 120,00					
	685800   Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.453,60					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.226,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.936,13		53.000,00	20.000,00		
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726,49					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.832,20		3.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	37.377,44		40.000,00	20.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.936,13</b>		<b>53.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.290,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>109.995,83</b>	<b>- 38.680,00</b>	<b>- 101.985,00</b>	<b>- 54.730,00</b>	<b>- 19.730,00</b>	<b>- 19.730,00</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						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.300,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	800,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>500,00</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.294,69	- 40.680,00	- 50.985,00	- 36.730,00	- 19.730,00	- 19.730,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	110.495,83	- 38.680,00	- 101.985,00	- 54.730,00	- 19.730,00	- 19.730,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	501,78	510,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	501,78	510,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535,88	12.120,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.535,88	12.120,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651,65	2.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Nebenkostenerstattung	3.651,65	2.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.689,31</b>	<b>15.570,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>23.005,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108,10	10.700,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	1.185,45	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	1.535,93	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	3.747,38	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.435,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,25	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	2.572,15	2.370,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.572,15	2.370,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.065,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.004,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	43,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.016,96	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.745,25</b>	<b>15.220,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>18.170,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>17.670,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,94	350,00	4.835,00	4.835,00	5.335,00	5.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,94	350,00	4.835,00	4.835,00	5.335,00	5.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.344,06</u>	<u>3.750,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>8.735,00</u>	<u>8.735,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.590,73	5.610,00	12.600,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.377,44					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen <i>** Mittel waren bereits im DHH 2018/2019 eingeplant und hier neu veranschlagt</i>	37.377,44					
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.377,44</b>					
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.377,44</b>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.786,71</u>	<u>5.610,00</u>	<u>12.600,00</u>	<u>12.600,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>13.100,00</u>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.300,00					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	800,00					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	500,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>					
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>500,00</b>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.000,00</u>					
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.590,73	5.610,00	12.600,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 30.286,71	5.610,00	12.600,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,67	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall	86,32					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,03					
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25,11	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	412,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	162,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,93	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	355,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	567,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	460,86	170,00	390,00	390,00	390,00	390,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	460,86	170,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.070,19</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.070,19</b>	<b>- 5.870,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.070,19</b>	<b>- 5.870,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>	<b>- 5.890,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,32	5.870,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210,87</u>					
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113,61	170,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.832,20		10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.832,20					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.832,20</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.832,20</b>		<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.945,81</u>	<u>170,00</u>	<u>- 9.610,00</u>	<u>390,00</u>	<u>390,00</u>	<u>390,00</u>
