
Ortsgemeinde Welchweiler



**Ortsgemeinde
Welchweiler**

**Verbandsgemeinde
Kusel-Altenglan**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

mit Anlagen

für die Haushaltsjahre

2023-2024

ENTWURF

Inhaltsübersicht

<i>Inhalt Haushaltsplan</i>	<i>von</i>	<i>Seiten</i>	<i>bis</i>
Inhaltsübersicht	2		
1. Haushaltssatzung	3	-	8
2. Vorbericht	9	-	41
3. Ergebnis- & Finanzhaushalt	42	-	49
4. Übersicht Abschreibungen und Auflösung Sonderposten	50	-	57
5. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen gem. § 4 Abs. 8 GemHVO	58		59
6. Teilhaushalte	60	-	133
6.1 Zusammenfassung Teilhaushalte	61		
6.2 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	62	-	64
6.2.1 -Teilhaushalt 1 - Verwaltung der Ortsgemeinde	65	-	126
6.2.2 -Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	127	-	133
7. Investitionsübersicht	134	-	139
8. Übersicht Freie Finanzspitze	140	-	141
9. Bilanz	142	-	145
10. Stellenplan	146	-	147
11. Schuldenübersicht	148	-	150

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welchweiler

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Welchweiler hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am __ . __ . 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	268.304,00 EUR	263.760,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.036,00 EUR	257.425,00 EUR
Jahresüberschuss	11.268,00 EUR	6.335,00 EUR
 2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	18.362,00 EUR	13.377,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.500,00 EUR	8.500,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.300,00 EUR	40.650,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.800,00 EUR	-32.150,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.438,00EUR	18.773,00 EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr **2023** in Höhe von **20.800,00 EUR** und für das Jahr **2024** in Höhe von **32.150,00 EUR** veranschlagt.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO werden wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 94.550,00 EUR

Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 00,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1) Grundsteuer		
- Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	370 v.H.	370 v.H.
- Grundsteuer B - für die Grundstücke	495 v.H.	495 v.H.

2) Gewerbesteuer		
- nach dem Gewerbeertrag	435 v.H.	435 v.H.
3) Hundesteuer (jährlich)		
- für den ersten Hund	40,00 EUR	40,00 EUR
- für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren Hund	65,00 EUR	65,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 EUR	800,00 EUR
- für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund	1000,00 EUR	1000,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Beiträge für den Neubau, Ausbau und die Instandsetzung der öffentlichen Feld- und Waldwege (Wirtschaftswege) einschließlich ihrer Nebenanlagen werden wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023	11,50 € je Hektar
Haushaltsjahr 2024	11,50 € je Hektar

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitrag auf nachstehende Höhe:

Haushaltsjahr 2023	5,00 € je Hektar
Haushaltsjahr 2024	5,00 € je Hektar

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorvorjahres:	143.393,42 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Vorjahres:	108.915,42 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres:	120.183,42 EUR

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 (1) Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 EUR überschritten sind.

§ 8
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Welchweiler, den

Horst Christoffel
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welchweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde

überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt:

Kusel, den _____
Kreisverwaltung
Im Auftrag

Bekanntmachungsvermerk

1. Die Haushaltssatzung wurde am _____ durch Veröffentlichung im

Wochenblatt

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Verbandsgemeinden

Kusel-Altenglan mit Orten der Verbandsgemeinde Baumholder, der Gemeinde Freisen und des Ostertals

öffentlich bekanntgemacht.

2. Bei der Bekanntmachung nach Ziffer 1 wurde auf die Auslegung des Haushaltsplanes in der Zeit vom

_____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan,
Marktplatz 1 – Standort Altenglan, Zimmer A-EG-09, hingewiesen.

Kusel, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Welchweiler

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

Gliederung Vorbericht

I. Allgemeines

II. Kommunalen Haushalt

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1 Haushaltsjahr 2017
 - 1.2 Haushaltsjahr 2021 und 2022
 - 1.3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
 - 1.4 Schuldenübersicht
 - 1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.6 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
 - 1.7 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.8 Überblick über die Haushaltsermächtigungen 2022 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2023
2. Haushaltsjahr 2023/2024
 - 2.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023/2024
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.2.1 Jahr 2023
 - 2.2.2 Jahr 2024
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.3.1 Jahr 2023
 - 2.3.2 Jahr 2024
 - 2.4 Teilhaushalte
 - 2.5 Erläuterungen zu den verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt
 - 2.6 Kommunaler Entschuldungsfonds
3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2023-2024
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2023-2024
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. Entwicklung der Investitionskredite
7. Deckungsvermerke gem. § 16 GemHVO

I. Allgemeines

1. Gesamteinwohnerzahl (Stand 30.06.2022)

Meldungen mit Hauptwohnung (H)	180
Meldungen mit Nebenwohnung (N)	12
Gesamt	192

2. Zahl der grund- und hauptschulfähigen Kinder am 01.12.2022 (geboren in der Zeit vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2016)

8

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes in Hektar

347,5199

4. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für die Jahre	2018 :	63.564 €
	2019 :	78.061 €
	2020 :	80.808 €
	2021 :	85.296 €
	2022 :	92.014 €

5. Entwicklung der Realsteuerhebesätze in den letzten fünf Haushaltsjahren

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	300	300	300	300	320
Grundsteuer B	390	390	390	390	410
Gewerbsteuer	365	365	365	365	365

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan nach § 18 Abs.1 GemHVO ist in jedem Haushaltsjahr 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 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36 – Finanzhaushalt) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2017

	Planansätze (HH-Plan)	Rechnungs- ergebnisse	Abweichungen + / -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	185.678,00	195.981,02	10.303,02
Gesamtbetrag der Aufwendungen	205.255,00	193.505,36	-11.749,64
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.577,00	2.475,66	22.052,66
<u>Finanzhaushalt</u>			
ordentliche Einzahlungen	176.119,00	192.465,16	16.346,16
ordentliche Auszahlungen	183.724,00	165.967,67	-17.756,33
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.605,00	26.497,49	34.102,49
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	26.397,44	4.897,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900,00	4.311,44	-16.588,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	22.086,00	21.486,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.194,00	30.021,89	11.827,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.194,00	-2.021,89	16.172,11
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.460,62	1.460,62
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	460,62	460,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen	197.619,00	248.323,22	50.704,22
Gesamtbetrag der Auszahlungen	222.818,00	200.761,62	-22.056,38
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	-25.199,00	47.561,60	72.760,60

1.2. Haushaltsjahr 2021 und Haushaltsjahr 2022

Da noch keine Jahresabschlüsse 2021 und 2022 durchgeführt wurden, können hier nur die **Planzahlen** dargestellt werden.

