

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl			499
a) nach der letzten Volkszählung mit Stand vom 25.05.1987			499
b) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeinformationssystems			
	mit Stand vom	30.06.2022	
		Hauptwohnungen'	503
		Haupt- und Nebenwohnungen'	516
2. Zahl der Grundschüler	mit Stand vom	Oktober 2022	11
3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes			431 ha
davon:			
3.1. Größe des Gemeindewaldes mit Stand vom 31.12.2021			
'Holzbodenfläche'	46,9	ha	
'Nichtholzbodenfläche'	1	ha	
'Betriebsfläche'	47,9	ha	

II. Übersicht über die Haushaltsvolumina

Hhj.	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Ausgl./Fehlb. in Euro	Saldo der ordentl. u. außer- ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehbertrag
20	745.730,00	789.970,00	-44.240,00	-12.490,00	-205.430,00
21	625.050,00	791.890,00	-166.840,00	-132.860,00	-482.410,00
22	644.490,00	801.260,00	-156.770,00	-114.220,00	177.780,00

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
Haushaltssatzung	3	5
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des Haushaltplanes	6	-
Vorbericht	7	26
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	27	29
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	30	30
Teilhaushalte - Gesamt	31	34
Teilhaushalt 1 - Sonstige	35	86
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	87	94
Investitionen nach Buchungsstellen	95	101
Stellenplan	102	103
Schuldenübersicht	104	105
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	106	107
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	108	111

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellweiler

für die Jahre 2023 und 2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	834.250 EUR	791.400 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	809.530 EUR	802.230 EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	24.720 EUR	-10.830 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentl. u. außerordenl. Ein- und Auszahlungen auf	68.360 EUR	33.510 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	194.910 EUR	67.860 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	281.470 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-86.560 EUR	67.860 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.200 EUR	-101.370 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr **2023** auf **86.560 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr **2023** auf **0 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr **2023** auf **0 Euro** und für das Jahr **2024** auf **0 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2023	2024
- für den ersten Hund	50 EUR	50 EUR
- für den zweiten Hund	70 EUR	70 EUR
- für jeden weiteren Hund	90 EUR	90 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	500 EUR	500 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 EUR	700 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 EUR	900 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 605.405 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt laut Haushaltsplanung 448.635 Euro, zum 31.12.2023 473.355 Euro und zum 31.12.2024 462.525 Euro.

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Schellweiler, den

.....
(Matthias Doll)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlegung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

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

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Kusel vorgelegt. Die Kreisverwaltung
Kusel hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.: staatsaufsichtlich
genehmigt.

3. Die Haushaltssatzung wurde am im Wochenblatt -Amtliches Bekanntmachungsorgan der
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan- öffentlich bekanntgemacht.

4. Der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schellweiler

Haushaltsplan der Gemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021:

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.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 16.11.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 25.11.2021 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.

1. **Ergebnishaushalt**

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Jahresergebnis :

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
623.960 €	637.653 €
783.120 €	632.766 €
-159.160 €	4.886 €
-7.680 €	-5.983 €
-166.840 €	-1.096 €

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 Finanzein- und -auszahlungen
1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Auszahlungen
2. Tilgung von Investitionskrediten
Saldo aus Nr. 1. Und 2.

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
527.310 €	541.304 €
652.490 €	519.275 €
-125.180 €	22.029 €
-7.680 €	-6.247 €
-132.860 €	15.782 €
11.460 €	10.732 €
-144.320 €	5.050 €

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

3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 ist auf 349.550 Euro festgesetzt worden.
 Die Kreisverwaltung Kusel hat den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite genehmigt.
 Von dieser Ermächtigung musste 2021 kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung wird ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.
 Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2021 aus der übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020.
 Ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro wurde Ende August 2021 bei der Kreissparkasse Kusel neu aufgenommen.
 Die Zinslaufzeit beträgt 5 Jahre zu einem Zinssatz von 0,19 %.
 Bei einem Darlehen dessen Zinsbindungsfrist Ende Dezember 2020 abgelaufen ist, wurde die Zinslaufzeit bei der Kreissparkasse Kusel um 5 Jahre und 1 Monat, zu einem Zinssatz von 0,14 % (vorher 0,90 %), verlängert. Die Restschuld zum 31.12.2021 beträgt rund 153.204 Euro,
 Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.

4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 sind an Schuldendienstleistungen rund 14.733 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 4.001 Euro und der Tilgungsanteil rund 10.732 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2021 rund 639.223 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 501 Einwohnern (Stand 30.06.2021) rund 1.275,89 Euro.

5. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 folgendes Volumen aus:
- | | |
|-----------------|--------------------|
| Aktiva : | 3.478.685 € |
| Passiva | 3.478.685 € |

Das Eigenkapital hat sich von 606.502 Euro um 1.097 Euro auf 605.405 Euro verringert.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
1. Anlagevermögen	3.059.579 €	3.298.474 €
2. Umlaufvermögen	187.255 €	179.331 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	896 €	880 €
Summe :	3.247.730 €	3.478.685 €

Die Passivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
1. Eigenkapital	606.502 €	605.405 €
2. Sonderposten	1.509.734 €	1.570.932 €
3. Rückstellungen	34.175 €	36.688 €
4. Verbindlichkeiten	1.096.750 €	1.265.290 €
5. passive Rechnungsabgrenzung	568 €	370 €
Summe :	3.247.730 €	3.478.685 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

A) **Vorbemerkung:**

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. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schellweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 16.11.2021 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 25.11.2021 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) **Ergebnishaushalt**

Bei der Verabschiedung der Nachtragshaushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 644.490 Euro und in Aufwendungen 801.260 Euro aus. Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden. Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 156.770 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 Nachtragshaushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -114.220 Euro und der Finanzmittelüberschuss 177.780 Euro. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht festgesetzt worden. Eine Kreditneuaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 aus der übertragenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021. Ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro wurde Ende September 2022 bei der Kreissparkasse Kusel neu aufgenommen. Die Zinslaufzeit beträgt 10 Jahre zu einem Zinssatz von 3,20 %. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden. Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 sind an Schuldendienstleistungen rund 23.128 Euro verausgabt worden. Hiervon hat der Zinsanteil 6.456 Euro und der Tilgungsanteil rund 16.672 Euro betragen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2022 rund 922.551 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 503 Einwohnern (Stand 30.06.2022) rund 1.834,10 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. Vorbemerkung zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Gemeindeordnung eine Haushaltssatzung zu erlassen. Als Teil der Haushaltssatzung muss der Haushaltsplan festgesetzt werden.

Der Haushaltsplan ist Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen

2. die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen

3. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind i. d. Regel Ermächtigungen für Auftragsvergaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle anfallenden Erträge und die entstehenden Aufwendungen abgebildet. Hier wird zum Beispiel der Wertverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen flächendeckend für alle Aufgabengebiete abgebildet.

2. dem Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen dargestellt.

3. dem Stellenplan

4. den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten und sind wiederum produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan zu gliedern.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste. z.B.: Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung, Bauhof, Gemeindestraßen usw.

Auf der Ebene der Leistung wird im Rechnungswesen geplant und gebucht.

Die Gliederung des Gemeindehaushaltes orientiert sich an den zwei gebildeten Teilhaushalten:

1. Teilhaushalt 1 - Sonstige

2. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Die Leistungen bzw. Produkte sind den einzelnen Teilhaushalten wie folgt zugeordnet worden:

Teilhaushalt 1 - Sonstige

Leistung-Nr.	Bezeichnung	Kurzerläuterung
111010	Verwaltungssteuerung	Die Umsetzung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Bürgermeister und den ehrenamtlichen Beigeordneten stehen.
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Dieses Aufgabengebiet dient zur Unterstützung der politischen Führung.
114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Die OG besitzt die Möglichkeit zur Ausübung des gesetzl. Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen. Für die Abgabe einer sog. Negativbescheinigung bei Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine Gebühr erhoben.

