

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan der

Ortsgemeinde **Schellweiler**

für die Haushaltsjahre **2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
1. Nachtragshaushaltssatzung	3	5
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltplanes	6	-
Vorbericht	7	16
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	16.1	19
Teilhaushalte - Gesamt	20	23
Teilhaushalt 1 - Sonstige	24	42
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	43	45
Investitionen nach Buchungsstellen	46	47
Stellenplan	48	49
Schuldenübersicht	50	52
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	53	54
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	55	58

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schellweiler

für die Jahre 2021 und 2022 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom
hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt für das Jahr 2021:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	613.290 EUR	+11.760 EUR	625.050 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	771.480 EUR	+20.410 EUR	791.890 EUR
der Jahresfehlbetrag	-158.190 EUR	-8.650 EUR	-166.840 EUR
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-124.460 EUR	-8.400 EUR	-132.860 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.940 EUR	+1.200 EUR	131.140 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.690 EUR	+20.000 EUR	480.690 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.750 EUR	-18.800 EUR	-349.550 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	455.210 EUR	+27.200 EUR	482.410 EUR

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt für das Jahr **2022**:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	594.800 EUR	+49.690 EUR	644.490 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	759.790 EUR	+41.470 EUR	801.260 EUR
der Jahresfehlbetrag	-164.990 EUR	+8.220 EUR	-156.770 EUR
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-122.940 EUR	+8.720 EUR	-114.220 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.500 EUR		294.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 EUR		2.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000 EUR		292.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-169.060 EUR	-8.720 EUR	-177.780 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung fürs das Jahr **2021** neu festgesetzt

von bisher 330.750 Euro auf **349.550 Euro**.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Jahr **2022** wie folgt neu festgesetzt:

2022

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	385 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 518.279 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt laut Haushaltsplanung 474.039 Euro, zum 31.12.2021 307.199 Euro und zum 31.12.2022 150.429 Euro.

§ 5 In Kraft treten

Die 1.Nachtragshaushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.

Schellweiler, den

.....
(Matthias Doll)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und die Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Ortsgemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 16.11.2021 mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder:	9
Anwesende Zahl der Ratsmitglieder:	7
Für die Satzung haben gestimmt:	7
Gegenstimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0

2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung in Kusel vorgelegt. Die Kreisverwaltung Kusel hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.
3. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am _____ im Wochenblatt -Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan- öffentlich bekanntgemacht.
4. Der 1. Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Schulstraße 3-7, 66885 Altenglan, Zimmer-Nr. A/EG-13, öffentlich aus.

Kusel, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Stefan Spitzer)
Bürgermeister

**Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan
der Ortsgemeinde Schellweiler**

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde

Schellweiler

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

Vorbemerkung:

Hauptanlass für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes ist die notwendige Einstellung von Haushaltsmitteln für die Investitionsmaßnahme Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof.

Im Nachtragshaushaltsplan werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Baumaßnahme Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof (Haushaltsjahr 2021) eingestellt. Weiterhin wird die Forderung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel umgesetzt und eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 Prozentpunkte ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

Für die Unterhaltung des Gebäudes Dorfgemeinschaftshaus wurden zusätzliche Mittel von je 15.000 Euro (Haushaltsjahr 2021 und 2022) vorgesehen. Daneben wurden im Nachtragshaushalt weitere Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen vorgenommen (siehe Übersicht weiter unten).

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schellweiler wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 23.04.2019 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 16.05.2019 staatsaufsichtlich genehmigt. Die Volumina des Ergebnisses- und des Finanzhaushaltes werden nachfolgend vergleichend zu den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses gegenübergestellt. Der förmliche Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Jedoch geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Zahlen belastbar sind und mit größeren Änderungen nicht mehr zu rechnen ist.

I.1. **Ergebnishaushalt**

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis :

Hhj. 2019	
Planung	vorläufiges RE
650.820 €	713.191 €
721.560 €	665.850 €
-70.740 €	47.342 €
-8.530 €	-7.236 €
-79.270 €	40.106 €

I.2. **Finanzhaushalt**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der lfdn Ein- und Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzen- und -auszahlungen
1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Ausz.
2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Invest.Krediten
Saldo aus Nr. 1. Und 2.

Hhj. 2019	
Planung	vorläufiges RE
548.490 €	668.049 €
578.870 €	587.383 €
-30.380 €	80.667 €
-8.530 €	-5.204 €
-38.910 €	75.463 €
9.600 €	8.850 €
-48.510 €	66.613 €

Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes verbessern wird.

- I.3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 ist auf 63.430 Euro festgesetzt worden. Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt. Von dieser Ermächtigung musste 2019 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.
- I.4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 sind an Schuldendienstleistungen rund 14.138 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 5.288 Euro und der Tilgungsanteil rund 8.850 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2019 rund 558.887 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 489 Einwohnern (Stand 30.06.2019) rund 1.142,92 Euro.
- I.5. Die Bilanz weist zum 31.12.2019 folgendes Volumen aus:

Aktiva :	3.251.362 €
Passiva	3.251.362 €

Das Eigenkapital hat sich von 478.173 Euro um 40.106 Euro auf 518.279 Euro erhöht.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19
1. Anlagevermögen	3.203.234 €	3.089.381 €
2. Umlaufvermögen	241.031 €	161.038 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	943 €
Summe :	3.444.265 €	3.251.362 €

Die Passivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19
1. Eigenkapital	478.173 €	518.279 €
2. Sonderposten	1.605.385 €	1.518.724 €
3. Rückstellungen	29.991 €	32.524 €
4. Verbindlichkeiten	1.330.111 €	1.181.412 €
5. passive Rechnungsabgrenzung	605 €	423 €
Summe :	3.444.265 €	3.251.362 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2020

A) Vorbemerkung:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schellweiler wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 26.08.2020 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 04.11.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) Ergebnishaushalt

Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 745.730 Euro und in Aufwendungen 789.970 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden. Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 44.240 Euro. Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Ergebnisrechnung getätigt werden.