1. im Ergebnishaushalt	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	238.751,00 EUR	222.231,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	267.415,00 EUR	256.709,00 EUR
Jahresfehlbetrag	- 28.664,00 EUR	- 34.478,00 EUR
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.891,00 EUR	- 30.485,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000,00 EUR	206.000,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56.050,00 EUR	302.250,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.050,00 EUR	-96.250,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.941,00 EUR	126.735,00 EUR

1.3 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Welchweiler in Euro

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Umsatzsteueranteile	Hundesteuer	Schlüsselzuweisung	Bedarfszuweisung	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Insgesamt
2009	1.186,46	9.680,60	2.088,00	45.516,68	399,47	867,91	58.802,00	0,00	4.478,72	123.019,84
2010	1.188,14	9.367,50	3.180,00	44.612,61	409,78	1.120,84	49.748,00	0,00	5.087,64	114.714,51
2011	1.232,39	9.948,81	6.794,36	48.948,47	429,29	962,83	41.760,00	0,00	5.224,22	115.300,37
2012	1.814,84	11.466,77	2.354,45	39.984,63	389,18	1.400,33	50.332,00	0,00	4.167,54	111.909,74
2013	1.362,31	11.466,65	948,58	41.291,15	396,91	1.498,33	72.704,00	0,00	4.134,63	133.802,56
2014	1.553,92	11.466,61	11.946,98	31.665,05	0,00	1.481,67	77.283,00	0,00	3.301,50	138.698,73
2015	1.470,96	11.819,76	502,87	41.634,41	352,50	1.428,33	73.717,00	0,00	4.359,64	135.285,47
2016	1.471,86	12.076,87	2.707,57	41.199,54	359,23	1.209,00	77.016,00	0,00	4.162,28	140.202,35
2017	1.220,18	12.076,75	352,00	44.932,98	453,22	1.309,99	82.523,00	0,00	5.362,06	148.230,18
2018	1.416,09	12.071,79	231,35	59.600,90	397,02	1.626,66	86.721,00	0,00	6.055,52	168.120,33
2019	1.465,71	12.220,51	264,00	63.936,81	456,76	1.717,50	80.588,00	0,00	6.283,60	166.932,89
2020	1.510,05	12.266,67	312,00	59.670,98	488,80	1.534,16	84.293,00	0,00	6.213,95	166.289,61
2021	1.624,27	12.930,38	21.114,12	55.432,93	203,21	1.477,49	94.048,00	0,00	5.887,16	192.717,56
2022	1.635,66	14.101,26	245,90	59.805,01	191,34	1.486,67	81.577,00	0,00	6.330,58	165.373,42

1.4 Schulden der Ortsgemeinde Welchweiler

Art	Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten	
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €
1.2 Land	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	0,00 €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0,00 €
1.6 Kreditmarkt	135.871,30 €
Zwischensumme	135.871,30 €
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
3. Innere Darlehen	
3.1 aus Sonderrücklagen (Wirtschaftswege)	79.673,32 €
Insgesamt	215.544,62 €
pro Einwohner (bei 192 Einwohnern) (Stand 30.06.2022)	1.122,63 €

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-27.028,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-29.064,50
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-30.590,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-28.664,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-34.478,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	11.268,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-138.556,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.335,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.912,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.052,00
11	Summe		-118.257,50

1.6 Ermittlung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	✓ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-17.943,00	15.715,50	-33.658,50
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-23.342,50	19.342,75	-42.685,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-24.041,00	16.379,50	-40.420,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-31.891,00	16.416,00	-48.307,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-30.485,00	17.792,00	-48.277,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	18.362,00	11.888,00	6.474,00
7	vorzutragender Betrag				-206.874,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.377,00	9.708,00	3.669,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.829,00	5.629,00	7.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.894,00	5.159,00	7.735,00
11	Summe				-188.270,25

1.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital*
				in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-30.590,00	172.057,42
2	vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-28.664,00	143.393,42
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-34.478,00	108.915,42
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	11.268,00	120.183,42
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	6.335,00	126.518,42
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	5.912,00	132.430,42
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	8.052,00	140.482,42

* Wertberichtigungen gegen das Eigenkapital innerhalb der Jahresabschlüsse berücksichtigt.

1.8 Überblick über die Haushaltsermächtigungen 2022 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2023

Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung	noch verfügbar in 2022	Übertrag nach 2023
366101	Spielplatz	19	Errichtung von Spielgeräten	12.000,00 €	12.000,00 €
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	24	Erschließungsbeiträge der Gemeinde "Weidengasse-Allengärten"	81.050,00 €	81.050,00 €
541101	Gemeindestraßen und Gehwege	23	Erschließung NBG "Weidengasse-Allengärten"	195.000,00 €	195.000,00 €
Summe				288.050,00 €	288.050,00 €

2. Haushaltsjahre 2023/2024

2.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt

Die Veranschlagungen erfolgen in einem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Daten zu den Abschreibungen und Auflösungen teilweise geschätzt, bzw. sind unvollständig. Die Ansätze der Jahre 2025 und 2026 wurden mit einer Steigerung von 1 % bzw. 2% gegenüber dem Jahr 2023 ermittelt.