114310	Bauhof	Aufwendungen des Gemeindearbeiters, der Gerätschaften, u. des Gerätehauses. Das Aufgabengebiet fungiert als Hilfsbetrieb der Verwaltung (Interne Leistungsverrechnung).
121200	Wahlen	Ausgaben für Wahlen.
281130	Heimat- und Brauchtumspflege	Die OG veranstaltet eine Martinsfeier, Dorffest u. andere Feste. Des Weiteren werden Ausgaben für den Volkstrauertag hierunter abgebildet.
281180	Seniorenveranstaltungen	Ausgaben für Seniorenfeiern.
365210	Betrieb des Kindergartens Konken	Personal- und Sachkostenanteil am Kindergarten Konken.
366130	Spielplätze u.ä.	Ausgaben für die Unterhaltung des Spielplatzes und seiner Gerätschaften.
522510	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland, überwiegend aus Neubaugebieten, für den Wohnungsbau.
531011	Windkraft	Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken für Windkraftanlagen.
536010	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Ausgaben für die Versorgung mit Breitbandinfrastruktur.
541110	Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Brücken.
541120	Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Gemeindestraßen.
541410	Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen beim VG-Abwasserwerk.
541510	Konzessionsabgaben	Jährliche Konzessionsabgaben der Pflanzwerke für Stromversorgung und der Stadtwerke Kusel für Gasversorgung.
542120	Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Kreisstraßen.
542130	Kreisstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	Unterhaltung der Wartehallen an Kreisstraßen.
542170	Kreisstraßen 'Gehwege'	Unterhaltung der Gehwege an Kreisstraßen.
542410	Kreisstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung Gehwege entlang den Kreisstraßen beim VG-Abwasserwerk.
543120	Landesstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen an Landesstraßen.
543130	Landesstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	Unterhaltung der Wartehallen an Landesstraßen.
543170	Landesstraßen 'Gehwege'	Unterhaltung der Gehwege an Landesstraßen.
543410	Landesstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung Gehwege entlang den Landesstraßen beim VG-Abwasserwerk.
545110	Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Brunnenanlagen	Diese Leistung umfasst das Öffentliche Grün (u.a. Parkanlagen, Brunnen) der OG.
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Unterhaltung von Gewässern wie Flüsse, Bäche.
553110	Friedhofswesen	Unterhaltung der Friedhofsanlage und Leichenhalle.
554130	Landespflegerischer Ausgleich	Landespflegerischer Ausgleich Neubaugebiet In der Höll
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Auf Grundlage des Forstwirtschaftsplanes vorgesehene, forstwirtschaftliche Maßnahmen.
555170	Verwaltung der Jagdgenossenschaft	Verwaltung der Jagdpachterträge und Aufwendungen.
555310	Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle	Unterhaltung der gemeindeeigenen landwirtschaftl. Flächen, der Grünschnittsammelstelle, zu zahlende Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke.
555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege. Finanzierungsmittel wie Feldhut, Jagdpachterlöse.
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Das Dorfgemeinschaftshaus Schellweiler bildet das Kommunikationszentrum der Ortsgemeinde.
573190	Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage	Hier werden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillhütte, des Dorfplatzes, der Weiheranlage, und für weitere Freizeitanlagen erfasst.
575210	Kommunale Tourismusförderung	Die OG erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung-Nr.	Bezeichnung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen
612020	Kommunalkredite

Kurzerläuterung

Hierunter fallen die erhaltenen Steuern und Zuweisungen, sowie die abgeführten Umlagen. Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds
Zinsen und Tilgung für Kommunalkredite.

612030	Liquiditätskredite	Zinsen für Kassenkredite.
612250	Zinsen (§ 233a AO)	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer.
626010	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Zinsen für Anteil Volksbank Kaiserslautern

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft für die kommenden Haushaltsjahre 2023 und 2024

A) Allgemeines

Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Schellweiler hat sich entschlossen zum 01.01.2012 am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Ein entsprechender Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz vertreten durch die Kreisverwaltung Kusel wurde am 30. Mai 2012 abgeschlossen.

Die Ortsgemeinde hat jährlich einen Betrag i.H. von 4.206 Euro als Konsolidierungsbeitrag aufzubringen.

Ein Teilbetrag in Höhe von ca. 490 Euro soll durch die Hebesatzanpassung der Grundsteuer A+B aus dem Jahre 2011 erzielt werden.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 2.300 Euro soll durch den Verkauf von 2 Baugrundstücken aus dem Jahre 2011 erzielt werden.

Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 2.450 Euro soll durch das Nutzungsentgelt aus dem Gestattungsvertrag zur Kabelverlegung (Projekt: Photovoltaikanlage Albessen) ab dem Jahre 2012 erzielt werden.

Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern werden angepasst. Die Hundesteuersätze werden unverändert aus dem Vorjahr übernommen.

	Hhj. 2023	Hhj. 2024		Hhj. 2023	Hhj. 2024
Grundsteuer A	345%	345%	Hundesteuer für den 1. Hund	50,00 €	50,00 €
Grundsteuer B	465%	465%	für den 2. Hund	70,00 €	70,00 €
Gewerbesteuer	380%	380%	für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €
			Hundesteuer für gefährliche Hunde		
			für den 1. Hund	500,00 €	500,00 €
			für den 2. Hund	700,00 €	700,00 €
			für jeden weiteren Hund	900,00 €	900,00 €

Der Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt:

ab dem: 01.01.2023:	18,00 Euro je ha.
ab dem: 01.01.2024:	20,00 Euro je ha.
ab dem: 01.01.2025:	22,00 Euro je ha.

Die Investitionskostenanteile für die Herstellung der Straßenoberflächenentwässerung betragen

für Flächen, die im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden **9,61 €** je qm Straßenfläche

für Flächen, die nicht im Rahmen der erstmaligen Herstellung erschlossen werden **20,15 €** je qm Straßenfläche

Analog zum Feldwegebeitrag wird die Festsetzung des Investitionskostenanteiles nicht mehr in der Haushaltssatzung, sondern durch einfachen Gemeinderatsbeschluss festgesetzt.

Haushaltsausgleich

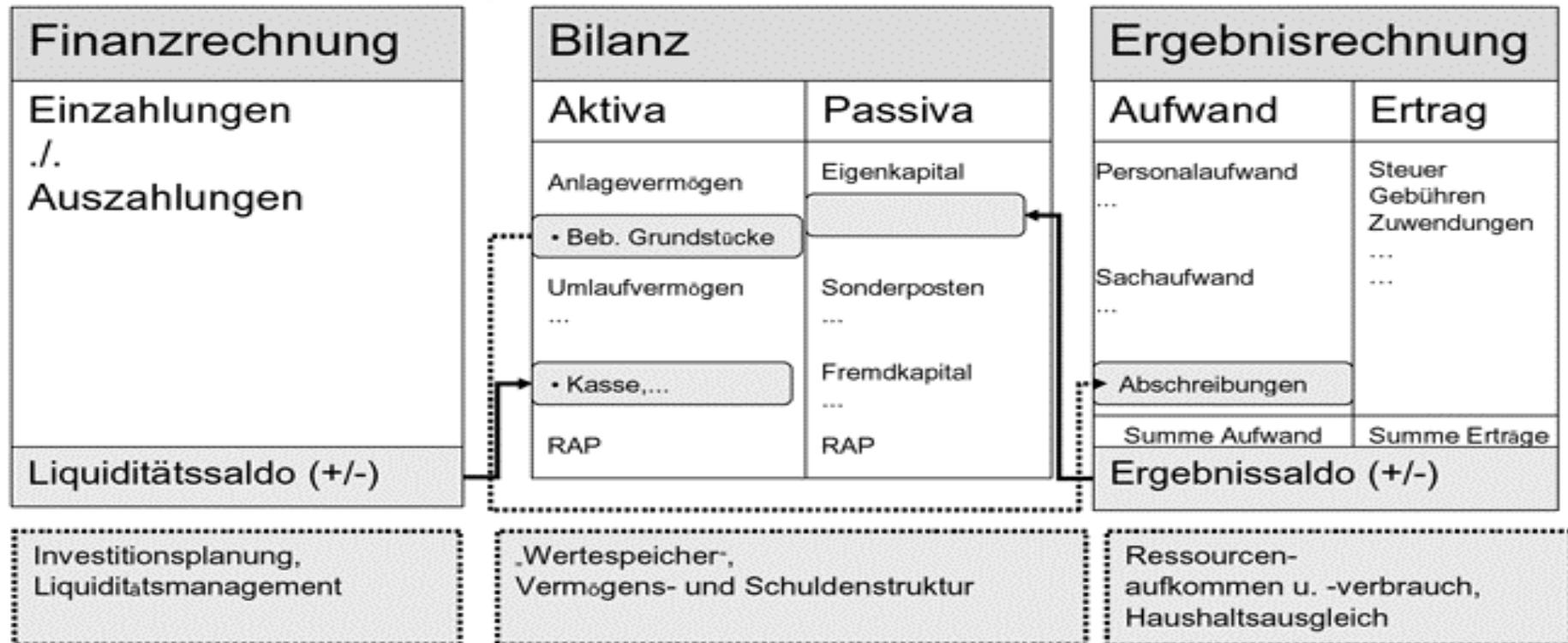
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

- 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. 2023	Hhj. 2024		Hhj. 2023	Hhj. 2024
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833.160 €	790.310 €	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	68.360 €	33.510 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.090 €	775.680 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-17.830 €	-16.580 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.070 €	14.630 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	50.530 €	16.930 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.350 €	-25.460 €			
Jahresergebnis :	24.720 €	-10.830 €			

Schlußfolgerung : **Der Haushalt 2023 ist in der Planung ausgeglichen. Der Haushalt 2024 ist in der Planung nicht ausgeglichen.**

Im Jahresabschluss würden sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 68.360 Euro (Hhj. 2023) bzw. 33.510 Euro (Hhj. 2024) (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel erhöhen. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von 24.720 (Hhj. 2023) bzw. -10.830 Euro (Hhj. 2024) bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz zunimmt (Hhj. 2023) bzw. abnimmt (Hhj. 2024).

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.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsrundschriften des Landes Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften wird die Haushaltskonsolidierung der kommunalen Haushalte als zentrale Herausforderung angesehen.

Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzshaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in größerem Umfang reduziert werden. Auch im pflichtigen Aufgabenbereich müssen selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze, insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B, zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

B) Personalausgaben

Die veranschlagten Personalausgaben gliedern sich wie folgt:

	RE 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024
*Aufw.f. ehrenamtl. Tätigkeit d. Gdeorgane	16.995 €	20.700 €	18.850 €	18.850 €
*Gemeindearbeiter	27.139 €	38.830 €	40.200 €	41.400 €
*Reinigungskraft DGH	355 €	1.690 €	1.690 €	1.690 €
*unstetig Beschäftigte	1.757 €	5.380 €	2.690 €	2.690 €
	46.247 €	66.600 €	63.430 €	64.630 €

Die anfallenden Personalkosten werden bei der jeweiligen Leistung veranschlagt.

Die Aufwendungen für die sog. unstetig Beschäftigten sind folgenden Leistungen zugeordnet worden:

	Hhj. 2023	Hhj. 2024
114310 Bauhof	530 €	530 €
366130 Spielplätze u.ä.	130 €	130 €
541110 Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'	230 €	230 €
543130 Landesstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	70 €	70 €
545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	100 €	100 €
551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Brunnenanlagen	1.150 €	1.150 €
553110 Friedhofswesen	90 €	90 €
555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	390 €	390 €
Summe	2.690 €	2.690 €

C) Übersicht über die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten

Im Ergebnishaushalt sind folgende Veränderungen des Anlagevermögens (Auflösung Sonderposten und Abschreibungen) eingeflossen.

(Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten haben auf den Finanzhaushalt keine Auswirkung):

Leistung	Bezeichnung	Aufwandsseite			Ertragsseite		
		Abschreibungen			Auflösung SP		
		Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024
114310	Bauhof	3.390 €	6.190 €	6.840 €	0 €	0 €	0 €
365210	Betrieb des Kindergartens Konken	9.510 €	9.400 €	9.400 €	0 €	0 €	0 €

366130	Spielplätze u.ä.	1.180 €	820 €	660 €	330 €	270 €	240 €
541110	Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'	24.810 €	24.810 €	24.810 €	19.730 €	19.690 €	19.690 €
541120	Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	1.980 €	1.980 €	1.980 €	1.930 €	1.930 €	1.930 €
541410	Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
542120	Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	1.300 €	1.300 €	1.300 €	710 €	710 €	710 €
543120	Landesstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'	2.290 €	1.710 €	1.710 €	900 €	900 €	900 €
543130	Landesstraßen 'ÖPNV-Anlagen'	950 €	950 €	950 €	490 €	490 €	490 €
543170	Landesstraßen 'Gehwege'	3.420 €	3.420 €	3.420 €	2.850 €	2.850 €	2.850 €
552110	Untehaltung von öffentlichen Gewässern	1.560 €	1.560 €	1.560 €	0 €	0 €	0 €
553110	Friedhofswesen	800 €	670 €	660 €	630 €	770 €	770 €
554130	Landespflegerischer Ausgleich	570 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €
555310	Kommunale Landwirtschaft	900 €	900 €	900 €	50 €	90 €	90 €
555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	61.700 €	61.700 €	61.250 €	61.700 €	61.700 €	61.250 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	16.000 €	17.340 €	17.540 €	3.390 €	3.410 €	3.410 €
573190	Dorflocken, Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage	900 €	800 €	790 €	470 €	470 €	470 €
Summe :		134.160 €	136.450 €	136.670 €	96.380 €	95.780 €	95.300 €

D)

Investitionen HHj. 2023/2024		Hhj. 2023		Hhj. 2024	
Leistung	Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
114310	Ergänzung der Fahrzeuge, Geräte Bauhof	42.000 €	0 €	0 €	0 €
114310	Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof	5.000 €	0 €	0 €	0 €
365210	Investitionskostenbeteiligung Kindergarten Konken	32.150 €	0 €	0 €	0 €
522510	Erschließung des Neubaugebiets In der Höll	37.200 €	0 €	0 €	0 €
522510	Verkauf von Bauland	0 €	70.190 €	0 €	24.680 €
541110	Erschließung des Neubaugebiets In der Höll	155.120 €	121.720 €	0 €	40.180 €
555310	Ankauf von Grundstücken	6.000 €	0 €	0 €	0 €
573120	Ergänzung der Ausstattung DGH	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe :		281.470 €	191.910 €	0 €	64.860 €

E)

Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabengebieten:

111010

Verwaltungssteuerung

Die Personalausgaben umfassen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten.

Gem. § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen aus Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden.

Für den derzeitigen Bürgermeister wird eine Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von der Pfälzischen Pensionsanstalt ermittelt.

Für pensionierte Ortsbürgermeister dagegen muss eine bestehende Ehrensoldrückstellung jährlich aufgelöst werden.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zum Zwecke der Repräsentation werden Haushaltsmittel beim Konto 569300 vorgesehen.	424 €	600 €	569300	600 €	600 €

11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Über diese Leistung werden in erster Linie die Aufwendungen für die kommunale Haftpflichtversicherung und den Gemeindeunfallversicherungsverband abgewickelt.

Kommunale Haftpflichtversicherung	RE 2021	2.261 €	Ansatz 2022	2.400 €	Konto EH	564130	Ansatz 2023	2.660 €	Ansatz 2024	2.660 €
Gemeindeunfallversicherungsverband		363 €		500 €		564160		380 €		380 €

Für die Pflege der Homepage und sonstige Öffentlichkeitsarbeit wurden Mittel beim Konto 563600 vorgesehen.	714 €	900 €	563600	800 €	800 €
--	-------	-------	--------	-------	-------

114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Die Ortsgemeinde besitzt die Möglichkeit zur Ausübung ihres gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen innerhalb des Gemeindegebietes. Für die Abgabe einer sogenannten Negativbescheinigung im Falle der Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine entsprechende Gebühr erhoben.

114310 Bauhof

Wie unter den Erläuterungen zu den Personalkosten schon erwähnt, werden die Aufwendungen für den Gemeindearbeiter hier veranschlagt. Des Weiteren verbergen sich unter dieser Leistung die Aufwendungen für die Wartung der Gerätschaften, Fahrzeuge und die Unterhaltung des Gerätehauses. Die Aufwendungen des Bauhofes werden den Aufgabengebieten wie folgt zugeordnet:

	Hhj. 2023	Hhj. 2024										
11110 Unterstützung Verwaltungsführung	2.760 €	2.800 €										
281130 Heimatpflege	1.870 €	1.900 €										
366130 Spielplätze	2.760 €	2.810 €										
541110 Gemeindestraßen	10.390 €	10.550 €										
542130 Kreisstraßen ÖPNV	1.670 €	1.690 €										
542170 Kreisstraßen Gehwege	5.440 €	5.530 €										
543130 Landesstraßen ÖPNV	1.670 €	1.690 €										
543170 Landesstraßen Gehwege	2.210 €	2.240 €										
545110 Straßenreinigung, Winterdienst	4.860 €	4.940 €										
551110 Öffentliche Grünflächen	2.600 €	2.640 €										
553110 Friedhofswesen	5.810 €	5.900 €										
555310 Kommunale Landwirtschaft	2.760 €	2.800 €										
555910 Feldwege, Wirtschaftswege	530 €	540 €										
573120 DGH	5.390 €	5.470 €										
573190 Toilettenanlagen, Grillhütten	3.970 €	4.030 €										
Summe :	54.690 €	55.530 €	RE 2021	42.400 €	Ansatz 2022	57.100 €	Konto EH	481100	Ansatz 2023	54.690 €	Ansatz 2024	55.530 €

Für die Restmiete Traktor wurden Mittel beim Konto 562100 vorgesehen.	5.786 €	5.790 €	562100	1.010 €	0 €
---	---------	---------	--------	---------	-----

Für die Investitionsmaßnahme **Ergänzung der Fahrzeuge, Geräte Bauhof** werden Mittel in Höhe 42.000 Euro (Hhj. 2023) für den Ankauf eines Traktors und den Kauf von weiteren Geräten wie z. B. Rasenmäher vorgesehen.

Für die Investitionsmaßnahme **Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof** werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro (Hhj. 2023) für die Fertigstellung einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit vorgesehen.

121200 **Wahlen**

Hier werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 500 Euro unter dem Konto 563900 für die Wahlen im Jahr 2024 veranschlagt.

281130 **Heimat- und Brauchtumpflege**

Unter dieser Leistung werden u.a. die Aufwendungen für den Volkstrauertag, den Neujahrsempfang, Dorffeste und die Martinsfeier abgebildet. Für diese Leistung gliedern sich die Ausgaben wie folgt:

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachaufwendungen:	508 €	700 €	700 €	700 €
Anteil Bauhof :	1.450 €	1.950 €	1.870 €	1.900 €
Summe	1.958 €	2.650 €	2.570 €	2.600 €

365210 **Betrieb des Kindergartens Konken**

Der Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens setzt sich aus dem Anteil an den Personal- und Sachkosten zusammen. Weiterhin hat die Gemeinde eine Investitionskostenbeteiligung zu tragen. Für diesen Doppelhaushalt sind Ergänzungen der Ausstattung und Kosten für Außenanlage und den Abschluss Anbau als Investitionen angedacht. Dem Anteil an den Personal- und Sachkosten werden die Zahl der kindergartenfähigen Kinder zu Grunde gelegt. Dem Anteil Investitionskostenbeteiligung liegt die jeweilige Einwohnerzahl (Haupt- und Nebenwohnungen) zu Grunde.