C) Finanzhaushalt

Laut Haushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -12.490 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -205.430 Euro. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 ist auf 192.940 Euro festgesetzt worden. Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt. Von dieser Ermächtigung musste 2020 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind in Höhe von 300.000 Euro festgesetzt worden. Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 sind an Schuldendienstleistungen rund 14.138 Euro verausgabt worden.
Hiervon hat der Zinsanteil 5.206 Euro und der Tilgungsanteil rund 8.932 Euro betragen.
Der Schuldenstand wird zum 31.12.2020 rund 549.955 Euro betragen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 477 Einwohnern (Stand 30.06.2020) rund 1.152,95 Euro.
Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Finanzrechnung getätigt werden.

III. Überblick zur Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Schellweiler wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 05.07.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 14.10.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der ursprüngliche Doppelhaushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde sah im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -158.190 Euro, im Finanzhaushalt einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -135.920 Euro und für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -164.990 Euro, im Finanzhaushalt einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von -135.730 Euro vor.

Ein Haushaltsausgleich war nicht zu erreichen.

Durch Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes wird im Ergebnishaushalt für das Jahr 2021:

der Gesamtbetrag der Erträge von bisher 613.290 Euro auf neu 625.050 Euro erhöht.
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 771.480 Euro auf neu 791.890 Euro erhöht.
Der Jahresfehlbetrag verändert sich von ursprünglich -158.190 Euro auf neu -166.840 EUR.

Im Finanzhaushalt für das Jahr 2021 wird:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen von bisher -124.460 Euro auf -132.860 Euro verändert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden von bisher 129.940 Euro um 1.200 Euro erhöht und auf neu 131.140 Euro festgesetzt.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden von bisher 460.690 Euro um 20.000 Euro erhöht und auf neu 480.690 Euro festgesetzt.

Der Investitionskreditbedarf erhöht sich von bisher 330.750 Euro um 18.800 Euro auf neu 349.550 Euro.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022:

der Gesamtbetrag der Erträge von bisher 594.800 Euro auf neu 644.490 Euro erhöht.
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 759.790 Euro auf neu 801.260 Euro erhöht.
Der Jahresfehlbetrag verändert sich von ursprünglich -164.990 Euro auf neu -156.770 EUR.

Im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 wird:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen von bisher -122.940 Euro auf -114.220 Euro verändert.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert.
Ein Investitionskreditbedarf für das Jahr 2022 besteht nicht.

Für das Jahr 2022 wird durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Hebesatz der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 320 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B von 365 v.H. auf 385 v.H. erhöht.

IV. Haushaltsausgleich - 1. Nachtragshaushaltsplan

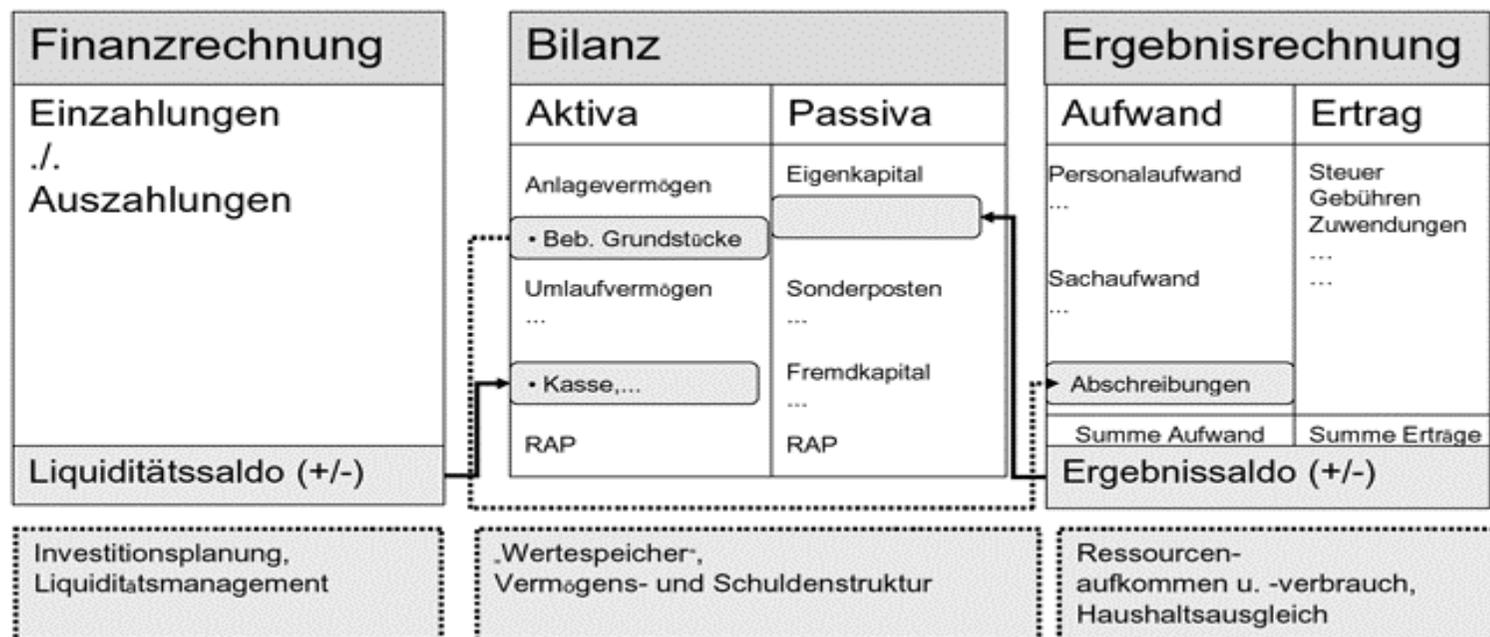
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Hhj. 2021	Hhj. 2022		Hhj. 2021	Hhj. 2022
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.960 €	643.400 €	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-132.860 €	-114.220 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.120 €	791.810 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-11.460 €	-12.790 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.160 €	-148.410 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	-144.320 €	-127.010 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.680 €	-8.360 €			
Jahresergebnis :	-166.840 €	-156.770 €			

Schlussfolgerung : Der 1. Nachtragshaushalt für die Jahre 2021 und 2022 ist in der Planung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Im Jahresabschluss würde sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -132.860 Euro (Hhj. 2021) bzw. -114.220 Euro (Hhj. 2022) (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel verringern.