Weiter sind in der Haushaltssatzung und in dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welchweiler die notwendige Umsetzung der Forderung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel aufgrund einer von der Landesregierung zum 01. Januar beschlossenen Gesetzesänderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) berücksichtigt worden.

Es wird eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) gefordert.

Diese sind dabei mindestens auf das Niveau der im Gesetz landeseinheitlich festgelegten Nivellierungssätze zu bringen.

Weiterhin sind, gemäß einer Anweisung des Innenministeriums, zukünftige Kreditaufnahmen, mitsamt einer eventuell vorhandenen negativen freien Finanzspitze innerhalb von 20 Jahren über Mehreinnahmen zu refinanzieren.

Im aktuellen Haushaltsplan ist zahlenmäßig lediglich die Erhöhung auf die Höhe des Nivellierungssatzes abgebildet, um die Berechnung des zu erwirtschaftenden Betrages nachvollziehbarer darzustellen:

zu erwirtschaftender Betrag der OG Welchweiler im HHJ 2023

1. Haushaltsdaten der Ortsgemeinde im Jahr 2023

freie Finanzspitze		vorgesehene Kreditaufnahmen des Jahres 2023	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
Vorhaben	Ansatz	Vorhaben	Ansatz
		Spielgeräte Spielplatz (Montage, Fallschutz)	8.000,00 €
		Straßenbeleuchtung Hauptstr. 11	2.500,00 €
		Inv. Kostenanteil Str. oberflächenentwässerung	1.800,00 €
		Anlegen eines Grabfeldes	4.500,00 €
		Anlegen eines Rasengrabfeldes	4.500,00 €
		Flurbereinigung	30.000,00 €
		Flurbereinigung Einnahmen	- 30.000,00 €
sonstige laufende Auszahlungen			
Summe der laufenden Einzahlungen			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	18.362,00 €		
planmäßige Tilgung Bestandskredite	11.700,00 €		
		abzüglich Grabnutzungsentgelte	- 500,00 €
freie Finanzspitze	6.662,00 €	vorgesehene Kreditaufnahmen des Jahres 2023	16.500,00 €

zu erwirtschaftender Gesamtbetrag	23.162,00 €	: 20 Jahre = somit jährlich zu erwirtschaften	1.158,10 €
------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------	------------

2. Steuerpotenzial der Ortsgemeinde im Jahr 2023

Steuerart	Messbetrag für 2023	€/ %	%	€	Abgabepflichtige	Ø Erhöhung pro Jahr	Ø Erhöhung pro Monat	Hebesätze		
								aktuell	nivelliert	neu
Grundsteuer A	498,74 €	4,99 €	25	124,69	77	1,62	0,13	320	345	370
Grundsteuer B	3.296,75 €	32,97 €	30	989,03	117	8,45	0,70	410	465	495
Gewerbesteuer	85,63 €	0,86 €	55	47,10	1	47,10	3,92	365	380	435
Gesamterträge				1.160,81						
				-	2,71	<div style="background-color: #4f81bd; width: 20px; height: 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> Pflichtaufgaben				

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Jahr 2023

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresüberschuss in Höhe von 11.268,00 EUR (E 23)** erwartet.

Dieser ergibt sich aus:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	268.304,00 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	-254.970,00 EUR
<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)</u>	<u>in Höhe von</u>	<u>-2.066,00 EUR</u>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>in Höhe von</u>	<u>11.268,00 EUR</u>

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An **Abschreibungen** (E 11) enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **16.550,00 EUR** und an **Auflösungen von Sonderposten 8.700,00 EUR**.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts im Sinne des § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist erreicht.

2.2.2 Jahr 2024

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Dabei wird ein **Jahresüberschuss in Höhe von 6.335,00 EUR (E 23)** erwartet.

Dieser ergibt sich aus:

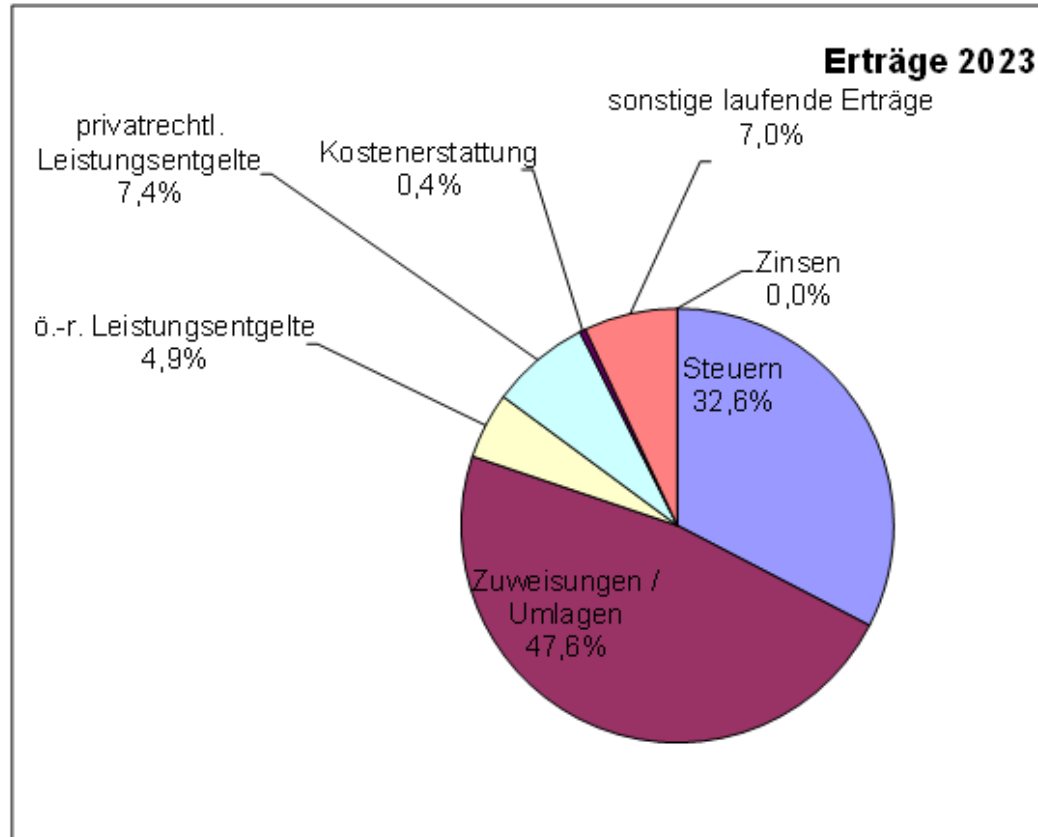
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	263.760,00 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	-254.420,00 EUR
<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)</u>	<u>in Höhe von</u>	<u>-3.005,00 EUR</u>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>in Höhe von</u>	<u>6.335,00 EUR</u>