<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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113,61	170,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.945,81	170,00	- 9.610,00	390,00	390,00	390,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	400,00	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>	306,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,75</b>	<b>400,00</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	1.302,57	10.000,00	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2022/2023: Bebauungspläne "Ludwig-Kröber-Straße" und "Ortseingang-Ost"</i>	1.302,57	10.000,00	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 995,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 995,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 995,82</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>225,39</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</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>225,39</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 14.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	225,39	- 9.600,00	- 19.600,00	- 14.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	225,39	- 9.600,00	- 19.600,00	- 14.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.409,32	7.910,00	13.665,00	13.665,00	13.665,00	13.125,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	48,17						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.361,15	7.910,00	13.665,00	13.665,00	13.665,00	13.125,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.584,74	47.750,00	56.980,00	56.980,00	53.820,00	53.555,00	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	132,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.452,74	47.350,00	56.580,00	56.580,00	53.420,00	53.155,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	23.275,27	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe Strom (Pfalzwerke AG) und Gas (Thüga AG)	23.275,27	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.569,33</b>	<b>77.660,00</b>	<b>93.645,00</b>	<b>93.645,00</b>	<b>90.485,00</b>	<b>89.680,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.898,15	5.600,00	6.640,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.535,91	4.400,00	5.060,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,28	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	311,11	300,00	350,00	380,00	380,00	380,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	967,45	800,00	1.110,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	10,40	10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.238,90	38.700,00	42.600,00	36.400,00	32.900,00	32.900,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom ** Strom für Straßenbeleuchtung	6.108,20	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	16.341,34	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	1.300,67	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wartung Straßenbeleuchtung	4.958,95	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. <i>**2022: feststehende Fällung Gefahrenbäume im Bereich Gartenstraße / Platz Büschel 1.500 EUR   Neugestaltung Platz und Brunnen, Gartenstraße 3.500 EUR   2022/2023: erhöhter Anfall von Straßenausbesserungsarbeiten je +3.500 EUR</i>	4.462,44	10.000,00	11.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	67,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Hundekotbeutel</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>**2022: Anschaffung weiterer Stationen für Hundekotbeutel (3 St.)</i>			1.200,00			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>83.610,96</b>	<b>77.150,00</b>	<b>91.610,00</b>	<b>91.520,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>87.245,00</b>
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	83.610,96	77.150,00	91.610,00	91.520,00	88.120,00	87.245,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>85,12</b>					
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85,12					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.833,13</b>	<b>121.450,00</b>	<b>140.850,00</b>	<b>134.760,00</b>	<b>127.860,00</b>	<b>126.985,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.263,80</b>	<b>- 43.790,00</b>	<b>- 47.205,00</b>	<b>- 41.115,00</b>	<b>- 37.375,00</b>	<b>- 37.305,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.263,80</b>	<b>- 43.790,00</b>	<b>- 47.205,00</b>	<b>- 41.115,00</b>	<b>- 37.375,00</b>	<b>- 37.305,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 774,34</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.180,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.038,14</b>	<b>- 44.970,00</b>	<b>- 48.385,00</b>	<b>- 42.295,00</b>	<b>- 38.555,00</b>	<b>- 38.485,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.915,52</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 27.020,00</b>	<b>- 21.020,00</b>	<b>- 17.520,00</b>	<b>- 17.520,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>68.900,55</b>					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Auszahlung der 3. und letzten Rate der bewilligten Zuweisung für den Ausbau der Dorfstraße aus dem Investitionsstock 2015</i>	68.900,55					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681767 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	1.000,00					
681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen ** Spenden für Geschwindigkeitsmessanlagen von Einwohnern	1.276,49					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23,50					
682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	23,50					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	92.333,60					
685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 120,00					
685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	92.453,60					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.257,65</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.726,49					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726,49					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.726,49</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.531,16</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>151.615,64</b>	<b>- 23.080,00</b>	<b>- 27.020,00</b>	<b>- 21.020,00</b>	<b>- 17.520,00</b>	<b>- 17.520,00</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)	- 5.915,52	- 23.080,00	- 27.020,00	- 21.020,00	- 17.520,00	- 17.520,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	151.615,64	- 23.080,00	- 27.020,00	- 21.020,00	- 17.520,00	- 17.520,00