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von -166.840 (Hhj. 2021) bzw. -156.770 Euro (Hhj. 2022) bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz abnimmt.

In der Planungsphase sind die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt meistens deckungsgleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Berücksichtigungen der Vermögensveränderungen im Ergebnishaushalt (Ertragsseite: Auflösung Sonderposten (Beiträge + Landeszuweisungen); Aufwandsseite : Abschreibungen) und durch die Berücksichtigung der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt.

V. Gegenüberstellung der Veränderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2021 und 2022

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2021

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	431200	100 €	170 €	+ 70 €
114310	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	523520	1.500 €	2.200 €	+ 700 €
114310	Bauhof	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	534900	500 €	750 €	+ 250 €
121200	Wahlen	Kostenerstattungen vom Land	442420	0 €	300 €	+ 300 €
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Unterhaltung der Grundstücke	523110	1.000 €	5.000 €	+ 4.000 €
553110	Friedhofswesen	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	431200	120 €	160 €	+ 40 €
553110	Friedhofswesen	Entgelte für Benutzung von öffentl. Einrichtungen	432100	270 €	330 €	+ 60 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Schadensausgleichskassen	564160	100 €	190 €	+ 90 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen für laufende Zwecke-vom Bund	414410	0 €	4.790 €	+ 4.790 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Sonstige laufende Erträge	462900	0 €	6.500 €	+ 6.500 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	523130	5.000 €	20.000 €	+ 15.000 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbesteuerumlage	543100	1.440 €	1.770 €	+ 330 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	544210	188.830 €	188.850 €	+ 20 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	544230	188.830 €	188.850 €	+ 20 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2021

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	631200	100 €	170 €	+ 70 €
114310	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	723520	1.500 €	2.200 €	+ 700 €
121200	Wahlen	Kostenerstattungen vom Land	642420	0 €	300 €	+ 300 €
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Unterhaltung der Grundstücke	723110	1.000 €	5.000 €	+ 4.000 €
553110	Friedhofswesen	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	631200	120 €	160 €	+ 40 €
553110	Friedhofswesen	Entgelte für Benutzung von öffentl. Einrichtungen	632100	270 €	330 €	+ 60 €
553110	Friedhofswesen	Grabnutzungsentgelte	682700	2.000 €	3.200 €	+ 1.200 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Schadensausgleichskassen	764160	100 €	190 €	+ 90 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen für laufende Zwecke-vom Bund	414410	0 €	4.790 €	+ 4.790 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Weitere Sonstige laufende Einzahlungen	662900	0 €	6.500 €	+ 6.500 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	723130	5.000 €	20.000 €	+ 15.000 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbesteuerumlage	743100	1.440 €	1.770 €	+ 330 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	744210	188.830 €	188.850 €	+ 20 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	744230	188.830 €	188.850 €	+ 20 €
612020	Kommunalkredite	Kredite für Investitionen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	692531	330.750 €	349.550 €	+ 18.800 €
612030	Liquiditätskredite	Kredite zur Liquiditätssicherung bei der VG	694440	135.920 €	144.320 €	+ 8.400 €

Veränderungen Investitionen 2021

Leistung	Maßnahmenbezeichnung	2021			2021		
		Ansatz Plan	Ansatz NT	Veränderung	Ansatz Plan	Ansatz NT	Veränderung
	114310 Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof	5.000 €	25.000 €	+ 20.000 €	0 €	0 €	+ 0 €

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2022

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
114310	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	523520	1.500 €	2.200 €	+ 700 €
114310	Bauhof	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	534900	1.000 €	1.500 €	+ 500 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	564110	90 €	140 €	+ 50 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Schadensausgleichskassen	564160	100 €	200 €	+ 100 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	523130	5.000 €	20.000 €	+ 15.000 €
573190	Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten...	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	564110	160 €	200 €	+ 40 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	401100	2.280 €	2.410 €	+ 130 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	401200	37.320 €	39.360 €	+ 2.040 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung A	411110	118.570 €	165.510 €	+ 46.940 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung B2	411130	2.710 €	3.290 €	+ 580 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	544210	190.000 €	202.540 €	+ 12.540 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	544230	190.000 €	202.540 €	+ 12.540 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2022

Leistung	Bezeichnung	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
114310	Bauhof	Fahrzeugunterhaltung-Betriebs- u. Schmierstoffe	723520	1.500 €	2.200 €	+ 700 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	764110	90 €	140 €	+ 50 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Schadensausgleichskassen	764160	100 €	200 €	+ 100 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	723130	5.000 €	20.000 €	+ 15.000 €
573190	Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten...	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	764110	160 €	200 €	+ 40 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	601100	2.280 €	2.410 €	+ 130 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	601200	37.320 €	39.360 €	+ 2.040 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung A	611110	118.570 €	165.510 €	+ 46.940 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Schlüsselzuweisung B2	611130	2.710 €	3.290 €	+ 580 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	744210	190.000 €	202.540 €	+ 12.540 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	744230	190.000 €	202.540 €	+ 12.540 €
612030	Liquiditätskredite	Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung bei der VG	794430	156.270 €	164.990 €	+ 8.720 €

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-76.750,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-26.246,41
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-62.375,79
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	40.105,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-44.240,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-166.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-336.346,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-156.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-99.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-84.200,00
11	Summe		-676.476,71

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-53.108,99	30.389,39	-83.498,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	15.901,95	9.838,71	6.063,24
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	1.317,49	8.644,80	-7.327,31
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	75.463,10	8.849,79	66.613,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-12.490,00	8.940,00	-21.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-132.860,00	11.460,00	-144.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-183.899,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-114.220,00	12.790,00	-127.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.400,00	13.010,00	-71.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-43.830,00	13.090,00	-56.920,00
11	Summe				-439.239,14