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. An **Abschreibungen** (E 11) enthält der vorliegende Ergebnishaushalt **15.900,00 EUR** und an **Auflösungen von Sonderposten 7.900,00 EUR**.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts im Sinne des § 18 Abs.1 Nr.1 GemHVO ist erreicht.

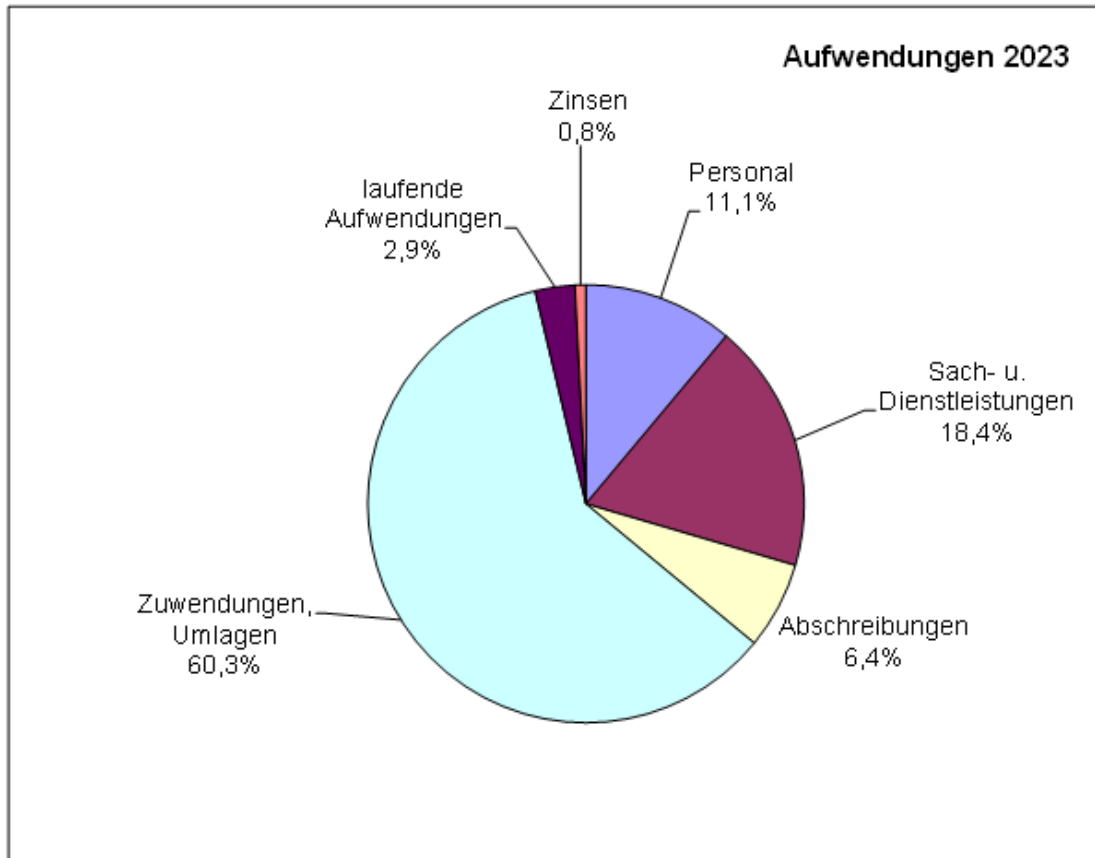
Erträge 2023

Steuern	87.510 €
Zuweisungen / Umlagen	127.594 €
ö.-r. Leistungsentgelte	13.256 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	19.944 €
Kostenerstattung	1.200 €
sonstige laufende Erträge	18.800 €
Zinsen	0 €
Gesamt	268.304 €