Die Gemeindeanteile in der Planung betragen:	RE 2021	Ansatz 2022	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anteil an den Personal- und Sachkosten	0 €	30.000 €	525430	38.940 €	38.940 €
Investitionskostenbeteiligung	114.852 €	0 €	785930	32.150 €	0 €
	114.852 €	30.000 €		71.090 €	38.940 €

366130 **Spielplätze u.ä.**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes und seiner Gerätschaften wurden beim Konto 523120 veranschlagt.

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	269 €	1.000 €	523120	600 €	600 €

522510 **Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Die Gemeinde ist weiterhin bemüht die gemeindeeigenen Baugrundstücke aus dem Neubaugebiet "In der Höll" im Haushaltsjahr zu veräußern. Es wird der Verkauf von 5 Grundstücken (Hhj. 2023) und 2 Grundstücken (Hhj. 2024) in Ansatz gebracht. Bei diesen Grundstücken handelt es sich um Grundstücke des Umlaufvermögens, da diese nicht längerfristig im Anlagevermögen gehalten werden sondern nach ihrer Fertigstellung möglichst bald veräußert werden sollen. Für den Verkauf dieser Grundstücke aus dem Umlaufvermögen wird ein Ansatz im Finanzhaushalt gebildet. Zusätzlich wird ein Ertrag im Ergebnishaushalt in Ansatz gebracht, da die Grundstücke über dem Bilanzwert verkauft werden.

Leistung	RE 2021	Ansatz 2022	Konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024
522510	27.109 €	0 €	461500	79.450 €	28.250 €
522510	98.599 €	0 €	643300	70.190 €	24.680 €
541110	28.000 €	0 €	682590	113.620 €	40.180 €
554130	1.340 €	0 €	682590	0 €	0 €
Veräußerungserlös gesamt:	155.047 €	0 €	Summe	263.260 €	93.110 €

Für die Investitionsmaßnahme **Erschließung des Neubaugebiets In der Höll** werden Mittel in Höhe von 37.200 Euro (Hhj. 2023) für den Wasser- und Abwasseranschluss der Baugrundstücke veranschlagt.

531011 **Windkraft**

Aus der Verpachtung von Grundstücken für Windkraftanlagen wurden Einnahmen beim Konto 441200 vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
41.489 €	40.000 €	441200	40.000 €	40.000 €

536010 **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Für den Glasfaserausbau durch eine Privatfirma werden Mittel für die Bauüberwachung bei Konto 562510 vorgesehen.
Pachteinnahmen für einen PoP werden bei Konto 441200 veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	0 €	562510	4.000 €	0 €
0 €	0 €	441200	500 €	1.000 €

541110 **Gemeindestraßen 'Straßen, Gehwege, Brücken'**

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege entlang den Gemeindestraßen wurden Kosten bei Konto 523380 vorgesehen.

Für die Investitionsmaßnahme **Erschließung des Neubaugebiets In der Höll** werden Mittel in Höhe von 155.120 Euro (Hhj. 2023) vorgesehen.
Erschließungsbeiträge in Höhe von 121.720 Euro (Hhj. 2023) und 40.180 Euro (Hhj. 2024) wurden berücksichtigt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
119 €	20.000 €	523380	2.000 €	2.000 €

541120 **Gemeindestraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage **an den Gemeindestraßen** gliedern sich in "Stromgebühren" und "Wartung".
gliedern sich in Wartung (Unterhaltung) der Anlage und in Stromgebühren.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.191 €	5.000 €	522100	5.600 €	5.600 €
1.972 €	2.000 €	523380	3.000 €	3.000 €
<u>7.163 €</u>	<u>7.000 €</u>	Summe	<u>8.600 €</u>	<u>8.600 €</u>

Für den Erwerb von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (z.B. Verkehrsschilder) wurden Mittel beim Konto 523800 vorgesehen.

334 €	500 €	523800	500 €	500 €
-------	-------	--------	-------	-------

541410 **Gemeindestraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde.

Der Kostenbeitrag für die Gemeindestraßen u. der Gehwege entlang den Gemeindestraßen ist wie folgt ermittelt worden:
9734,83 qm Straßenfläche u. Gehwege x 0,9 €/qm = 8.761 €

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8.761 €	8.770 €	523210	8.770 €	8.770 €

541510 **Konzessionsabgaben**

Für Strom und Gas werden folgende Einnahmen aus Konzessionsabgaben erwartet:

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.897 €	13.500 €	462500	13.900 €	13.900 €

542120 **Kreisstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage **an der Kreisstraße** gliedern sich in "Stromgebühren" und "Wartung".
gliedern sich in Wartung (Unterhaltung) der Anlage und in Stromgebühren.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.575 €	1.500 €	522100	1.700 €	1.700 €
704 €	800 €	523380	800 €	800 €
<u>2.279 €</u>	<u>2.300 €</u>	Summe	<u>2.500 €</u>	<u>2.500 €</u>

542170 **Kreisstraßen 'Gehwege'**

Für die Unterhaltung der **Gehwege entlang der Kreisstraße** werden Kosten beim Konto 523380 veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	1.000 €	523380	500 €	500 €

542410 **Kreisstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde.

Der Kostenbeitrag für die **Gehwege entlang der Kreisstraße** ist wie folgt ermittelt worden :

880 qm Gehwege x 0,9 €/qm = 792 €

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
792 €	800 €	523210	800 €	800 €

543120 **Landesstraßen 'Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen'**

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage **an der Landesstraße** "Stromgebühren"
gliedern sich in Wartung der Anlage und in Stromgebühren. "Wartung"

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.181 €	1.100 €	522100	1.300 €	1.300 €
594 €	600 €	523380	600 €	600 €
1.775 €	1.700 €	Summe	1.900 €	1.900 €

543130 **Landesstraßen 'ÖPNV-Anlagen'**

Für die Unterhaltung der Wartehallen **an der Landesstraße** werden Mittel beim Konto 523130 veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	1.000 €	523130	300 €	300 €

543170 **Landesstraßen 'Gehwege'**

Für die Unterhaltung der **Gehwege entlang der Landesstraße** werden Kosten beim Konto 523380 veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	1.000 €	523380	1.000 €	1.000 €

543410 **Landesstraßen 'Straßenoberflächenentwässerung'**

Die Abgeltung des Kostenbeitrages für die Ableitung der Straßenoberflächenwässer beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde.

Der Kostenbeitrag für die **Gehwege entlang der Landesstraße** ist wie folgt ermittelt worden :

1040 qm Gehwege x 0,9 €/qm = 936 €

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
936 €	940 €	523210	940 €	940 €

545110 **Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich**

Für die Unterhaltung werden Mittel bei den Konten 523370 und 523380 vorgesehen.
Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes für **Gemeindestraßen, Gehwege und Gehwege entlang den Kreis- und Landesstraßen.**
Für Verbrauchsmittel wie z.B. Streusalz wurden beim Konto 524700 Mittel vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0 €	100 €	523370	700 €	700 €
1.212 €	3.200 €	523380	3.200 €	3.200 €
0 €	200 €	524700	200 €	200 €

551110 **Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**

Diese Leistung umfasst die Unterhaltung des "Öffentlichen Grüns" (auch Brunnen) in der Ortsgemeinde.
Unter dem Konto 523120 wurde ein Ansatz für Aufwendungen für die Unterhaltung gebildet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
260 €	2.000 €	523120	1.000 €	1.000 €

552110 **Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**

Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer werden Aufwendungen beim Konto 523110 vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.875 €	1.000 €	523110	500 €	500 €

553110 **Friedhofswesen**

Für die Unterhaltung der Außenanlage wurde ein Betrag beim Konto 523120 und für die Leichenhalle ein Betrag beim Konto 523130 vorgesehen. Für die Aufwendungen Energie/ Wasser/ Abwasser usw. wurde ein Betrag beim Konto 522100 in Ansatz gebracht.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
214 €	2.000 €	523120	800 €	500 €
67 €	1.000 €	523130	5.000 €	500 €
541 €	700 €	522100	700 €	700 €

555110 **Kommunale Forstwirtschaft**

Bei dieser Leistung wird ein Forstüberschuss in Höhe von 1.780 Euro (Hhj. 2023) und 2.900 Euro (Hhj. 2024) erwartet.
zum Vergleich:

	Defizit
Hhj. 2022 Hhpl	- 4.460 €
Hhj. 2021 RE	6 €

555170 **Verwaltung der Jagdgenossenschaft**

Bei der Leistung Verwaltung der Jagdgenossenschaft werden die Erträge aus der Jagdverpachtung (Konto: 441200) und die Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (Konto 525430) Jagdpacht erfasst.
Der Überschuss dieser Leistung wird mit der Leistung Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege verrechnet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.500 €	1.510 €	441200	1.000 €	1.000 €
75 €	80 €	525430	50 €	50 €
1.425 €	1.430 €	569961	950 €	950 €

555310 **Kommunale Landwirtschaft**

Aus der Verpachtung von Grundstücken werden Einnahmen beim Konto 441200 erwartet.
Kostenerstattungen für die Mitnutzung der Grünschnittsammelstelle durch die OG Etschberg werden beim Konto 442430 erwartet. Für die Unterhaltung wurden Mittel beim Konto 523380 vorgesehen.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.780 €	3.790 €	441200	3.870 €	3.870 €
1.347 €	1.500 €	442430	1.350 €	1.350 €
40 €	200 €	523380	500 €	200 €

Für die Investitionsmaßnahme **Ankauf von Grundstücken** werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro (Hhj. 2023) für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen.