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621,48</b>	<b>730,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125,10</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</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>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</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>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</b>	<b>- 225,00</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							



Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.183,00	1.190,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.183,00	1.190,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.183,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</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>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</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>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</b>	<b>- 3.185,00</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,09					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24,09					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152,19	2.000,00	2.025,00	1.985,00	1.940,00	1.885,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	169,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	104,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	60,00	20,00				
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.819,19	1.780,00	1.775,00	1.735,00	1.690,00	1.635,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.176,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.885,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.189,17	4.480,00	4.680,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.207,83	3.430,00	3.530,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,90	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,63	240,00	200,00	210,00	210,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	747,86	680,00	840,00	950,00	950,00	950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	23,95	40,00	30,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,44	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	217,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfall		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	668,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Volkstrauertag						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kosten für den Abbau von Gräbern ohne Nutzungsberechtigte						
E11 Abschreibungen	1.304,22	1.310,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.304,22	1.310,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	170,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,41	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Berufsgenossenschaft	117,40	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.648,24</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.055,00</b>	<b>8.305,00</b>	<b>8.305,00</b>	<b>7.170,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.471,96</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.320,00</b>	<b>- 6.365,00</b>	<b>- 5.285,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.471,96</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.320,00</b>	<b>- 6.365,00</b>	<b>- 5.285,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 384,07</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	<b>- 590,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.856,03</b>	<b>- 6.390,00</b>	<b>- 6.620,00</b>	<b>- 6.910,00</b>	<b>- 6.955,00</b>	<b>- 5.875,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.923,92</b>	<b>- 6.860,00</b>	<b>- 7.090,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	969,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			43.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. **2022: Erwerb von Transportkarren			3.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			40.000,00	20.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>43.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.954,92	- 4.860,00	- 48.090,00	- 25.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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> <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)	- 4.923,92	- 6.860,00	- 7.090,00	- 7.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.954,92	- 4.860,00	- 48.090,00	- 25.340,00	- 7.340,00	- 7.340,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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		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		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>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>15,00</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>15,00</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>15,00</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><u>- 1.500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15,00</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>15,00</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><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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	15,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	15,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.754,41	43.690,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72,26		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.682,15	43.690,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.055,66	99.260,00	95.870,00	95.365,00	95.365,00	95.365,00	95.365,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.703,58	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	78.352,08	78.360,00	74.870,00	74.365,00	74.365,00	74.365,00	74.365,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten **Jagdpacht	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.950,07</b>	<b>144.090,00</b>	<b>138.920,00</b>	<b>138.415,00</b>	<b>138.415,00</b>	<b>138.415,00</b>	<b>138.415,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.847,62	8.410,00	9.990,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.803,88	6.600,00	7.590,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,92	120,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	466,75	450,00	530,00	570,00	570,00	570,00	570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.451,44	1.200,00	1.670,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	15,63	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,92	11.880,00	10.440,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	1.500,65	8.000,00	6.560,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft   Erstattung Zins+ Tilgung für Darlehen 4973241	3.881,27	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E11 Abschreibungen	122.034,44	122.040,00	116.725,00	116.225,00	116.225,00	116.225,00	116.225,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	122.034,44	122.040,00	116.725,00	116.225,00	116.225,00	116.225,00	116.225,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.478,67						
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	6.478,67						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.742,65</b>	<b>142.330,00</b>	<b>137.155,00</b>	<b>136.650,00</b>	<b>136.650,00</b>	<b>136.650,00</b>	<b>136.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,42</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>1.207,42</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>- 1.207,42</b>	<b>- 1.760,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 1.765,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
	<b>- 0,00</b>					
<b>F23</b>	<b>1.024,72</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 5,00</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>1.024,72</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 5,00</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	1.024,72	- 10,00	- 5,00			
F90	1.024,72	- 10,00	- 5,00			
	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57320	Dorfgemeinschaftshaus	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.772,06	5.780,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.772,06	5.780,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,77	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	2.256,00	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	432,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtzins SVK für Sportheim und Umkleiden	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Erstattung Müllgebühren durch SVK	636,00	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.146,83</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>	<b>11.445,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,58	7.180,00	10.620,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Strom	1.066,07	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	1.419,15	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	636,00	580,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	902,89	1.300,00	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 **2022: Überarbeitung Hallenboden 2.500 EUR   Reparatur Rollen Bühne 1.000 EUR	1.018,79	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732,69	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	360,00					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	17.248,72	17.250,00	17.250,00	17.145,00	16.730,00	16.730,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	17.248,72	17.250,00	17.250,00	17.145,00	16.730,00	16.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,21	1.460,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	841,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	82,11	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	84,30	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>26.119,51</b>	<b>25.890,00</b>	<b>29.480,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>25.460,00</b>	<b>25.460,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.972,68</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 18.035,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.015,00</b>	<b>- 14.015,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.972,68</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 18.035,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.015,00</b>	<b>- 14.015,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.972,68</b>	<b>- 14.480,00</b>	<b>- 18.035,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.015,00</b>	<b>- 14.015,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.128,46</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</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>- 5.128,46</b>	<b>- 3.010,00</b>	<b>- 6.560,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.060,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.128,46	- 3.010,00	- 6.560,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.128,46	- 3.010,00	- 6.560,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57350	Glocken, Uhrenanlagen	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>69,02</i>	<i>300,00</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>69,02</b>	<b>300,00</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>- 69,02</b>	<b>- 300,00</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>- 69,02</b>	<b>- 300,00</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>- 69,02</b>	<b>- 300,00</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>- 69,02</b>	<b>- 300,00</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>- 69,02</b>	<b>- 300,00</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						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 69,02	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 69,02	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.640,58	14.725,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	441100   Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.614,93	14.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25,65	25,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.640,58</b>	<b>14.725,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,68	5.850,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	989,68	3.050,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E11	Abschreibungen	3.754,95					
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.754,95					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.218,28	1.085,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	564190   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148,40	170,00	155,00	155,00	155,00	155,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