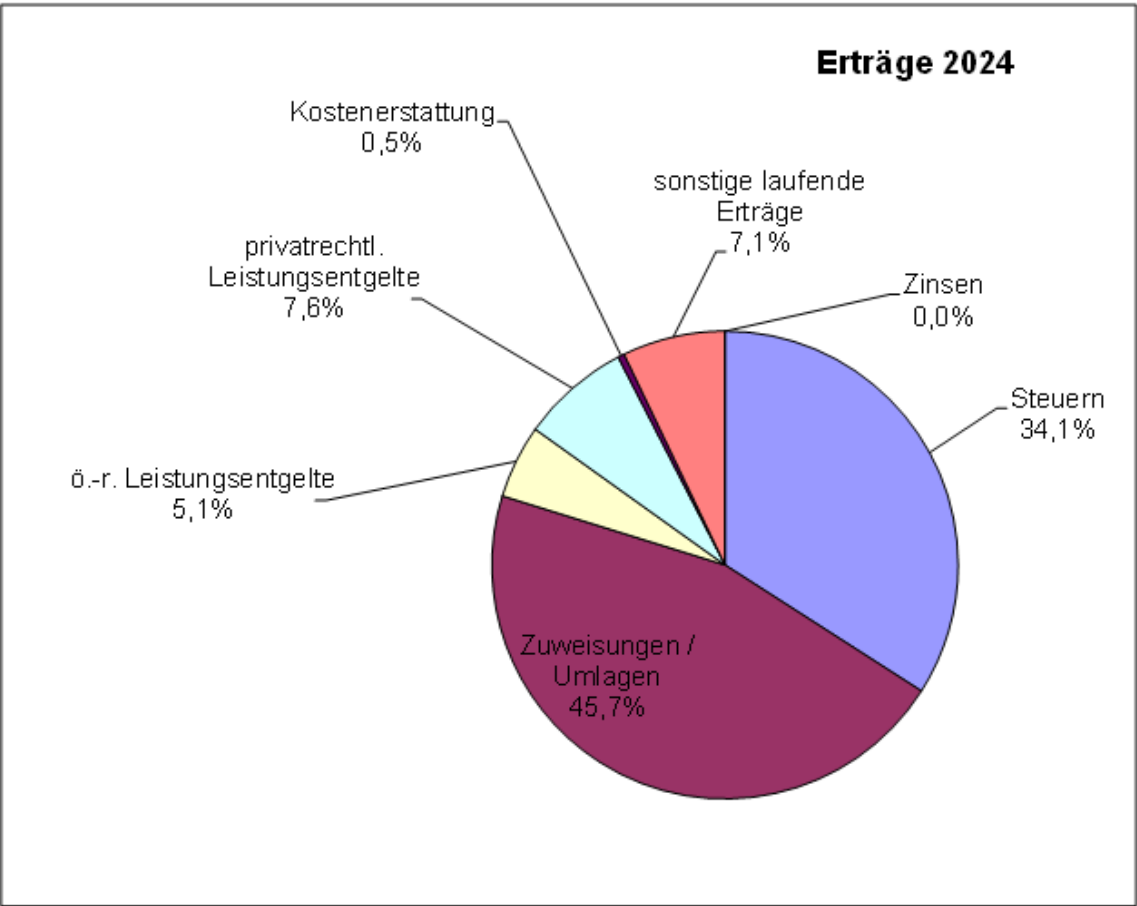
Aufwendungen 2023

Personal	28.570 €
Sach- u. Dienstleistungen	47.350 €
Abschreibungen	16.550 €
Zuwendungen, Umlagen	154.930 €
laufende Aufwendungen	7.570 €
Zinsen	2.066 €
Gesamt	257.036 €



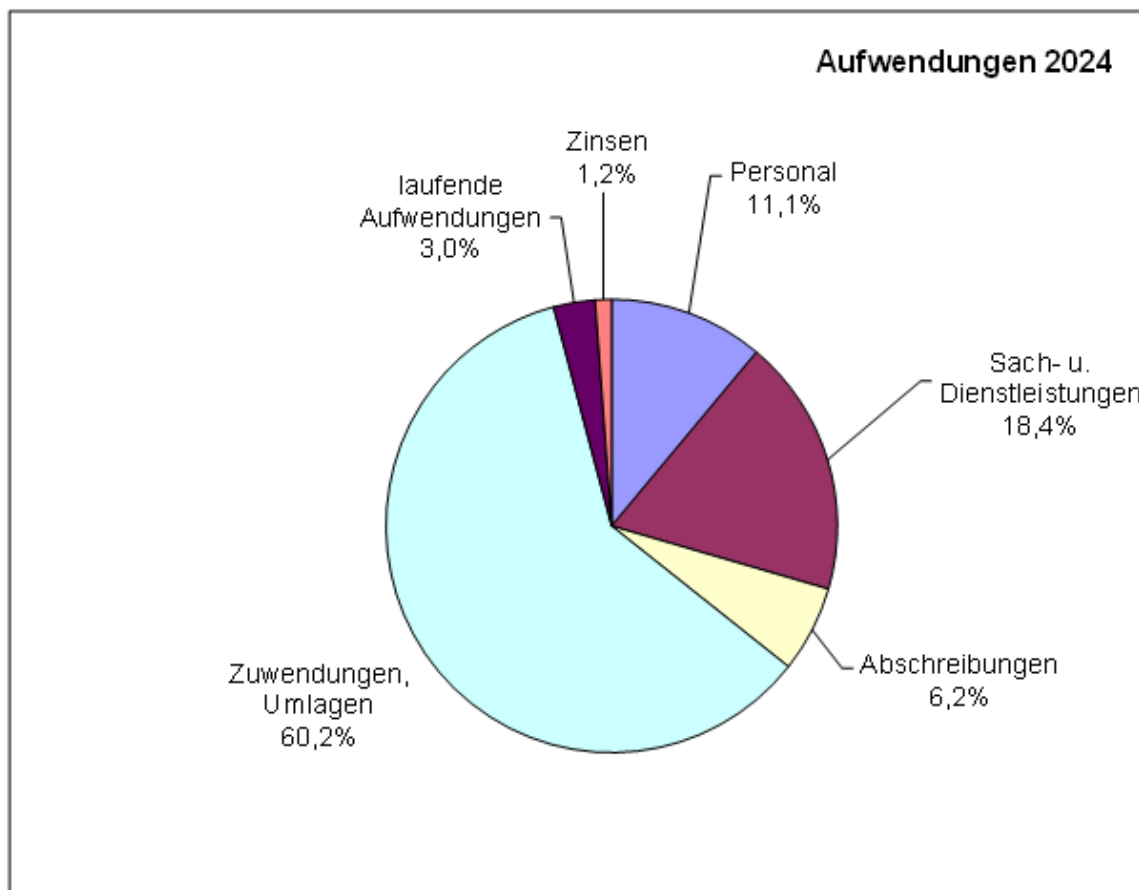
Erträge 2024

Steuern	89.830 €
Zuweisungen / Umlagen	120.580 €
ö.-r. Leistungsentgelte	13.408 €
privatrechl. Leistungsentgelte	19.942 €
Kostenerstattung	1.200 €
sonstige laufende Erträge	18.800 €
Zinsen	0 €
Gesamt	263.760 €