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		39.600	490		
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	2.280	30		
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	37.320	460		
Leistung 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
darunter:			<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</u>			2.300		
-	3	643300	Grdst. Umlaufvermögen	Verkauf von 2 Baugrundstücken (kassenwirksam 2011)		2.300		
	...							
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle								
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		3.790	2.450		
	4	641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt u.a. für Kabelverlegung	3.790	2.450		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		5.240		
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.240	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.206

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.365

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		41.770	490		
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	2.410	30		
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	39.360	460		
Leistung 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
darunter:			<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</u>			2.300		
-	3	643300	Grdst. Umlaufvermögen	Verkauf von 2 Baugrundstücken (kassenwirksam 2011)		2.300		
	...							
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle								
darunter:			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		3.790	2.450		
	4	641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt u.a. für Kabelverlegung	3.790	2.450		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		5.240		
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.240	

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.206

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.365

Ergebnis- und Finanzhaushalt

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.000,02	298.930,00	276.420,00	0,00	276.420,00	283.480,00	+ 2.170,00	285.650,00	297.790,00	311.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.089,48	128.740,00	142.790,00	+ 4.790,00	147.580,00	142.770,00	+ 47.520,00	190.290,00	142.010,00	141.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.995,86	89.320,00	87.630,00	+ 170,00	87.800,00	88.430,00	0,00	88.430,00	88.430,00	87.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.511,07	54.230,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.870,00	0,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	1.200,00	1.500,00	+ 300,00	1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.595,03	172.140,00	48.490,00	+ 6.500,00	54.990,00	21.660,00	0,00	21.660,00	21.630,00	21.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.191,46	744.560,00	612.200,00	+ 11.760,00	623.960,00	593.710,00	+ 49.690,00	643.400,00	607.230,00	620.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.794,70	62.620,00	65.300,00	0,00	65.300,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.648,01	132.370,00	164.390,00	+ 19.700,00	184.090,00	143.090,00	+ 15.700,00	158.790,00	98.730,00	98.750,00
E11	Abschreibungen	133.916,63	123.680,00	125.380,00	+ 250,00	125.630,00	133.660,00	+ 500,00	134.160,00	131.580,00	130.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.188,55	390.450,00	384.400,00	+ 370,00	384.770,00	384.740,00	+ 25.080,00	409.820,00	384.740,00	384.740,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.301,64	71.740,00	23.240,00	+ 90,00	23.330,00	22.250,00	+ 190,00	22.440,00	16.600,00	15.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.849,53	780.860,00	762.710,00	+ 20.410,00	783.120,00	750.340,00	+ 41.470,00	791.810,00	698.250,00	696.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.341,93	- 36.300,00	- 150.510,00	- 8.650,00	- 159.160,00	- 156.630,00	+ 8.220,00	- 148.410,00	- 91.020,00	- 76.140,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	435,91	1.170,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.672,15	9.110,00	8.770,00	0,00	8.770,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.230,00	9.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.236,24	- 7.940,00	- 7.680,00	0,00	- 7.680,00	- 8.360,00	0,00	- 8.360,00	- 8.140,00	- 8.060,00
E20	Ordentliches Ergebnis	40.105,69	- 44.240,00	- 158.190,00	- 8.650,00	- 166.840,00	- 164.990,00	+ 8.220,00	- 156.770,00	- 99.160,00	- 84.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.105,69	- 44.240,00	- 158.190,00	- 8.650,00	- 166.840,00	- 164.990,00	+ 8.220,00	- 156.770,00	- 99.160,00	- 84.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2019	2020	2021	2022	2023	2024						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.463,10	- 12.490,00	- 124.460,00	- 8.400,00	- 132.860,00	- 122.940,00	+ 8.720,00	- 114.220,00	- 58.400,00	- 43.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.890,00	28.580,00	31.340,00	+ 1.200,00	32.540,00	294.500,00	0,00	294.500,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.461,79	61.060,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.402,79	275.640,00	129.940,00	+ 1.200,00	131.140,00	294.500,00	0,00	294.500,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.063,00	468.580,00	460.690,00	+ 20.000,00	480.690,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.063,00	468.580,00	460.690,00	+ 20.000,00	480.690,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.339,79	- 192.940,00	- 330.750,00	- 18.800,00	- 349.550,00	292.000,00	0,00	292.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	92.802,89	- 205.430,00	- 455.210,00	- 27.200,00	- 482.410,00	169.060,00	+ 8.720,00	177.780,00	- 56.400,00	- 41.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	192.940,00	330.750,00	+ 18.800,00	349.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.849,79	8.940,00	11.460,00	0,00	11.460,00	12.790,00	0,00	12.790,00	13.010,00	13.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.849,79	184.000,00	319.290,00	+ 18.800,00	338.090,00	- 12.790,00	0,00	- 12.790,00	- 13.010,00	- 13.090,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 83.768,25	21.430,00	135.920,00	+ 8.400,00	144.320,00	- 156.270,00	- 8.720,00	- 164.990,00	69.410,00	54.920,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 92.807,64	205.430,00	455.210,00	+ 27.200,00	482.410,00	- 169.060,00	- 8.720,00	- 177.780,00	56.400,00	41.830,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 92.997,24	205.430,00	455.210,00	+ 27.200,00	482.410,00	- 169.060,00	- 8.720,00	- 177.780,00	56.400,00	41.830,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.613,31	- 21.430,00	- 135.920,00	- 8.400,00	- 144.320,00	- 135.730,00	+ 8.720,00	- 127.010,00	- 71.410,00	- 56.920,00