45 Kapellen-Drusweiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564300   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	746,95	690,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	567100   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
	567200   Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	130,82		150,00	150,00	150,00	150,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	192,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
	568400   sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	0,11		10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.216,91</b>	<b>6.935,00</b>	<b>9.885,00</b>	<b>9.885,00</b>	<b>9.885,00</b>	<b>9.885,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.423,67</b>	<b>7.790,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</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>2.423,67</b>	<b>7.790,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</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>2.423,67</b>	<b>7.790,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.488,22</b>	<b>7.790,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</b>	<b>11.015,00</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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>6.488,22</u>	<u>7.790,00</u>	<u>11.015,00</u>	<u>11.015,00</u>	<u>11.015,00</u>	<u>11.015,00</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	210.383,08					
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	210.383,08					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.972,07					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.029,09					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 210.440,10					
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>	<u>- 210.440,10</u>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>- 57,02</u>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 210.497,12</u>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<u>210.383,08</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.488,22	7.790,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 203.951,88	7.790,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11630	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>	210.383,08 210.383,08					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.972,07					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.029,09					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 210.440,10					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 210.440,10</u>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 57,02					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 210.497,12					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	210.383,08					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 210.440,10					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,56	4.725,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	761,91	4.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25,65	25,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787,56</b>	<b>4.725,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,68	5.850,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.254,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Beförsterungskosten							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	989,68	3.050,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
**Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   Wegeunterhalt   Waldschutz gegen Wild   Verkehrssicherung und Umweltvorsorge							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,81	1.015,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
**Zertifizierung							
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94,86	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
**Waldbrandversicherung							
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	746,95	690,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
**Berufsgenossenschaft							
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	192,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.277,49</b>	<b>6.865,00</b>	<b>9.515,00</b>	<b>9.515,00</b>	<b>9.515,00</b>	<b>9.515,00</b>	<b>9.515,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.489,93</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.489,93</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.489,93</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.558,85</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.385,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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>- 3.558,85</u></b>	<b><u>- 2.140,00</u></b>	<b><u>1.385,00</u></b>	<b><u>1.385,00</u></b>	<b><u>1.385,00</u></b>	<b><u>1.385,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.558,85	- 2.140,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.558,85	- 2.140,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57390	Photovoltaikanlage	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.853,02	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)	9.853,02	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>9.853,02</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	3.754,95						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.754,95						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,47	70,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	53,54	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	130,82		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568400 sonstige Steueraufwendungen - Verbrauchsteuern	0,11		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939,42</b>	<b>70,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.913,60</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.913,60</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.913,60</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.047,07</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</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>10.047,07</b>	<b>9.930,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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)	10.047,07	9.930,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	10.047,07	9.930,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022/2023

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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.531,46	850.800,00	869.300,00	896.500,00	929.850,00	959.450,00
	401100   Grundsteuer A	22.837,23	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	401200   Realsteuern - Grundsteuer B	104.477,86	104.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	401300   Realsteuern - Gewerbesteuer	74.774,47	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	402100   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456.147,40	500.500,00	500.500,00	525.500,00	557.000,00	585.000,00
	402200   Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.049,00	30.500,00	23.400,00	24.000,00	24.450,00	24.900,00
	403300   Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.743,75	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.501,75	46.000,00	51.400,00	53.000,00	54.400,00	55.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.118,00	39.500,00	83.720,00	116.500,00	137.000,00	164.500,00
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	36.137,00	39.500,00	83.720,00	116.500,00	137.000,00	164.500,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	132.981,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	30.000,00		24.000,00			
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.000,00		24.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.649,46</b>	<b>890.300,00</b>	<b>977.020,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.066.850,00</b>	<b>1.123.950,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.425,24	628.100,00	676.600,00	703.200,00	738.000,00	781.000,00
	543100   Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.024,24	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	380.801,00	391.000,00	421.000,00	438.000,00	460.000,00	487.500,00

137

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	217.600,00	223.500,00	240.600,00	250.200,00	263.000,00	278.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.425,24</b>	<b>628.100,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>703.200,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>781.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.224,22</b>	<b>262.200,00</b>	<b>300.420,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>328.850,00</b>	<b>342.950,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.427,62	1.995,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	715,34	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	375,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.048,30	3.760,00	3.400,00	3.050,00	2.705,00	2.260,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	212,26					
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		1.390,00				
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.626,60	150,00	1.425,00	1.320,00	1.215,00	1.105,00
	575190   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.365,44	2.120,00	1.875,00	1.630,00	1.390,00	1.055,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.620,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.603,54</b>	<b>260.435,00</b>	<b>298.315,00</b>	<b>308.045,00</b>	<b>327.440,00</b>	<b>341.985,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49,00</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>331.652,54</b>	<b>260.435,00</b>	<b>298.315,00</b>	<b>308.045,00</b>	<b>327.440,00</b>	<b>341.985,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>304.152,51</b>	<b>260.435,00</b>	<b>274.315,00</b>	<b>308.045,00</b>	<b>327.440,00</b>	<b>341.985,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.570,67	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	9.570,67	3.090,00	3.090,00	3.090,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.570,67</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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.570,67</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>313.723,18</b>	<b>263.525,00</b>	<b>277.405,00</b>	<b>311.135,00</b>	<b>327.440,00</b>	<b>341.985,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.585,88	23.670,00	23.730,00	23.805,00	21.375,00	18.950,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.730,00</b>	<b>- 23.805,00</b>	<b>- 21.375,00</b>	<b>- 18.950,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			290.110,00			
	695295   an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			290.110,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		41.560,00		33.830,00	87.565,00	104.535,00
	795295   an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)		41.560,00		33.830,00	87.565,00	104.535,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapellen-Drusweiler