Aufwendungen 2024

Personal	28.570 €
Sach- u. Dienstleistungen	47.350 €
Abschreibungen	15.900 €
Zuwendungen, Umlagen	154.930 €
laufende Aufwendungen	7.670 €
Zinsen	3.005 €
Gesamt	257.425 €



2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Jahr 2023

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein **Finanzmittelfehlbetrag** (F 34) in Höhe von **-2.438,00 EUR** erwartet.

Dieser ergibt sich aus:

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	18.362,00 EUR
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)</u>	<u>in Höhe von</u>	<u>- 20.800,00 EUR</u>
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	in Höhe von	<u>-2.438,00 EUR</u>

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

Es werden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (F 27) in Höhe von **30.500,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (F 32) in Höhe von **51.300,00 EUR**, so dass der **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (F 33) **-20.800,00 EUR** beträgt. **Investitionskredite** werden in Höhe von **20.800,00 EUR** veranschlagt. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungsnummer 6 zu entnehmen.

Der Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verringerte sich um 6.474,00 EUR (F 39).

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs.1 Nr. 2 GemHVO ist erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

2.3.2 Jahr 2024

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein **Finanzmittelfehlbetrag (F 34)** in Höhe von **-18.773,00 EUR** erwartet.

Dieser ergibt sich aus:

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	13.377,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	-32.150,00 EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	in Höhe von	<u>- 18.773,00 EUR</u>

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

Es werden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)** in Höhe von **8.500,00 EUR** erwartet. Dem gegenüber stehen **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)** in Höhe von **40.650,00 EUR**, so dass der **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)** **-32.150,00 EUR** beträgt. **Investitionskredite** werden in Höhe von **32.150,00 EUR** veranschlagt. Die detaillierten Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Vorbericht unter Gliederungsnummer 6 zu entnehmen.

Der Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verringerte sich um 3.669,00 EUR (F 39).

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Sinne des § 18 Abs.1 Nr. 2 GemHVO ist erreicht. Danach muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken.

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Welchweiler ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 : Verwaltung der Ortsgemeinde
Teilhaushalt 2 : Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die Zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Den Teilhaushalten sind Produkte bzw. Leistungen zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	2023		2024	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1- Verwaltung der Ortsgemeinde	- 36.050,00 €	- 49.756,00 €	- 37.300,00 €	- 62.408,00 €
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen	47.318,00 €	47.318,00 €	46.635,00 €	43.635,00 €
Summe	11.268,00 €	- 2.438,00 €	6.335,00 €	- 18.773,00 €

Die Summen-Salden im Ergebnishaushalt in Höhe von **11.268,00 EUR** und **6.335,00 EUR** stellen die Jahresüberschüsse dar (vergleiche hierzu § 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung).

2.5 Erläuterungen zu verschiedenen Aufgabengebieten im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 – Verwaltung der Ortsgemeinde

111001	Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsführung	Die Umsetzung der Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Bürgermeister und den Beigeordneten stehen.
111101	Unterstützung der Verwaltungsführung	Über diese Leistung werden in erster Linie die Aufwendungen für die kommunale Haftpflichtversicherung und den Gemeindeunfallversicherungsverband abgewickelt.
111306	Ehrungen, Jubiläen	Bei dieser Leistung werden die Aufwendungen anlässlich der Repräsentationen veranschlagt.
114101	Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer	Hier werden die Aufwendungen der Durchführung von Gemeinderatssitzungen dargestellt.
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Die Ortsgemeinde besitzt die Möglichkeit zur Ausübung ihres gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksgeschäften innerhalb des Gemeindegebietes. Für die Abgabe einer sogenannten Negativbescheinigung im Falle einer Nichtausübung des Vorkaufsrechtes wird eine entsprechende Gebühr erhoben.
114208	Allgemeines Grundvermögen	Hier werden die Aufwendungen der Haupt- und Friedhofsstraße sowie des Pfennigsweges abgewickelt.
114301	Bauhof	Unter dieser Leistung wird in Welchweiler der zahlenmäßige Aufwand des Gemeindearbeiters abgebildet. Ebenso der Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Geräte und Fahrzeuge.
121201	Wahlen	Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags- Landtags, Bezirkstags- und Kommunalwahlen. Folgende Wahlen stehen in nächster Zeit an: 2024: Europawahl, Bezirkstag, Kommunalwahlen 2025: Verbandsbürgermeister, Landrat, Bundestag 2026 : Landtagswahlen
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	Hierunter werden neben der Pflege von Kulturgut auch Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung, das Weihnachtskonzert und den Volkstrauertag dargestellt.
281108	Seniorenveranstaltungen	Geschäftsaufwendungen für die Seniorenveranstaltungen.