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021		2022		2023	2024				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.478,41	14.470,00	13.090,00	+ 4.790,00	17.880,00	13.070,00	0,00	13.070,00	12.310,00	12.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.995,86	89.320,00	87.630,00	+ 170,00	87.800,00	88.430,00	0,00	88.430,00	88.430,00	87.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.511,07	54.230,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.870,00	0,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	1.200,00	1.500,00	+ 300,00	1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.595,03	172.140,00	48.490,00	+ 6.500,00	54.990,00	21.660,00	0,00	21.660,00	21.630,00	21.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.580,37	331.360,00	206.080,00	+ 11.760,00	217.840,00	180.530,00	0,00	180.530,00	179.740,00	179.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.794,70	62.620,00	65.300,00	0,00	65.300,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.648,01	132.370,00	164.390,00	+ 19.700,00	184.090,00	143.090,00	+ 15.700,00	158.790,00	98.730,00	98.750,00
E11	Abschreibungen	133.916,63	123.680,00	125.380,00	+ 250,00	125.630,00	133.660,00	+ 500,00	134.160,00	131.580,00	130.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.712,38	18.010,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.301,64	71.740,00	23.240,00	+ 90,00	23.330,00	22.250,00	+ 190,00	22.440,00	16.600,00	15.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.373,36	408.420,00	383.610,00	+ 20.040,00	403.650,00	368.900,00	+ 16.390,00	385.290,00	316.810,00	314.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.792,99	- 77.060,00	- 177.530,00	- 8.280,00	- 185.810,00	- 188.370,00	- 16.390,00	- 204.760,00	- 137.070,00	- 135.750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,85	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 129,85	0,00	- 80,00	0,00	- 80,00	- 80,00	0,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.922,84	- 77.060,00	- 177.610,00	- 8.280,00	- 185.890,00	- 188.450,00	- 16.390,00	- 204.840,00	- 137.150,00	- 135.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.922,84	- 77.060,00	- 177.610,00	- 8.280,00	- 185.890,00	- 188.450,00	- 16.390,00	- 204.840,00	- 137.150,00	- 135.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.930,04	- 45.310,00	- 143.880,00	- 8.030,00	- 151.910,00	- 146.400,00	- 15.890,00	- 162.290,00	- 96.390,00	- 95.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.890,00	28.580,00	31.340,00	+ 1.200,00	32.540,00	294.500,00	0,00	294.500,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.461,79	61.060,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.402,79	275.640,00	129.940,00	+ 1.200,00	131.140,00	294.500,00	0,00	294.500,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.063,00	468.580,00	460.690,00	+ 20.000,00	480.690,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.063,00	468.580,00	460.690,00	+ 20.000,00	480.690,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.339,79	- 192.940,00	- 330.750,00	- 18.800,00	- 349.550,00	292.000,00	0,00	292.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.590,25	- 238.250,00	- 474.630,00	- 26.830,00	- 501.460,00	145.600,00	- 15.890,00	129.710,00	- 94.390,00	- 93.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020					2023	2024				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.000,02	298.930,00	276.420,00	0,00	276.420,00	283.480,00	+ 2.170,00	285.650,00	297.790,00	311.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.611,07	114.270,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	+ 47.520,00	177.220,00	129.700,00	129.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.611,09	413.200,00	406.120,00	0,00	406.120,00	413.180,00	+ 49.690,00	462.870,00	427.490,00	441.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.476,17	372.440,00	379.100,00	+ 370,00	379.470,00	381.440,00	+ 25.080,00	406.520,00	381.440,00	381.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.476,17	372.440,00	379.100,00	+ 370,00	379.470,00	381.440,00	+ 25.080,00	406.520,00	381.440,00	381.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.134,92	40.760,00	27.020,00	- 370,00	26.650,00	31.740,00	+ 24.610,00	56.350,00	46.050,00	59.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	435,91	1.170,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.542,30	9.110,00	8.690,00	0,00	8.690,00	9.370,00	0,00	9.370,00	9.150,00	9.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.106,39	- 7.940,00	- 7.600,00	0,00	- 7.600,00	- 8.280,00	0,00	- 8.280,00	- 8.060,00	- 7.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.028,53	32.820,00	19.420,00	- 370,00	19.050,00	23.460,00	+ 24.610,00	48.070,00	37.990,00	51.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.028,53	32.820,00	19.420,00	- 370,00	19.050,00	23.460,00	+ 24.610,00	48.070,00	37.990,00	51.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.393,14	32.820,00	19.420,00	- 370,00	19.050,00	23.460,00	+ 24.610,00	48.070,00	37.990,00	51.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.393,14	32.820,00	19.420,00	- 370,00	19.050,00	23.460,00	+ 24.610,00	48.070,00	37.990,00	51.630,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,04	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	92,04	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,04	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92,04	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	92,04	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>92,04</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>	<u>+ 70,00</u>	<u>170,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61,36	80,00	100,00	+ 70,00	170,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>61,36</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>	<u>+ 70,00</u>	<u>170,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.599,20	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen)	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469910 Erträge aus der Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes	27.632,72	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.673,04	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.246,02	34.730,00	37.910,00	0,00	37.910,00	39.210,00	0,00	39.210,00	39.210,00	39.210,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.524,33	21.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	350,67	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	140,14	4.000,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	502990 Sonstige Beschäftigte - Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.496,69	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	10,87	350,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.680,94	4.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39,58	900,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,80	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,00	8.010,00	5.830,00	+ 700,00	6.530,00	5.830,00	+ 700,00	6.530,00	4.380,00	4.380,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	661,35	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.032,93	1.300,00	1.500,00	+ 700,00	2.200,00	1.500,00	+ 700,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	470,72	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	800,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	900,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	1.698,16	2.370,00	2.200,00	+ 250,00	2.450,00	2.890,00	+ 500,00	3.390,00	2.690,00	2.540,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	320,00	500,00	+ 250,00	750,00	1.000,00	+ 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2023			2024						