555910 **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Hier werden die Einnahmen aus der Jagdverpachtung und aus den Feldwegebeiträgen unter Berücksichtigung der Vorjahre veranschlagt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verrechnung Jagdpacht	950 €	950 €
Feldwegebeiträge	8.090 €	6.660 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Wege werden Mittel beim Konto 523380 veranschlagt.
Zum 31.12.2021 beträgt das Defizit beim Feldwegesbau rund -41.718 Euro.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6.609 €	6.000 €	523380	8.040 €	6.600 €

573120 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sind unter dem Konto 522100 und für die Unterhaltung und Bewirtschaftung unter folgenden Konten vorgesehen:	5.874 €	5.500 €	522100	9.500 €	9.500 €
Unterhaltung Außenanlage	143 €	2.000 €	523120	500 €	500 €
Unterhaltung Gebäude	4.185 €	20.000 €	523130	7.000 €	4.000 €
Bewirtschaftung Gebäude	0 €	80 €	523230	80 €	80 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	100 €	523700	100 €	100 €
Für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände wurde ein Betrag beim Konto 523800 in Ansatz gebracht.	0 €	3.000 €	523800	1.800 €	500 €

Für die Investitionsmaßnahme **Ergänzung der Ausstattung DGH** werden Mittel in Höhe von 4.000 Euro (Hhj. 2023) u.a. für den Kauf von Möbeln für Draußen vorgesehen.

573190 **Dorfglocken, Grillhütten, Schutzhütten, Freizeitanlagen, Dorfplatz, Weiheranlage**

	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Folgende Positionen stellen die größten Ausgabenansätze bei dieser Leistung dar:					
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser usw.	771 €	1.800 €	522100	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Außenanlage (Weiher-, Dorfplatz usw.)	6.004 €	7.000 €	523120	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Gebäude und Bestandteile (Glocke, Grillhütte usw.)	957 €	3.000 €	523130	1.000 €	1.000 €
Für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände wurde ein Betrag beim Konto 523800 in Ansatz gebracht.	464 €	500 €	523800	100 €	100 €

575210 **Kommunale Tourismusförderung**

Die Ortsgemeinde erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an. Hier werden der Beitrag zum Verkehrsverein Kuseler Musikantenland und sonstige Geschäftsaufwendungen für den Tourismus abgebildet.

611010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,**

Die Ansätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer) und die Hundesteuer sind von der Verwaltung geschätzt worden. Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, für die weitergeleiteten Umsatzsteuererhöhungen des Landes, sowie für die Schlüsselzuweisungen sind nach Vorgaben des Landes rechnerisch ermittelt worden.

Die wichtigsten Einnahmen :	Hhj. 2020 RE	Hhj. 2021 RE	Hhj. 2021 Hhpl.	Hhj. 2022 Hhpl.	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
*Grundsteuer A	2.338 €	2.298 €	2.280 €	2.410 €	401100	2.720 €	2.720 €
*Grundsteuer B	36.828 €	37.317 €	37.320 €	39.360 €	401200	48.670 €	48.670 €
*Gewerbesteuer	13.636 €	13.480 €	15.000 €	15.000 €	401310	16.000 €	16.000 €
*Gewerbesteuernachzahlungen	52.104 €	8.464 €	50 €	50 €	401321	50 €	50 €
*Gewerbesteuererstattungen	- 40.956 €	3.688 €	50 €	50 €	401331	50 €	50 €
*Gdeant. a.d.Eink.-St.	220.547 €	214.004 €	195.070 €	202.090 €	402100	228.980 €	238.830 €
*Gdeant. a.d.Umsatzst.	2.239 €	2.042 €	2.190 €	1.920 €	402200	1.860 €	1.940 €
*Ausgleichsleistungen	22.967 €	21.688 €	22.260 €	22.570 €	405210	26.650 €	25.580 €
*Schlüsselzuweisungen	105.411 €	121.331 €	121.280 €	168.800 €	411110+411120	226.450 €	226.450 €
*Zuweisungen Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0 €	0 €	0 €	0 €	411300	2.330 €	2.330 €
Summe	415.113 €	416.936,81 €	395.500 €	452.250 €	Summe	553.760 €	562.620 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ergibt sich in direkter Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen.
Dem Ansatz liegt ein Umlagesatz von **35 v.H.** (Hhj. 2023 und Hhj. 2024) zu Grunde (**Vgl. Hhj. 2022 35 v.H.**).

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.765 €	1.440 €	543100	1.480 €	1.480 €

Die Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ermitteln sich wie folgt:

	Hhj. 2021	Hhj. 2022	Hhj. 2023	Hhj. 2024	RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
a) Kreisumlage	Plan	Plan	Plan	Plan					
Hebesatz:	43 v.H.	43 v.H.	43,75 v.H.	43,75 v.H.					
Umlagegrundlagen :		471.024 €	530.106 €						
Umlageaufwand:	188.850 €	202.540 €	231.921 €	231.930 €	188.849 €	202.540 €	544210	231.930 €	231.930 €
b) Verbandsgemeindeumlage	Plan	Plan	Plan	Plan					
Hebesatz:	43 v. H.	43 v.H.	39,5 v.H.	39,5 v.H.					
Umlagegrundlagen		471.024 €	530.106 €						
Umlageaufwand :	188.850 €	202.540 €	209.392 €	209.400 €	188.849 €	202.540 €	544230	209.400 €	209.400 €

611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier werden die Landeszuweisungen für den Kommunalen Entschuldungsfonds abgebildet.
Neben dem Eigenanteil der Ortsgemeinde werden seitens des Landes Finanzhilfen in Höhe von rund 8.420 Euro erwartet.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8.413 €	8.420 €	413210	8.420 €	8.420 €

612020 Kommunalkredite

Die Zinsaufwendungen für die Schuldendienstverpflichtungen werden hier veranschlagt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4.001 €	5.370 €	575120	15.360 €	22.470 €

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2023:	922.551 €
(+) Darlehensaufnahme 2023	86.560 €
(-) ordentliche Tilgung 2023	- 17.830 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	991.281 €
(+) Darlehensaufnahme 2024	- €
(-) ordentliche Tilgung 2024	- 16.580 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	974.701 €

Nicht zweckgebundene Rücklagenmittel stehen für das Haushaltsjahr nicht mehr zur Verfügung.

612030 **Liquiditätskredite**

Der Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an den anfallenden Kassenkreditzinsen wurde bei Konto 574300 vorgesehen.

Hier wurde eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von **50.530 Euro (Hhj. 2023)** und **84.790 Euro (Hhj. 2024)** berücksichtigt.

Der Stand der Liquiditätskredite zum:

31.12.2018	658.629 €
31.12.2019	574.860 €
31.12.2020	484.192 €
31.12.2021	594.771 €
31.12.2022	566.735 €
(-)	- 50.530 €
31.12.2023	516.205 €
(-)	- 84.790 €
31.12.2024	431.415 €

Abnahme laut Planung 2023:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

Abnahme laut Planung 2024:

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum:

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.541 €	3.000 €	574300	3.000 €	3.000 €

612250 **Zinsen (§ 233a AO)**

Hierunter wird die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer abgebildet.

626010 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Zinserträge für einen Anteil bei der VR-Bank Westpfalz werden beim Konto 479900 angesetzt.

RE 2021	Ansatz 2022	Konto EH	Ansatz 2023	Ansatz 2024
8 €	10 €	479900	10 €	10 €

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-62.375,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	40.105,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	88.223,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-1.096,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-156.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	24.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-67.193,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-23.190,00
11	Summe		-125.473,59

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	1.317,49	8.644,80	-7.327,31
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	75.467,85	8.849,79	66.618,06
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	46.677,64	8.932,05	37.745,59
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	15.781,65	10.732,05	5.049,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-114.220,00	12.790,00	-127.010,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	68.360,00	17.830,00	50.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				25.605,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.510,00	16.580,00	16.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.020,00	19.820,00	200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.980,00	20.930,00	50,00
11	Summe				42.785,94

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		51.390	490		
88	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	2.720	30		
88	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	48.670	460		
Leistung 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
darunter:			Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			2.300		
-	3	643300	Grdst. Umlaufvermögen	Verkauf von 2 Baugrundstücken (kassenwirksam 2011)		2.300		
	...							
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle								
darunter:			Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.870	2.450		
77	4	641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt u.a. für Kabelverlegung	3.870	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 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024
Leistung 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		51.390	490		
88	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatzes von 280% auf 290%	2.720	30		
88	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebestazes von 320% auf 340%	48.670	460		
Leistung 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
darunter:			Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			2.300		
-	3	643300	Grdst. Umlaufvermögen	Verkauf von 2 Baugrundstücken (kassenwirksam 2011)		2.300		
	...							
Leistung 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle								
darunter:			Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.870	2.450		
77	4	641200	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt u.a. für Kabelverlegung	3.870	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