365203	Kostenanteil Kindergarten Hinzweiler	Kostenanteil der Ortsgemeinde Welchweiler an den ungedeckten Personal- und Sachkosten, sowie den ungedeckten Investitionskosten der Kita Hinzweiler. Die Verteilung der Personal- und Sachkosten erfolgt über die Zahl der kindergartentfähigen Kinder der jeweiligen Trägergemeinden. Die Verteilung der Investitionskosten über die Einwohnerzahl der jeweiligen Trägergemeinden.
366101	Spielplatz	Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen und den darauf befindlichen Einrichtungen.
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Hier werden Grundstücke des Umlaufvermögens dargestellt, welche sich nur vorübergehend im Gemeindebesitz befinden und nur zum Zwecke der Weiterveräußerung erworben wurden.
541101	Gemeindestraßen und Gehwege	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Brücken sowie die Abbildung der Konzessionsabgaben.
541102	Verkehrsausstattung – Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen an Gemeindestraßen.
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen an Gemeindestraßen.
541401	Straßenoberflächenentwässerung	Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen.
541501	Konzessionsabgabe Stromversorgung	Jährliche Konzessionsabgabe der Pfalzwerke AG für Stromversorgung.
542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen an Kreisstraßen.
543102	Gehwege - Landesstraßen	Unterhaltung der Gehwege an Landesstraßen.
545101	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst	Diese Leistung umfasst die Aufgabe der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Diese Leistung umfasst das öffentliche Grün, sowie Brunnenanlagen der Ortsgemeinde.
553101	Verkehrsfläche, Grünfläche auf Friedhöfen	Unterhaltung der Friedhofsanlagen.
553102	Reihengräber, Wahlgräber	Grabnutzungsentgelte und Unterhaltung der Gräber.
553103	Friedhofshalle	Hier werden die Aufwendungen und Erträge für die Unterhaltung der Friedhofshalle dargestellt.
553201	Grabaushub	Erträge und Aufwendungen für die Herstellung der Gräber und die Bestattungsgebühren.
555101	Kommunale Forstwirtschaft	Auf Grundlage des Forstwirtschaftsplanes vorgesehene forstwirtschaftliche Aufwendungen und Erträge.
555901	Feld- und Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege.
573101	Durchführung von Märkten	Hier werden Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Durchführung aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde abgebildet (704 Jahrfeier und Kerwe).

573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des DGH Welchweiler.
575201	Kommunale Tourismusförderung	Die Ortsgemeinde erkennt die Wichtigkeit der Tourismusförderung für die Region Westpfalz an. Aus finanziellen Gründen kann sie lediglich einen bescheidenen Beitrag leisten. Dieser beschränkt sich in erster Linie auf die Mitgliedschaft im Tourismusverein "Musikantenland".

Teilhaushalt 2 – Finanzwirtschaft

611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hierunter werden die erwarteten Steuererträge und Zuweisungen, sowie der Aufwand der zu leistenden Umlagen abgebildet.
611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)	Landeseinheitliche Darstellung KEF-RP
612201	Zinsen Darlehen	Darstellung Schuldendienst Feldwegebau als innere Verrechnung
612202	Kontokorrentzinsen	Zinsen für den Anteil am Kassenkredit der Einheitskasse der VG
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Zins- und Tilgungen für Investitionskredite

Gebühren und Beiträge

Der Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege beträgt 11,50 €/ha.

Der Beitrag für die Jagdverpachtung beträgt 5,00 €/ha.

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

Im Ergebnishaushalt 2023/2024 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Jahr 2023

Bemerkung

Feldwege Unterhaltung	6.500,00 €	Lohnunterhaltung
Durchführung von Märkten	2.500,00 €	Einnahmen stehen in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung
Gemeindestraßen und Gehwege	2.000,00 €	Renovierungsarbeiten Straßenbeleuchtung
Summe	11.000,00 €	

Jahr 2024

Bemerkung

Feldwege Unterhaltung	6.500,00 €	Erneuerung Rinne und Freischneidearbeiten
Durchführung von Märkten	2.500,00 €	Einnahmen stehen in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung
Summe	9.000,00 €	

2.6 Kommunalen Entschuldungsfonds

Durch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz muss die Ortsgemeinde Welchweiler einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.532,00 EUR erwirtschaften. Dadurch gewährt das Land eine jährliche Zuweisung in Höhe von 5.064,00 EUR.

Die entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen sind in den sich anschließenden Tabellen dargestellt:

K.-Beitrag: 2.532,00 EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsparung EUR	Mehr- einnahmen EUR	Erläuterung
1	Erhöhung Grundsteuer B		1.463,00	Erhöhung Hebesatz auf 390%
2	Erhöhung Hundsteuer		450,00	Erhöhung 1. Hund auf 40,00 EUR, 2. Hund auf 50,00 EUR und 3. Hund auf 60,00 EUR
3	Einsparung Straßenbeleuchtung	500,00		Wartungsarbeiten gem. neuem Straßenbeleuchtungsvertrag
4	Sonstiges - Wartungsarbeiten DGH	165,00		Kündigung des Wartungsvertrages Glockenanlage
Summe		665,00	1.913,00	
		2.578,00		

Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds OG Welchweiler

Leistung	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2021	geplanter Konsolidierungs- anteil 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2021	Bemerkungen +/- ggü. geplante m K.-Anteil
611010	401200	Gemeindesteuern	Erhöhung Grundsteuer B	12.200,00	1.483,00	12.817,47	2.080,47	-
611010	403300	Gemeindesteuern	Erhöhung Hundsteuer	1.500,00	450,00	1.610,83	560,83	+
611302	413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen aus dem KEF	5.064,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00	1,00
			Summe		6.977,00		7.705,30	728,30
541102	522110	Verkehrsaussattung Straßenbeleuchtung	Einsparung Straßenbeleuchtung	2.750,00	500,00	2.893,83	685,42	(siehe Nebenrechnung)
573108	523110	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Kündigung Wartungsvertrag Glockenanlage	0,00	165,00	0,00	165,00	+
			Summe		665,00		850,42	185,42
					7.642,00		8.555,72	913,72

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2023 – 2026

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH
Teilhaushalt 1	-36.050,00 €	-37.300,00 €	-37.200,00 €	-35.150,00 €
Teilhaushalt 2	47.318,00 €	43.635,00 €	43.112,00 €	43.202,00 €
Summe:	11.268,00 €	6.335,00 €	5.912,00 €	8.052,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2023 – 2026

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH	FinanzHH
Teilhaushalt 1	-49.756,00 €	-62.408,00 €	-29.783,00 €	-29.808,00 €
Teilhaushalt 2	47.318,00 €	43.635,00 €	43.112,00 €	43.202,00 €
Summe:	-2.438,00 €	-18.773,00 €	13.329,00 €	13.394,00 €

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Haushaltsplan unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ zusammenfassend dargestellt.