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.493,41	1.640,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	690,00	540,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,75	410,00	260,00	0,00	260,00	450,00	0,00	450,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	663,86	8.120,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.170,00	0,00	9.170,00	3.430,00	1.980,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.330,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	5.790,00	1.450,00	0,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	364,16	1.390,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	83,89	400,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.673,04	53.230,00	55.200,00	+ 950,00	56.150,00	57.100,00	+ 1.200,00	58.300,00	49.710,00	48.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 55.200,00	- 950,00	- 56.150,00	- 57.100,00	- 1.200,00	- 58.300,00	- 49.710,00	- 48.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 55.200,00	- 950,00	- 56.150,00	- 57.100,00	- 1.200,00	- 58.300,00	- 49.710,00	- 48.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	57.100,00	0,00	57.100,00	49.210,00	47.610,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.112,98	4.370,00	4.200,00	- 700,00	3.500,00	4.890,00	- 700,00	4.190,00	4.190,00	4.040,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 114310 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.380,00	7.500,00	+ 20.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	5.000,00	+ 20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.380,00	7.500,00	+ 20.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.030,00	- 7.500,00	- 20.000,00	- 27.500,00	- 2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.112,98	- 14.660,00	- 3.300,00	- 20.700,00	- 24.000,00	2.390,00	- 700,00	1.690,00	4.190,00	4.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 121200 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+ 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102,72	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	102,72	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,72	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,72	0,00	- 1.000,00	+ 300,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102,72	0,00	- 1.000,00	+ 300,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102,72	0,00	- 1.000,00	+ 300,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102,72	0,00	- 1.000,00	+ 300,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102,72	0,00	- 1.000,00	+ 300,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	1.000,00	+ 4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	150,00	1.000,00	+ 4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.550,11	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.550,11	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,11	1.710,00	2.560,00	+ 4.000,00	6.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.550,11	- 1.710,00	- 2.560,00	- 4.000,00	- 6.560,00	- 2.560,00	0,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.550,11	- 1.710,00	- 2.560,00	- 4.000,00	- 6.560,00	- 2.560,00	0,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.550,11	- 1.710,00	- 2.560,00	- 4.000,00	- 6.560,00	- 2.560,00	0,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 150,00	- 1.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 150,00	- 1.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,05	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,05	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,49	830,00	900,00	+ 100,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	120,00	120,00	+ 40,00	160,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	490,00	270,00	270,00	+ 60,00	330,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	509,49	440,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.507,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.507,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.701,56	3.450,00	3.520,00	+ 100,00	3.620,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,75	770,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	157,08	540,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	12,17	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	44,36	160,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,14	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,42	5.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	507,87	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.787,46	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	193,07	500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.467,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	740,02	750,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	720,00	710,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	491,10	500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	470,00	460,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248,92	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.076,72	5.630,00	190,00	+ 90,00	280,00	190,00	+ 150,00	340,00	240,00	240,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	51,52	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	+ 50,00	140,00	140,00	140,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	75,76	80,00	100,00	+ 90,00	190,00	100,00	+ 100,00	200,00	100,00	100,00
	569910 Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes	2.949,44	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.988,91	12.450,00	26.690,00	+ 90,00	26.780,00	7.690,00	+ 150,00	7.840,00	5.660,00	5.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.287,35	- 9.000,00	- 23.170,00	+ 10,00	- 23.160,00	- 4.170,00	- 150,00	- 4.320,00	- 2.140,00	- 2.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.287,35	- 9.000,00	- 23.170,00	+ 10,00	- 23.160,00	- 4.170,00	- 150,00	- 4.320,00	- 2.140,00	- 2.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.870,00	0,00	- 5.870,00	- 6.080,00	0,00	- 6.080,00	- 5.240,00	- 5.070,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.287,35	- 9.000,00	- 29.040,00	+ 10,00	- 29.030,00	- 10.250,00	- 150,00	- 10.400,00	- 7.380,00	- 7.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.432,73	- 8.810,00	- 28.870,00	+ 10,00	- 28.860,00	- 10.080,00	- 150,00	- 10.230,00	- 7.290,00	- 7.120,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	2.000,00	2.000,00	+ 1.200,00	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00	+ 1.200,00	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	2.000,00	2.000,00	+ 1.200,00	3.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	2.000,00	- 3.000,00	+ 1.200,00	- 1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.032,73	- 6.810,00	- 31.870,00	+ 1.210,00	- 30.660,00	- 8.080,00	- 150,00	- 8.230,00	- 5.290,00	- 5.120,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020					2023	2024				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.360,00	0,00	+ 4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	+ 4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,56	9.400,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	5.343,56	9.400,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37,00	0,00	0,00	+ 6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	+ 6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.380,56	10.760,00	9.570,00	+ 11.290,00	20.860,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,74	12.990,00	11.030,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	40,90	2.280,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.680,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.800,84	9.010,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223,03	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.223,03	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,38	1.540,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020					2023	2024				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,77	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.052,26	1.060,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	568100 Grundsteuer	446,35	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.273,15	15.830,00	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.892,59	- 5.070,00	- 4.460,00	+ 11.290,00	6.830,00	- 4.460,00	0,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.892,59	- 5.070,00	- 4.460,00	+ 11.290,00	6.830,00	- 4.460,00	0,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.892,59	- 5.070,00	- 4.460,00	+ 11.290,00	6.830,00	- 4.460,00	0,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.470,57	- 5.070,00	- 4.460,00	+ 11.290,00	6.830,00	- 4.460,00	0,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.470,57	- 5.070,00	- 4.460,00	+ 11.290,00	6.830,00	- 4.460,00	0,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.388,92	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.388,92	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720,00	1.000,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,98	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.684,98	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.584,60	1.440,00	400,00	0,00	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.584,60	700,00	400,00	0,00	400,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.378,50	6.830,00	4.490,00	0,00	4.490,00	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706,06	2.140,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.215,50	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	21,09	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	95,84	120,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	348,89	450,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,74	40,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,82	11.180,00	17.980,00	+ 15.000,00	32.980,00	16.980,00	+ 15.000,00	31.980,00	9.280,00	9.280,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	4.451,70	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	887,33	2.500,00	5.000,00	+ 15.000,00	20.000,00	5.000,00	+ 15.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,99	800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	112,96	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.642,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6.517,58	6.520,00	11.090,00	0,00	11.090,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.880,00	15.880,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	6.179,33	6.180,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	338,25	340,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.640,00	1.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.122,45	6.650,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	314,16	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	531,66	720,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	569910 Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes	2.730,42	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.520,91	26.490,00	32.480,00	+ 15.000,00	47.480,00	36.390,00	+ 15.000,00	51.390,00	28.570,00	28.570,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