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.792,48	285.650,00	327.180,00	336.040,00	348.640,00	358.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.283,60	190.290,00	254.170,00	255.040,00	255.010,00	254.990,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.583,73	88.430,00	94.490,00	92.610,00	92.150,00	91.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.555,22	55.870,00	54.590,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,46	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.341,30	21.660,00	101.380,00	50.180,00	21.930,00	21.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.652,79	643.400,00	833.160,00	790.310,00	774.170,00	783.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.246,67	66.600,00	63.430,00	64.630,00	64.630,00	64.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.135,09	158.790,00	126.610,00	115.470,00	110.940,00	110.940,00
E11	Abschreibungen	117.342,33	134.160,00	136.450,00	136.670,00	135.450,00	135.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.939,10	409.820,00	443.810,00	443.810,00	443.810,00	443.810,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.103,30	22.440,00	19.790,00	15.100,00	14.700,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.766,49	791.810,00	790.090,00	775.680,00	769.530,00	769.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.886,30	- 148.410,00	43.070,00	14.630,00	4.640,00	14.190,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	- 141,05	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.841,75	9.450,00	19.440,00	26.550,00	29.990,00	38.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.982,80	- 8.360,00	- 18.350,00	- 25.460,00	- 28.900,00	- 37.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.096,50	- 156.770,00	24.720,00	- 10.830,00	- 24.260,00	- 23.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.096,50	- 156.770,00	24.720,00	- 10.830,00	- 24.260,00	- 23.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.781,65	- 114.220,00	68.360,00	33.510,00	20.020,00	20.980,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.060,00	294.500,00	124.720,00	43.180,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.598,78	0,00	70.190,00	24.680,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.658,78	294.500,00	194.910,00	67.860,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	470.287,40	2.500,00	281.470,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.287,40	2.500,00	281.470,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.628,62	292.000,00	- 86.560,00	67.860,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 199.846,97	177.780,00	- 18.200,00	101.370,00	23.020,00	23.980,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	0,00	86.560,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.732,05	12.790,00	17.830,00	16.580,00	19.820,00	20.930,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	89.267,95	- 12.790,00	68.730,00	- 16.580,00	- 19.820,00	- 20.930,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.579,02	- 164.990,00	- 50.530,00	- 84.790,00	- 3.200,00	- 3.050,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.846,97	- 177.780,00	18.200,00	- 101.370,00	- 23.020,00	- 23.980,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	199.846,97	- 177.780,00	18.200,00	- 101.370,00	- 23.020,00	- 23.980,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.049,60	- 127.010,00	50.530,00	16.930,00	200,00	50,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.913,78	13.070,00	16.970,00	17.840,00	17.810,00	17.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.583,73	88.430,00	94.490,00	92.610,00	92.150,00	91.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.555,22	55.870,00	54.590,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,46	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.341,30	21.660,00	101.380,00	50.180,00	21.930,00	21.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.490,49	180.530,00	268.780,00	217.070,00	188.330,00	188.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.246,67	66.600,00	63.430,00	64.630,00	64.630,00	64.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.135,09	158.790,00	126.610,00	115.470,00	110.940,00	110.940,00
E11	Abschreibungen	117.342,33	134.160,00	136.450,00	136.670,00	135.450,00	135.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,08	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.103,30	22.440,00	19.790,00	15.100,00	14.700,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.303,47	385.290,00	347.280,00	332.870,00	326.720,00	326.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.812,98	- 204.760,00	- 78.500,00	- 115.800,00	- 138.390,00	- 138.580,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 101,53	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.914,51	- 204.840,00	- 78.580,00	- 115.880,00	- 138.470,00	- 138.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.914,51	- 204.840,00	- 78.580,00	- 115.880,00	- 138.470,00	- 138.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.251,29	- 162.290,00	- 34.940,00	- 71.540,00	- 94.190,00	- 94.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.060,00	294.500,00	124.720,00	43.180,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.598,78	0,00	70.190,00	24.680,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.658,78	294.500,00	194.910,00	67.860,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	470.287,40	2.500,00	281.470,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.287,40	2.500,00	281.470,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.628,62	292.000,00	- 86.560,00	67.860,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 247.879,91	129.710,00	- 121.500,00	- 3.680,00	- 91.190,00	- 91.490,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.792,48	285.650,00	327.180,00	336.040,00	348.640,00	358.380,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.369,82	177.220,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.162,30	462.870,00	564.380,00	573.240,00	585.840,00	595.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.463,02	406.520,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.463,02	406.520,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.699,28	56.350,00	121.570,00	130.430,00	143.030,00	152.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 141,05	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.740,22	9.370,00	19.360,00	26.470,00	29.910,00	38.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.881,27	- 8.280,00	- 18.270,00	- 25.380,00	- 28.820,00	- 37.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	45.818,01	48.070,00	103.300,00	105.050,00	114.210,00	115.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.818,01	48.070,00	103.300,00	105.050,00	114.210,00	115.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.032,94	48.070,00	103.300,00	105.050,00	114.210,00	115.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.032,94	48.070,00	103.300,00	105.050,00	114.210,00	115.470,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen)	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.995,11	20.700,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Beigeordnete	3.966,79	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.436,34	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	507920 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.770,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,35	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.508,63	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	609,70	1.730,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	29,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	155,60	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	424,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.604,81	22.430,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.356,81	- 22.200,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.356,81	- 22.200,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.356,81	- 22.200,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.621,41	- 19.430,00	- 17.680,00	- 17.680,00	- 17.680,00	- 17.680,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 111010 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.621,41</u>	<u>- 19.430,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 17.680,00</u>	<u>- 17.680,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.429,36	4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	714,03	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	81,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.261,08	2.400,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	363,25	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429,36	4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.429,36	- 4.220,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.429,36	- 4.220,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.136,95	- 2.870,00	- 2.760,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.566,31	- 7.090,00	- 6.910,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.317,30	- 7.090,00	- 6.910,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.317,30	- 7.090,00	- 6.910,00	- 6.950,00	- 6.950,00	- 6.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>214,76</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>214,76</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.176,23	39.210,00	40.730,00	41.930,00	41.930,00	41.930,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.856,76	28.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	448,21	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	0,00	270,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.573,67	2.100,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	37,12	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.270,00	6.200,00	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beschäftigte	990,47	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,14	6.530,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33,89	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.319,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.329,10	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.687,68	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	1.687,94	3.390,00	6.190,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	1.500,00	2.270,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.433,19	1.440,00	3.320,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	254,75	450,00	600,00	800,00	800,00	800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.085,10	9.170,00	2.640,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	837,95	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.785,80	5.790,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.238,35	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	223,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.643,41	58.300,00	54.690,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.399,75	- 58.300,00	- 54.690,00	- 55.530,00	- 55.530,00	- 55.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.399,75	- 58.300,00	- 54.690,00	- 55.530,00	- 55.530,00	- 55.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.399,75	57.100,00	54.690,00	55.530,00	55.530,00	55.530,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.196,24	4.190,00	7.190,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.880,00	2.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	38.000,00	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	2.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880,00	2.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.880,00	- 2.500,00	- 47.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.076,24	1.690,00	- 39.810,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 121200 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	701,78	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	701,78	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701,78	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,29	0,00	0,00	- 500,00	0,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	47,29	0,00	0,00	- 500,00	0,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47,29	0,00	0,00	- 500,00	0,00	- 300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,78	0,00	0,00	- 500,00	0,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101,78	0,00	0,00	- 500,00	0,00	- 300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 281130 Heimat- und Brauchtumspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	508,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	508,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508,13	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 508,13	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.450,07	- 1.950,00	- 1.870,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.958,20	- 2.650,00	- 2.570,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.827,71	- 2.650,00	- 2.570,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.827,71	- 2.650,00	- 2.570,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 281180 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 365210 Betrieb des Kindergartens Konken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00	38.940,00
E11	Abschreibungen	4.315,52	9.510,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	4.315,52	9.510,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315,52	39.510,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.315,52	- 39.510,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.315,52	- 39.510,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.315,52	- 39.510,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00	- 48.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.196,46	- 30.000,00	- 38.940,00	- 38.940,00	- 38.940,00	- 38.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.851,76	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.851,76	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.851,76	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.851,76	0,00	- 32.150,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 134.048,22	- 30.000,00	- 71.090,00	- 38.940,00	- 38.940,00	- 38.940,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322,73	330,00	270,00	240,00	240,00	240,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	322,73	330,00	270,00	240,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,73	330,00	270,00	240,00	240,00	240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,41	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	35,04	270,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	2,72	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	9,95	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,67	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	268,67	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	771,66	1.180,00	820,00	660,00	660,00	660,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	771,66	1.180,00	820,00	660,00	660,00	660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,74	2.580,00	1.550,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 766,01	- 2.250,00	- 1.280,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 766,01	- 2.250,00	- 1.280,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.141,19	- 2.890,00	- 2.760,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.907,20	- 5.140,00	- 4.040,00	- 3.960,00	- 3.960,00	- 3.960,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.189,90	- 4.290,00	- 3.490,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 366130 Spielplätze u.ä.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.189,90	- 4.290,00	- 3.490,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	27.108,67	0,00	79.450,00	28.250,00	0,00	0,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	27.108,67	0,00	79.450,00	28.250,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.108,67	0,00	79.450,00	28.250,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,57	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	347,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	35,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,38	3.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.685,29	- 3.350,00	78.800,00	27.600,00	- 650,00	- 650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.685,29	- 3.350,00	78.800,00	27.600,00	- 650,00	- 650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.685,29	- 3.350,00	78.800,00	27.600,00	- 650,00	- 650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.725,29	- 3.350,00	78.800,00	27.600,00	- 650,00	- 650,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.598,78	0,00	70.190,00	24.680,00	0,00	0,00
	643300 Grundstücke des Umlaufvermögens	98.598,78	0,00	70.190,00	24.680,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.598,78	0,00	70.190,00	24.680,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.184,49	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.184,49	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 522510 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.184,49	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.414,29	0,00	32.990,00	24.680,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>77.139,58</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>111.790,00</u>	<u>52.280,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 531011 Windkraft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Mieten und Pachten	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.488,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.018,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.018,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 536010 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 3.500,00	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.096,13	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.096,13	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.623,37	14.630,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.623,37	14.630,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.719,50	19.730,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,22	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	161,42	270,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	6,33	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	36,25	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,80	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,80	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	24.808,25	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.808,25	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.134,27	45.210,00	27.040,00	27.040,00	26.040,00	26.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.414,77	- 25.480,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.414,77	- 25.480,00	- 7.350,00	- 7.350,00	- 6.350,00	- 6.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.055,95	- 10.850,00	- 10.390,00	- 10.550,00	- 10.550,00	- 10.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.470,72	- 36.330,00	- 17.740,00	- 17.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.759,04	- 31.250,00	- 12.620,00	- 12.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.000,00	292.500,00	121.720,00	40.180,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Straßen, Gehwege, Brücken