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 41.560,00	290.110,00	- 33.830,00	- 87.565,00	- 104.535,00
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>- 23.585,88</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>41.560,00</b>	<b>- 290.110,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>87.565,00</b>	<b>104.535,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	280.566,63	236.765,00	250.585,00	284.240,00	306.065,00	323.035,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	290.137,30	198.295,00	543.785,00	253.500,00	218.500,00	218.500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	741.531,46	850.800,00	869.300,00	896.500,00	929.850,00	959.450,00
401100 Grundsteuer A	22.837,23	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	104.477,86	104.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	74.774,47	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	456.147,40	500.500,00	500.500,00	525.500,00	557.000,00	585.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.049,00	30.500,00	23.400,00	24.000,00	24.450,00	24.900,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.743,75	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	47.501,75	46.000,00	51.400,00	53.000,00	54.400,00	55.550,00
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.118,00	39.500,00	83.720,00	116.500,00	137.000,00	164.500,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	36.137,00	39.500,00	83.720,00	116.500,00	137.000,00	164.500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	132.981,00					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	30.000,00		24.000,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ** Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.000,00		24.000,00			
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.649,46</b>	<b>890.300,00</b>	<b>977.020,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.066.850,00</b>	<b>1.123.950,00</b>
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.425,24	628.100,00	676.600,00	703.200,00	738.000,00	781.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.024,24	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	380.801,00	391.000,00	421.000,00	438.000,00	460.000,00	487.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	217.600,00	223.500,00	240.600,00	250.200,00	263.000,00	278.500,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.425,24</b>	<b>628.100,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>703.200,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>781.000,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.224,22</b>	<b>262.200,00</b>	<b>300.420,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>328.850,00</b>	<b>342.950,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.224,22</b>	<b>262.200,00</b>	<b>300.420,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>328.850,00</b>	<b>342.950,00</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>335.224,22</b>	<b>262.200,00</b>	<b>300.420,00</b>	<b>309.800,00</b>	<b>328.850,00</b>	<b>342.950,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.694,88	262.200,00	276.420,00	309.800,00	328.850,00	342.950,00
<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>306.694,88</u>	<u>262.200,00</u>	<u>276.420,00</u>	<u>309.800,00</u>	<u>328.850,00</u>	<u>342.950,00</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)	306.694,88	262.200,00	276.420,00	309.800,00	328.850,00	342.950,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	306.694,88	262.200,00	276.420,00	309.800,00	328.850,00	342.950,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>	2.427,62	1.995,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsausgleich Kassenbestand	484,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich ** Erstattung Zinsen f. Darl. 4973241 durch die WiWege	715,34	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	375,00		200,00	200,00	200,00	200,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	6.048,30	3.760,00	3.400,00	3.050,00	2.705,00	2.260,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	212,26					
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		1.390,00				
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.626,60	150,00	1.425,00	1.320,00	1.215,00	1.105,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.365,44	2.120,00	1.875,00	1.630,00	1.390,00	1.055,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.620,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.620,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49,00</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.571,68</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.542,37</b>	<b>- 1.765,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 1.755,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>687610 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Erstattung Tilgung f. Darl. 4973241 durch die WiWege</i>	9.570,67 <i>9.570,67</i>	3.090,00 <i>3.090,00</i>	3.090,00 <i>3.090,00</i>	3.090,00 <i>3.090,00</i>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.570,67</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.570,67</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.028,30</b>	<b>1.325,00</b>	<b>985,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>- 1.410,00</b>	<b>- 965,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	23.585,88 <i>23.585,88</i>	23.670,00 <i>23.670,00</i>	23.730,00 <i>23.730,00</i>	23.805,00 <i>23.805,00</i>	21.375,00 <i>21.375,00</i>	18.950,00 <i>18.950,00</i>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 23.730,00</b>	<b>- 23.805,00</b>	<b>- 21.375,00</b>	<b>- 18.950,00</b>
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			290.110,00 <i>290.110,00</i>			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>		41.560,00 <i>41.560,00</i>		33.830,00 <i>33.830,00</i>	87.565,00 <i>87.565,00</i>	104.535,00 <i>104.535,00</i>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 41.560,00	290.110,00	- 33.830,00	- 87.565,00	- 104.535,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 23.585,88</b>	<b>- 65.230,00</b>	<b>266.380,00</b>	<b>- 57.635,00</b>	<b>- 108.940,00</b>	<b>- 123.485,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>41.560,00</b>	<b>- 290.110,00</b>	<b>33.830,00</b>	<b>87.565,00</b>	<b>104.535,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.128,25	- 25.435,00	- 25.835,00	- 25.560,00	- 22.785,00	- 19.915,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 16.557,58	- 63.905,00	267.365,00	- 56.300,00	- 110.350,00	- 124.450,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# INVESTITIONSÜBERSICHTEN

## Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

45 Kapellen-Drusweiler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>11430</b>	<b>Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter</b>										
<b>38</b>	<b>Erwerb eines Aufsitzrasenmähers</b>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>										
<b>17</b>	<b>Erweiterung der Kindertagesstätte</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten			280.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>280.000,00</b>						
24 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			80.000,00						
<i>Bemerkung: voraussichtliche Förderung des Landkreises 80.000 EUR</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>80.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>200.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

45 Kapellen-Drusweiler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>36610</b>	<b>Spielplätze</b>										
<b>12</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung des Kinderspielplatzes</b>										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000			10.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung: 2022: Anschaffung neuer Spielgeräte</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>20</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof</b>										
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust.	785710	082000			3.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	Betriebs- und Geschäftsausstattu									
<i>Bemerkung: 2022: Erwerb von Transportkarren</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023 Hauptplan 2022

45 Kapellen-Drusweiler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>37</b>	<b>Errichtung eines Pavillions auf dem Friedhof</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			40.000,00		20.000,00				
		18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
<hr/>											
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>										
<b>39</b>	<b>Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes</b>										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen			15.000,00						
		18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
<hr/>											
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>358.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>80.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>278.000,00</b>		<b>20.000,00</b>				

## Investitionsübersicht 2022 | 2023

45 Kapellen-Drusweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2022		2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11430</b>	<b>Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>38</b>	<b>Erwerb eines Aufsitzrasenmähers</b>		<b>10.000,00</b>			
	11430.071900.38.13 Sonstige Fahrzeuge		10.000,00			
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<b>80.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>Erweiterung der Kindertagesstätte</b>	<b>80.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			
	36500.032100.17.18 Kindertagesstätten		280.000,00			
	36500.233100.17.24 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	80.000,00				voraussichtliche Förderung des Landkreises 80.000 EUR
<b>36610</b>	<b>Spielplätze</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>12</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung des Kinderspielplatzes</b>		<b>10.000,00</b>			
	36610.073000.12.13 Betriebsvorrichtungen		10.000,00			2022: Anschaffung neuer Spielgeräte
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>43.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Erweiterung der Ausstattung auf dem Friedhof</b>		<b>3.000,00</b>			
	55300.082000.20.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00			2022: Erwerb von Transportkarren
<b>37</b>	<b>Errichtung eines Pavillions auf dem Friedhof</b>		<b>40.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
	55300.096100.37.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		40.000,00		20.000,00	
<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>		<b>15.000,00</b>			
<b>39</b>	<b>Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes</b>		<b>15.000,00</b>			
	57500.096200.39.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		15.000,00			
<b>Gesamt:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>358.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	





# STELLENPLAN

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,036	0,070	0,036	0,036	0,036	0,036	
<b>Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>								<b>0,036</b>	<b>0,070</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	
<b>57500 Tourismus</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,060	0,063	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,012	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	
<b>Summe Produkt 57500 Tourismus:</b>								<b>0,072</b>	<b>0,063</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,108</b>	<b>0,133</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	
<b>2 Teilhaushalt 2</b>														
<b>36500 Kindertagesstätten</b>														
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,007	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,030	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:</b>								<b>0,037</b>	<b>0,031</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	
<b>36610 Spielplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,060	0,062	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>								<b>0,073</b>	<b>0,062</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	
<b>36620 Jugendraum</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 36620 Jugendraum:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 Hauptplan 2022