					2021			2022			
2019	2020	2021			2022			2023	2024		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.142,41	- 19.660,00	- 27.990,00	- 15.000,00	- 42.990,00	- 30.300,00	- 15.000,00	- 45.300,00	- 22.480,00	- 22.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.142,41	- 19.660,00	- 27.990,00	- 15.000,00	- 42.990,00	- 30.300,00	- 15.000,00	- 45.300,00	- 22.480,00	- 22.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.440,00	0,00	- 5.440,00	- 5.630,00	0,00	- 5.630,00	- 4.850,00	- 4.690,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.142,41	- 19.660,00	- 33.430,00	- 15.000,00	- 48.430,00	- 35.930,00	- 15.000,00	- 50.930,00	- 27.330,00	- 27.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.650,43	- 16.530,00	- 25.730,00	- 15.000,00	- 40.730,00	- 23.320,00	- 15.000,00	- 38.320,00	- 14.840,00	- 14.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	0,00	0,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.448,91	306.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.448,91	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.448,91	306.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.448,91	- 121.000,00	- 12.000,00	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.099,34	- 137.530,00	- 37.730,00	- 15.000,00	- 52.730,00	- 23.320,00	- 15.000,00	- 38.320,00	- 14.840,00	- 14.680,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573190 Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres						
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze								
												2021			2022		
												2019	2020	2023	2024		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	499,54	500,00	490,00	0,00	490,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	499,54	500,00	490,00	0,00	490,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	490,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00						
E7	Sonstige laufende Erträge	955,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
	462900 Sonstige laufende Erträge	955,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.945,34	800,00	890,00	0,00	890,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,26	570,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00						
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	381,48	400,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00						
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	29,57	40,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	107,58	120,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,63	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,42	13.600,00	13.300,00	0,00	13.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	3.800,00	3.800,00						
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.317,63	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.975,79	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00	700,00						
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573190 Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E11	Abschreibungen	1.095,24	1.110,00	1.010,00	0,00	1.010,00	900,00	0,00	900,00	800,00	790,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	108,36	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	442,65	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337,61	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,62	210,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.439,55	4.230,00	520,00	0,00	520,00	520,00	+ 40,00	560,00	560,00	560,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67,59	140,00	160,00	0,00	160,00	160,00	+ 40,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
	569910 Verteilung der Aufwendungen des Bauhofes	2.014,96	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.354,47	19.510,00	15.170,00	0,00	15.170,00	14.060,00	+ 40,00	14.100,00	5.500,00	5.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.409,13	- 18.710,00	- 14.280,00	0,00	- 14.280,00	- 13.190,00	- 40,00	- 13.230,00	- 4.630,00	- 4.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.409,13	- 18.710,00	- 14.280,00	0,00	- 14.280,00	- 13.190,00	- 40,00	- 13.230,00	- 4.630,00	- 4.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 4.010,00	0,00	- 4.010,00	- 4.150,00	0,00	- 4.150,00	- 3.580,00	- 3.460,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.409,13</u>	<u>- 18.710,00</u>	<u>- 18.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 18.290,00</u>	<u>- 17.340,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 17.380,00</u>	<u>- 8.210,00</u>	<u>- 8.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.954,18	- 18.100,00	- 17.770,00	0,00	- 17.770,00	- 16.910,00	- 40,00	- 16.950,00	- 7.880,00	- 7.760,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 573190 Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2021			2022				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.954,18	- 18.100,00	- 17.770,00	0,00	- 17.770,00	- 16.910,00	- 40,00	- 16.950,00	- 7.880,00	- 7.760,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020							2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.000,02	298.930,00	276.420,00	0,00	276.420,00	283.480,00	+ 2.170,00	285.650,00	297.790,00	311.350,00
	401100 Grundsteuer A	2.374,44	2.340,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	+ 130,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
	401200 Grundsteuer B	36.851,08	36.830,00	37.320,00	0,00	37.320,00	37.320,00	+ 2.040,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.916,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	42.470,12	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 7.358,32	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.313,55	216.210,00	195.070,00	0,00	195.070,00	202.090,00	0,00	202.090,00	213.610,00	226.640,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.092,00	2.050,00	2.190,00	0,00	2.190,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.950,00	1.990,00
	403300 Hundesteuer	2.116,66	1.710,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.224,49	24.690,00	22.260,00	0,00	22.260,00	22.570,00	0,00	22.570,00	23.160,00	23.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114.198,07	105.850,00	121.280,00	0,00	121.280,00	121.280,00	+ 47.520,00	168.800,00	121.280,00	121.280,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	110.312,00	104.320,00	118.570,00	0,00	118.570,00	118.570,00	+ 46.940,00	165.510,00	118.570,00	118.570,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.970,00	1.530,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	+ 580,00	3.290,00	2.710,00	2.710,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.198,09	404.780,00	397.700,00	0,00	397.700,00	404.760,00	+ 49.690,00	454.450,00	419.070,00	432.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.476,17	372.440,00	379.100,00	+ 370,00	379.470,00	381.440,00	+ 25.080,00	406.520,00	381.440,00	381.440,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.346,17	1.440,00	1.440,00	+ 330,00	1.770,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	544210 Kreisumlage	177.565,00	185.500,00	188.830,00	+ 20,00	188.850,00	190.000,00	+ 12.540,00	202.540,00	190.000,00	190.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	177.565,00	185.500,00	188.830,00	+ 20,00	188.850,00	190.000,00	+ 12.540,00	202.540,00	190.000,00	190.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
					2021			2022			
2019	2020					2023	2024				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.476,17	372.440,00	379.100,00	+ 370,00	379.470,00	381.440,00	+ 25.080,00	406.520,00	381.440,00	381.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.721,92	32.340,00	18.600,00	- 370,00	18.230,00	23.320,00	+ 24.610,00	47.930,00	37.630,00	51.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.721,92	32.340,00	18.600,00	- 370,00	18.230,00	23.320,00	+ 24.610,00	47.930,00	37.630,00	51.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	97.721,92	32.340,00	18.600,00	- 370,00	18.230,00	23.320,00	+ 24.610,00	47.930,00	37.630,00	51.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.933,98	32.340,00	18.600,00	- 370,00	18.230,00	23.320,00	+ 24.610,00	47.930,00	37.630,00	51.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	92.933,98	32.340,00	18.600,00	- 370,00	18.230,00	23.320,00	+ 24.610,00	47.930,00	37.630,00	51.190,00