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	28.000,00	292.500,00	121.720,00	40.180,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	292.500,00	121.720,00	40.180,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.637,39	0,00	155.120,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.637,39	0,00	155.120,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.637,39	0,00	155.120,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.362,61	292.500,00	- 33.400,00	40.180,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.603,57	261.250,00	- 46.020,00	27.400,00	- 11.780,00	- 11.780,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116,19	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116,19	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808,05	1.810,00	1.810,00	1.810,00	680,00	520,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.808,05	1.810,00	1.810,00	1.810,00	680,00	520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.924,24	1.930,00	1.930,00	1.930,00	800,00	640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,98	7.500,00	9.100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	5.191,49	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.971,99	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	333,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.977,62	1.980,00	1.980,00	1.980,00	900,00	740,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.977,62	1.980,00	1.980,00	1.980,00	900,00	740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.474,60	9.480,00	11.080,00	11.080,00	9.000,00	8.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.550,36	- 7.550,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.550,36	- 7.550,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 8.200,00	- 8.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.550,36	- 7.550,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 8.200,00	- 8.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.045,11	- 7.500,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.045,11	- 7.500,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541410 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	226,71	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	226,71	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,97	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.262,97	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.489,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761,35	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.761,35	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
E11	Abschreibungen	2.894,98	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	2.894,98	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.656,33	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.166,65	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.166,65	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.166,65	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.761,35	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.761,35	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 541510 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	13.896,64	13.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	462500 Konzessionsabgaben	13.896,64	13.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.896,64	13.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.896,64	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.896,64	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.896,64	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.638,89	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.638,89	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 542120 Kreisstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,23	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	707,23	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707,23	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,83	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.574,54	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	704,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	1.299,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.299,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578,43	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.871,20	- 2.890,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.871,20	- 2.890,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.871,20	- 2.890,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.530,86	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.530,86	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 542130 Kreisstraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13,12	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13,12	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,12	220,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13,12	- 220,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13,12	- 220,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.288,95	- 1.740,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.302,07	- 1.960,00	- 1.680,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114,97	- 1.960,00	- 1.680,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.114,97	- 1.960,00	- 1.680,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 542170 Kreisstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.218,78	- 5.680,00	- 5.440,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.218,78	- 6.680,00	- 5.940,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.599,13	- 6.680,00	- 5.940,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.599,13	- 6.680,00	- 5.940,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 542410 Kreisstraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 792,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 792,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 543120 Landesstraßen Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,62	900,00	900,00	900,00	900,00	820,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	891,62	900,00	900,00	900,00	900,00	820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	891,62	900,00	900,00	900,00	900,00	820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.180,94	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	593,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	2.277,45	2.290,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.703,70	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.570,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	573,75	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.052,29	3.990,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.160,67	- 3.090,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.160,67	- 3.090,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.160,67	- 3.090,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.228,97	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.228,97	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 543130 Landesstraßen ÖPNV-Anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485,07	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	485,07	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,07	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,41	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	35,04	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	2,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	9,95	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,96	1.020,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	948,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	948,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11,56	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11,56	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,21	2.130,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539,14	- 1.640,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 539,14	- 1.640,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.288,95	- 1.740,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.828,09	- 3.380,00	- 2.550,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177,78	- 2.920,00	- 2.090,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 543130 Landesstraßen ÖPNV-Anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.177,78</u>	<u>- 2.920,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.110,00</u>	<u>- 2.110,00</u>	<u>- 2.110,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 543170 Landesstraßen Gehwege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.065,37	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,37	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,64	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	770,64	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836,01	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.411,83	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.411,83	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.411,83	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575,82	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 575,82	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.712,95	- 2.310,00	- 2.210,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.288,77	- 3.880,00	- 3.780,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.464,30	- 3.310,00	- 3.210,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.464,30	- 3.310,00	- 3.210,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 543410 Landesstraßen Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	936,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 936,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 936,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 936,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 936,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 936,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00	- 940,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.212,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.212,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.212,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	0,00	270,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	90,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,42	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.212,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212,42	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.769,34	- 5.080,00	- 4.860,00	- 4.940,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.769,34	- 5.780,00	- 5.860,00	- 5.940,00	- 5.940,00	- 5.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.272,50	- 5.780,00	- 5.860,00	- 5.940,00	- 5.940,00	- 5.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 545110 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.272,50	- 5.780,00	- 5.860,00	- 5.940,00	- 5.940,00	- 5.940,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, Brunnenanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128,25	1.510,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	845,44	1.080,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	55,82	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	210,07	330,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,64	2.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	237,12	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	259,52	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624,89	3.750,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.624,89	- 3.750,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.624,89	- 3.750,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.018,23	- 2.710,00	- 2.600,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.643,12	- 6.460,00	- 4.990,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.176,95	- 6.460,00	- 4.990,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.529,69	- 6.460,00	- 4.990,00	- 5.030,00	- 5.030,00	- 5.030,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.875,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.550,11	1.560,00	1.560,00	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.425,48	2.560,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.425,48	- 2.560,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.425,48	- 2.560,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.425,48	- 2.560,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.644,37	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.644,37	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,92	900,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	270,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	625,92	510,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.480,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.480,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.781,68	3.520,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	0,00	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	90,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,52	6.300,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	541,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	214,08	2.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66,73	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.440,71	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	740,02	800,00	670,00	660,00	660,00	660,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	491,10	550,00	420,00	410,00	410,00	410,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	269,93	340,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	84,22	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	185,71	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272,47	7.840,00	8.480,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490,79	- 4.320,00	- 4.820,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 490,79	- 4.320,00	- 4.820,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.507,09	- 6.080,00	- 5.810,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.997,88	- 10.400,00	- 10.630,00	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.251,17	- 10.230,00	- 10.730,00	- 6.020,00	- 6.020,00	- 6.020,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.720,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.720,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 531,17	- 8.230,00	- 7.730,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 554130 Landespflegerischer Ausgleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.260,30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstige Sonderposten	1.260,30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260,30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	567,90	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	567,90	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,90	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692,40	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	692,40	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	692,40	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,00	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.030,00	0,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.030,00	0,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	9.570,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	156,00	9.570,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.770,00	9.570,00	13.820,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,67	11.030,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.960,67	9.030,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,08	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	476,08	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.647,57	1.700,00	2.540,00	2.320,00	2.420,00	2.420,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.171,45	1.220,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	568100 Grundsteuer	446,35	450,00	1.160,00	940,00	1.040,00	1.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.764,32	14.030,00	12.040,00	11.820,00	11.920,00	11.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,68	- 4.460,00	1.780,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5,68	- 4.460,00	1.780,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5,68</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.838,24	- 4.460,00	1.780,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.838,24</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 555170 Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,14	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.130,14	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,00	1.430,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	569961 Verrechnung Aufwand Jagdpacht	1.425,00	1.430,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80,88	50,00	90,00	90,00	60,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,88	50,00	90,00	90,00	60,00	40,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,23	3.790,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	441200 Mieten und Pachten	3.780,23	3.790,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,39	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,39	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.208,50	5.340,00	5.310,00	5.310,00	5.280,00	5.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	890,68	900,00	900,00	900,00	850,00	820,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	890,68	900,00	900,00	900,00	850,00	820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248,51	250,00	460,00	420,00	420,00	420,00
	568100 Grundsteuer	248,51	250,00	460,00	420,00	420,00	420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179,19	1.450,00	1.860,00	1.520,00	1.470,00	1.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.029,31	3.890,00	3.450,00	3.790,00	3.810,00	3.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.029,31	3.890,00	3.450,00	3.790,00	3.810,00	3.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.136,95	- 2.870,00	- 2.760,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.892,36	1.020,00	690,00	990,00	1.010,00	1.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.090,99	1.870,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	892,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 892,76	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>2.198,23</u>	<u>1.870,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.014,17	65.030,00	69.790,00	67.910,00	68.580,00	68.580,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.692,01	61.700,00	61.700,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen Ifd. Jahr	3.322,16	3.330,00	8.090,00	6.660,00	7.330,00	7.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.425,00	1.430,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	1.425,00	1.430,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.439,17	66.460,00	70.740,00	68.860,00	69.530,00	69.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,61	1.410,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	216,22	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	16,77	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	50,30	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,32	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,30	6.000,00	8.040,00	6.600,00	7.270,00	7.270,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.609,30	6.000,00	8.040,00	6.600,00	7.270,00	7.270,00
E11	Abschreibungen	61.692,00	61.700,00	61.700,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.692,00	61.700,00	61.700,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.588,91	69.110,00	70.130,00	68.240,00	68.910,00	68.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.149,74	- 2.650,00	610,00	620,00	620,00	620,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 101,53	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.251,27	- 2.730,00	530,00	540,00	540,00	540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 415,52	- 550,00	- 530,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.666,79</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.402,92	- 3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.402,92</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.388,92	3.390,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.388,92	3.390,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.388,92	6.090,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355,43	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	168,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	41,27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	32,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	109,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,19	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,95	31.980,00	20.080,00	15.480,00	12.480,00	12.480,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	5.873,52	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	143,04	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.185,39	20.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	6.517,56	16.000,00	17.340,00	17.540,00	17.450,00	17.410,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	6.179,32	14.240,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	338,24	1.760,00	420,00	620,00	530,00	490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.624,46	1.720,00	2.110,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	314,16	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	764,09	850,00	1.240,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.699,40	51.390,00	41.220,00	36.880,00	33.790,00	33.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.310,48	- 45.300,00	- 35.410,00	- 31.070,00	- 27.980,00	- 27.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.310,48	- 45.300,00	- 35.410,00	- 31.070,00	- 27.980,00	- 27.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,62	- 5.630,00	- 5.390,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.491,10	- 50.930,00	- 40.800,00	- 36.540,00	- 33.450,00	- 33.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.037,11	- 38.320,00	- 26.870,00	- 22.410,00	- 19.410,00	- 19.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.488,26	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.488,26	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.488,26	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.525,37</u>	<u>- 38.320,00</u>	<u>- 30.870,00</u>	<u>- 22.410,00</u>	<u>- 19.410,00</u>	<u>- 19.410,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	482,77	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	482,77	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	16,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,77	870,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,08	12.300,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	771,33	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.004,09	7.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	956,56	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464,10	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	990,93	900,00	800,00	790,00	790,00	790,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	108,36	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	442,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337,61	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	493,27	560,00	570,00	590,00	590,00	590,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136,27	200,00	210,00	230,00	230,00	230,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.680,28	14.100,00	4.470,00	4.480,00	4.280,00	4.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.076,51	- 13.230,00	- 2.850,00	- 2.860,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.076,51	- 13.230,00	- 2.850,00	- 2.860,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.078,21	- 4.150,00	- 3.970,00	- 4.030,00	- 4.030,00	- 4.030,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.154,72</u>	<u>- 17.380,00</u>	<u>- 6.820,00</u>	<u>- 6.890,00</u>	<u>- 6.690,00</u>	<u>- 6.690,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.704,81	- 16.950,00	- 6.490,00	- 6.570,00	- 6.370,00	- 6.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.704,81</u>	<u>- 16.950,00</u>	<u>- 6.490,00</u>	<u>- 6.570,00</u>	<u>- 6.370,00</u>	<u>- 6.370,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 575210 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.792,48	285.650,00	327.180,00	336.040,00	348.640,00	358.380,00
	401100 Grundsteuer A	2.297,85	2.410,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	401200 Grundsteuer B	37.317,11	39.360,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.480,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	8.464,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.687,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.004,02	202.090,00	228.980,00	238.830,00	249.820,00	258.810,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.041,98	1.920,00	1.860,00	1.940,00	1.990,00	2.030,00
	403300 Hundesteuer	2.186,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	21.688,13	22.570,00	26.650,00	25.580,00	27.140,00	27.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.758,00	168.800,00	228.780,00	228.780,00	228.780,00	228.780,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	118.620,00	165.510,00	218.040,00	218.040,00	218.040,00	218.040,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.711,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.550,48	454.450,00	555.960,00	564.820,00	577.420,00	587.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.463,02	406.520,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.765,02	1.440,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	544210 Kreisumlage	188.849,00	202.540,00	231.930,00	231.930,00	231.930,00	231.930,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	188.849,00	202.540,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.463,02	406.520,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00	442.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.087,46	47.930,00	113.150,00	122.010,00	134.610,00	144.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.087,46	47.930,00	113.150,00	122.010,00	134.610,00	144.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.087,46	47.930,00	113.150,00	122.010,00	134.610,00	144.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.199,62	47.930,00	113.150,00	122.010,00	134.610,00	144.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.199,62	47.930,00	113.150,00	122.010,00	134.610,00	144.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 611320 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413210 Zuweisung KEF-RP	8.413,00 8.413,00	8.420,00 8.420,00	8.420,00 8.420,00	8.420,00 8.420,00	8.420,00 8.420,00	8.420,00 8.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.413,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 612020 Kommunalkredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000,95	5.370,00	15.360,00	22.470,00	25.910,00	34.390,00
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.000,95	5.370,00	15.360,00	22.470,00	25.910,00	34.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.000,95	- 5.370,00	- 15.360,00	- 22.470,00	- 25.910,00	- 34.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.000,95	- 5.370,00	- 15.360,00	- 22.470,00	- 25.910,00	- 34.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.000,95</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 15.360,00</u>	<u>- 22.470,00</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 34.390,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.000,95	- 5.370,00	- 15.360,00	- 22.470,00	- 25.910,00	- 34.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.000,95</u>	<u>- 5.370,00</u>	<u>- 15.360,00</u>	<u>- 22.470,00</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 34.390,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 612030 Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.541,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.541,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.439,74	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	759,08	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	759,08	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138,15	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138,15	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00	- 2.920,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 612250 Zinsen (§ 233a AO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 449,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schellweiler

Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

Leistung: 626010 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8,42</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8,42</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Zusammenstellung der Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

20.04.2023
08:53:40

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 96

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114310	Bauhof										
13	Ergänzung der Fahrzeuge, Geräte Bauhof										
560 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen,	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anl-Vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		2.500,00	2.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.500,00	2.500,00	42.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
114310	Bauhof										
38	Unterstand für Traktor und Geräte Bauhof										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Anlage im Bau*	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.380,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

20.04.2023
08:53:40

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 101

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	142 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwend Anzahlungen auf vom Sonderposten aus öffentlichen Bereich - von Zuwendungen dem Land	123.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:		123.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		159.488,26	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:		470.287,40	2.500,00	281.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:		250.938,78	292.500,00	191.910,00		64.860,00		0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		219.348,62	- 290.000,00	89.560,00		- 64.860,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Schellweiler

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (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	2022		
			2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	
114310	Gemeindearbeiter/in	5	0,75	0,75	0,75	0,75		

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

20.04.2023

09:00:29

Seite: 105

91 Schellweiler

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
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	236.063,25	0,4050	956,06	0,9925	2.342,94	3.299,00	233.720,31
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	143.423,98	1,1750	1.685,24	1,6976	2.434,76	4.120,00	140.989,22
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	149.996,89	0,1392	208,87	2,1408	3.211,13	3.420,00	146.785,76
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 %											
04-6211-009060 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-009060	30.08.2021 30.08.2026	100.000,00	100.000,00	98.466,84	0,1895	186,61	1,0190	1.003,39	1.190,00	97.463,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2021: 0.1900 %											
05-6211-050205 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Darl-Nr. 6211-0502053000	30.09.2022 30.09.2032	300.000,00	300.000,00	294.600,00	3,1832	9.377,82	2,1121	6.222,18	15.600,00	288.377,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 3.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.133.551,11	1.076.930,86	922.550,96		12.414,60		15.214,40	27.629,00	907.336,56
Gesamtsumme in EUR			1.133.551,11	1.076.930,86	922.550,96		12.414,60		15.214,40	27.629,00	907.336,56
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.133.551,11	1.076.930,86	922.550,96		12.414,60		15.214,40	27.629,00	907.336,56
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

91 Schellweiler

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

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.781,00	- 114.220,00	68.360,00	33.510,00	20.020,00	20.980,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.732,00	12.790,00	17.580,00	15.570,00	18.770,00	19.830,00
3	Zwischensumme	5.049,00	- 127.010,00	50.780,00	17.940,00	1.250,00	1.150,00
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	250,00	1.010,00	1.050,00	1.100,00
5	freie Finanzspitze	5.049,00	- 127.010,00	50.530,00	16.930,00	200,00	50,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

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

Bilanz in Kontoform 2017

20.04.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

09:23:19

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 109

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

20.04.2023

09:23:19

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 110

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 201720.04.2023
09:23:19Zweijahressicht
zum 31.12.2017

91 Schellweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 111

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