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 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,018	0,036	0,018	0,018	0,018	0,018	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,090	0,093	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,020	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>								<b>0,128</b>	<b>0,129</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>								<b>0,238</b>	<b>0,246</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	
<b>3 Teilhaushalt 3</b>														
<b>54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>														
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,026	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,120	0,125	0,120	0,120	0,120	0,120	
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>								<b>0,146</b>	<b>0,125</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,060	0,062	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 1				0,036	0,070	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,109</b>	<b>0,132</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>														
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1				0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,180	0,187	0,180	0,180	0,180	0,180	
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>								<b>0,219</b>	<b>0,187</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>								<b>0,474</b>	<b>0,444</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,820</b>	<b>0,823</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

<b>Teilhaushalt</b>								
<b>Produkt</b>								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	
<b>1 Teilhaushalt 1</b>								
<b>11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,036	0,070	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
<b>Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:</b>		<b>0,036</b>	<b>0,070</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>	<b>0,036</b>
<b>57500 Tourismus</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,012	0,000	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,060	0,063	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
<b>Summe Produkt 57500 Tourismus:</b>		<b>0,072</b>	<b>0,063</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>	<b>0,072</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>		<b>0,108</b>	<b>0,133</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>	<b>0,108</b>
<b>2 Teilhaushalt 2</b>								
<b>36500 Kindertagesstätten</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,007	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,030	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:</b>		<b>0,037</b>	<b>0,031</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>	<b>0,037</b>
<b>36610 Spielplätze</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,060	0,062	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
<b>Summe Produkt 36610 Spielplätze:</b>		<b>0,073</b>	<b>0,062</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>
<b>36620 Jugendraum</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe Produkt 36620 Jugendraum:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,024</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,038	0,036	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,090	0,093	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
<b>Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:</b>		<b>0,128</b>	<b>0,129</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>	<b>0,128</b>
<b>Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:</b>		<b>0,238</b>	<b>0,246</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>	<b>0,238</b>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Kapellen-Drusweiler

Teilhaushalt								
Produkt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	
<b>3 Teilhaushalt 3</b>								
<b>54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,026	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,120	0,125	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
<b>Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:</b>		<b>0,146</b>	<b>0,125</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,049	0,070	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,060	0,062	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		<b>0,109</b>	<b>0,132</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>	<b>0,109</b>
<b>55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht</b>								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1	0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
tariflich Beschäftigte	Egr. 5	0,180	0,187	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
<b>Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:</b>		<b>0,219</b>	<b>0,187</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>
<b>Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:</b>		<b>0,474</b>	<b>0,444</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>	<b>0,474</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>0,820</b>	<b>0,823</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>	<b>0,820</b>



# ÜBERSICHTEN

## Schuldenübersicht

45 Kapellen-Drusweiler

2022

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	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700410068 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410068	22.07.2015 30.06.2025	24.500,00	24.500,00	9.800,00	1,1376	111,48	25,0000	2.450,00	2.561,48	7.350,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.07.2015: 1.3000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3000 %											
6700480004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161)	18.06.2018 30.12.2037	100.000,00	100.000,00	81.859,96	1,6000	1.309,76	5,5382	4.533,54	5.843,30	77.326,42
<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	67.169,00	1,1089	744,85	9,3079	6.252,00	6.996,85	60.917,00
<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	70.275,00	0,9291	652,93	4,3999	3.092,00	3.744,93	67.183,00
<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	12.500,00	0,8175	102,19	40,0000	5.000,00	5.102,19	7.500,00
<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	9.600,00	2,8266	271,35	25,0000	2.400,00	2.671,35	7.200,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.08.2005: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 3.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	251.203,96		3.192,56		23.727,54	26.920,10	227.476,42
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>487.100,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>251.203,96</b>		<b>3.192,56</b>		<b>23.727,54</b>	<b>26.920,10</b>	<b>227.476,42</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	251.203,96		3.192,56		23.727,54	26.920,10	227.476,42
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