Zusammenstellung der Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2021

28.10.2021
12:49:02

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 47

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
114310	Bauhof										
38	Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof										
		785930									
593 Auszahlungen für	Auszahlungen										
Baumaßnahmen *Anlage im	für	096100 Anlagen									
Bau*	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	15.000,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<hr/>											
	Auszahlungen insgesamt:		0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Einzahlungen insgesamt:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		0,00	15.000,00	25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan der Ortsgemeinde Schellweiler

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Vergütungsgruppe)	Stellenvermerke (kw, ku) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden Haushaltsjahre		für das laufende Haushaltsjahr			
			2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	
114310	Gemeindearbeiter/in	5	0,75	0,75	0,50	0,50		

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

28.10.2021

13:41:57

Seite: 51

91 Schellweiler

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
01-6200-254610 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 1998, Erwerb von Bauerwartungsland, Darl-Nr. 6200-254610	02.10.1998 30.09.2023	364.551,11	316.539,39	245.340,90	0,8062	1.977,92	1,8831	4.620,08	6.598,00	240.720,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.10.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2013: 1.9500 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.8100 %											
02-6200-476874 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2003, Darl-Nr. 6200-476874	14.04.2005 30.04.2025	189.000,00	180.391,47	148.208,40	1,1753	1.741,86	1,6046	2.378,14	4.120,00	145.830,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %											
03-6210-675390 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2009 u. 2010, Darl-Nr. 6210-675390	20.12.2010 30.01.2026	180.000,00	180.000,00	156.405,69	0,1393	217,84	2,0473	3.202,16	3.420,00	153.203,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2010: 3.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.9000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	733.551,11	676.930,86	549.954,99		3.937,62		10.200,38	14.138,00	539.754,61
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	733.551,11	676.930,86	549.954,99		3.937,62		10.200,38	14.138,00	539.754,61
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

28.10.2021

13:41:57

Seite: 52

91 Schellweiler

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2021											
04-6211-009060 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) Darl-Nr. 6211-009060	30.08.2021 30.08.2026	100.000,00	100.000,00	100.000,00 (30.08.)	0,0633	63,33	0,5317	531,67	595,00	99.468,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		63,33		531,67	595,00	99.468,33
Gesamtsumme in EUR			833.551,11	776.930,86	649.954,99		4.000,95		10.732,05	14.733,00	639.222,94
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	733.551,11	676.930,86	549.954,99		3.937,62		10.200,38	14.138,00	539.754,61
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		63,33		531,67	595,00	99.468,33
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2021/2022

91 Schellweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	75.463,00	- 12.490,00	- 132.860,00	- 114.220,00	- 58.400,00	- 43.830,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.849,00	8.940,00	11.460,00	12.790,00	13.010,00	13.090,00
3	Zwischensumme	66.614,00	- 21.430,00	- 144.320,00	- 127.010,00	- 71.410,00	- 56.920,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	66.614,00	- 21.430,00	- 144.320,00	- 127.010,00	- 71.410,00	- 56.920,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

**Bilanz des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt**

Bilanz in Kontoform 2017

28.10.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

14:12:34

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 56

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.316.425,75	3.453.431,91	1. Eigenkapital	540.549,06	566.795,47
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	274.034,42	286.262,20	1.1. Kapitalrücklage	566.795,47	961.622,44
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 318.076,77
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	274.034,42	286.262,20	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 26.246,41	- 76.750,20
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.696.366,38	1.805.248,18
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	3.042.141,33	3.166.919,71	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.687.327,94	1.797.013,80
1.2.1. Wald, Forsten	475.997,81	475.997,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	323.214,19	336.722,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.154,77	208.328,49	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.266.536,58	1.371.913,89
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.544,29	335.657,37	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.577,17	88.377,17
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.762.853,24	1.885.088,19	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	6.278,85	5.362,87
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.468,57	9.981,15	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198,99	7.532,79	2.7. sonstige Sonderposten	2.759,59	2.871,51
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.586,96	23.223,47
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	253.923,66	244.333,91	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.767,00	21.650,00
1.3. Finanzanlagen	250,00	250,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.819,96	1.573,47
1.3.3. Beteiligungen	250,00	250,00	4. Verbindlichkeiten	1.263.780,65	1.263.057,70
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	576.381,63	586.220,34

Bilanz in Kontoform 2017

28.10.2021

14:12:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 57

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	576.381,63	586.220,34
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	212.273,32	204.786,54	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	165.978,22	182.492,12	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.208,87	6.631,63
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	165.978,22	182.492,12	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	- 81,10	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.295,10	22.294,42	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	680.662,17	670.138,23
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.185,87	21.753,90	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	609,08	67,50
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.992,03	481,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.416,02	777,66
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	32.117,20	58,70			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten		884,03			

Bilanz in Kontoform 2017

28.10.2021

14:12:34

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 58

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		884,03			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	3.528.699,07	3.659.102,48	Summe Passiv	3.528.699,07	3.659.102,48