## Schuldenübersicht

45 Kapellen-Drusweiler

2023

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 Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410068	22.07.2015 30.06.2025	24.500,00	24.500,00	7.350,00	1,0833	79,62	33,3333	2.450,00	2.529,62	4.900,00
6700480004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161)	18.06.2018 30.12.2037	100.000,00	100.000,00	77.326,42	1,6000	1.237,22	5,9567	4.606,08	5.843,30	72.720,34
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	60.917,00	*1	*1	9,3079	6.252,00	*1	54.655,00
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	67.183,00	0,9281	623,55	4,6024	3.092,00	3.715,55	64.091,00
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	7.500,00	0,6360	47,70	66,6667	5.000,00	5.047,70	2.500,00
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	7.200,00	2,6521	190,95	33,3333	2.400,00	2.590,95	4.800,00
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	227.476,42		2.179,04		17.548,08	19.727,12	203.676,34
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>487.100,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>227.476,42</b>		<b>2.179,04</b>		<b>17.548,08</b>	<b>19.727,12</b>	<b>203.676,34</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	487.100,00	487.100,00	227.476,42		2.179,04		17.548,08	19.727,12	203.676,34
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

\*1: Die Zinsbindung läuft zum Jahresende 2023 aus; die künftige Zinsbelastung wird somit erst zu einem späteren Zeitpunkt feststehen.  
Die Höhe der Tilgungsleistung soll unverändert bleiben.

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2022/2023**

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  2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	274.860,00	251.204,00	227.476,00	203.676,00
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>274.860,00</b>	<b>251.204,00</b>	<b>227.476,00</b>	<b>203.676,00</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2022/2023**

45 Kapellen-Drusweiler

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	33.082,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.688,71
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	42.305,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	61.601,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	14.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-17.235,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	142.462,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	24.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.005,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.755,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>307.152,88</b>

045 Kapellen-Drusweiler

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. 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)	2017	125.665,00	20.727,81	104.937,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	54.267,73	24.924,20	29.343,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	102.566,93	23.516,71	79.050,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	105.664,79	23.585,88	82.078,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	60.140,00	23.670,00	36.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	6.530,00	23.730,00	-17.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	454.834,45	140.154,60	314.679,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	72.545,00	23.805,00	48.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	108.940,00	21.375,00	87.565,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	123.485,00	18.950,00	104.535,00
11	Summe	/	759.804,45	204.284,60	555.519,85

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 (2019)	42.305,15	3.782.370,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020, vorläufig)	61.601,93	3.843.972,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	14.020,00	3.857.992,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-17.235,00	3.840.757,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	24.930,00	3.865.687,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	62.005,00	3.927.692,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	77.755,00	4.005.447,09

045 Kapellen-Drusweiler

**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.911.007,74</b>	<b>7.731.696,34</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.731.376,30</b>	<b>3.740.065,01</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32.050,14</b>	<b>29.383,34</b>	1.1.	Kapitalrücklage	3.698.294,21	3.731.376,30
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.082,09	8.688,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	32.050,14	29.383,34	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.199.509,96</b>	<b>4.007.795,02</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.000,00	14.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>7.878.757,60</b>	<b>7.702.113,00</b>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.147.244,18	3.950.785,77
1.2.1.	Wald, Forsten	321.534,69	321.454,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.615.884,88	1.555.016,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.817,72	335.817,72	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.887.586,36	1.754.510,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.979.626,83	1.947.314,11	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	643.772,94	641.259,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.565.291,20	4.352.539,26	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	27.114,91	27.364,42
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.976,79	24.968,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.461,11	30.124,61	2.7.	sonstige Sonderposten	16.150,87	15.644,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>46.275,00</b>	<b>46.275,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	608.049,26	689.894,03	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.275,00	46.275,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	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		
1.3.3.	Beteiligungen			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>270.358,97</b>	<b>337.837,63</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	246.886,90	321.962,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	246.886,90	321.962,70
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	5.150,00	
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>334.292,43</b>	<b>398.403,03</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>275,00</b>		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.981,17	6.301,91
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	275,00		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	415,51	23,76
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>334.017,43</b>	<b>398.403,03</b>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.195,39	7.147,89
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.310,11	30.448,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	730,00	2.401,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.046,06	45.840,18	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
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		632,97				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	216.261,99	228.788,10				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	83.399,27	92.693,22				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						



**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>						
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.220,06	1.873,29				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.220,06	1.873,29				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>8.247.520,23</b>	<b>8.131.972,66</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>8.247.520,23</b>	<b>8.131.972,66</b>