Allgemeines

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich die zu errechnenden Abschreibungen des Anlagevermögens und die Auflösung der Sonderposten (aus Zuweisungen, Beiträgen, ...) sind im Ergebnishaushalt darzustellen.

Bei der Anschaffung von Wirtschaftsgütern sind verschiedene Wertgrenzen zu beachten.

Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR (netto) werden als sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)“ bezeichnet und im Ergebnishaushalt veranschlagt. Anschaffungen über 1.000 EUR (netto) werden im Finanzhaushalt als investive Maßnahme abgebildet. Alle geplanten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024

Leistung	Bezeichnung / Maßnahmen	2023			2024			
		HAR	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite	Ansatz Auszahlungen	Ansatz Einzahlungen	Finanzierung Kredite
366101	082100 - Errichtung von Spielgeräten (Spielplatz)	12.000,00	8.000,00		8.000,00			0,00
366101	096100 - Errichtung eines Zaunes (Spielplatz)				0,00	2.000,00		2.000,00
522501	143100 - Erschließungsbeiträge f. ortseigene Grundstücke (Weidengasse-Allengärten)	81.050,00			0,00			0,00
536101	AIB - Eigenanteil Breitbandversorgung "Pfälzer Bergland"				0,00	16.350,00		16.350,00
541101	AIB - Erschließung NBG (Weidengasse-Allengärten)	195.000,00			0,00			0,00
541101	096100 - Straßenbeleuchtung Hauptstraße 11		2.500,00		2.500,00			0,00
541401	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
553101	096100 - Errichtung eines Zaunes (Friedhof)		0,00		0,00	6.000,00		6.000,00
553102	096100 - Anlage eines Grabfeldes		4.500,00		4.500,00			0,00
553102	096100 - Anlage eines Rasengrabfeldes (Ume)		4.500,00		4.500,00	6.500,00		6.500,00
555901	Feldwegehaushalt							
	AIB - Flutbereinigung		30.000,00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe	288.050,00	51.300,00	30.000,00	21.300,00	40.650,00	8.000,00	32.650,00
	Sonstige Einzahlungen:							
nachrichtlich	Grabnutzungsentgelte*		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	Investitionen / Finanzierung		51.300,00	30.500,00	20.800,00	40.650,00	8.500,00	32.150,00

* Die Grabnutzungsentgelte schmälern den Kreditbedarf, werden allerdings auf der Investitionsübersicht vom Programm nicht als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Für die dargestellten Investitionsauszahlungen im Jahr 2023 ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 20.800,00 Euro** notwendig.

Für die dargestellten Investitionsauszahlungen im Jahr 2024 ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 32.150,00 Euro** vorgesehen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden nachfolgend kurz erläutert:

366101 Spielplatz

Errichtung von Spielgeräten auf dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz der Ortsgemeinde Welchweiler sollen Spielgeräte angeschafft und montiert werden. Weiter ist der Kauf eines Fallschutzes vorgesehen. Dies erfolgt in Eigenleistung. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 8.000,00 EUR geplant. Aus dem Vorjahr ist ein Haushaltsrest in Höhe von 12.000,00 EUR verfügbar, der in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden ist.

Errichtung eines Zaunes auf dem Spielplatz

Es soll im Jahr 2024 ein Zaun in Höhe von 2.000,00 EUR angeschafft werden.

522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erschließung NBG „Weidengasse-Allengärten

Die Erschließungsbeiträge der ortseigenen Grundstücke in Höhe von 81.050,00 EUR wurden aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen.

536101 Eigenanteil Breitbandversorgung „Pfälzer Bergland“

Breitbandversorgung

Der Ortsgemeinderat Welchweiler hat in seiner Sitzung am 03.02.2017 beschlossen sich an dem Breitbandausbau im Landkreis Kusel zu beteiligen. Die anteiligen Kosten für den Ausbau werden im Haushaltsjahr 2024 in Ansatz gebracht.

541101 Gemeindestraßen und Gehwege

Erschließung NBG „Weidengasse-Allengärten“

Der Ansatz aus dem Jahr 2022 ist in Höhe von 195.000,00 EUR in das Jahr 2023 übertragen worden.

Straßenbeleuchtung „Hauptstraße 11“

Hier sind Arbeiten an der Straßenbeleuchtung in Höhe von 2.500,00 EUR veranschlagt.

541401 Straßenoberflächenentwässerung

Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung

An Baukostenzuschüsse werden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 1.800,00 EUR eingeplant. Die genaue Berechnung erfolgt innerhalb der jeweiligen Jahresabschlüsse der VG-Werken durch die THS Wirtschaftsprüfungs GmbH

553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Errichtung eines Zaunes auf dem Friedhof

Es soll im Jahr 2024 ein Zaun in Höhe von 6.000,00 EUR angeschafft werden.

553102 Reihengräber, Wahlgräber

Grabnutzungsentgelte

Hier sind die Grabnutzungsentgelte in Höhe von 500,00 EUR der Ortsgemeinde Welchweiler veranschlagt.

Anlegen eines Grabfeldes

Für das Anlegen eines neuen Grabfeldes stehen 4.500,00 EUR zur Verfügung.

Anlegen eines Urnengrabfeldes

In den Jahren 2023 und 2024 soll ein Urnengrabfeld angelegt werden. Hierfür sind 4.500,00 EUR und 6.500,00 EUR vorgesehen.

555901 Feld- und Wirtschaftswege

Sanierung der Feldwege im Zuge der Flurbereinigung

Im Zuge der Flurbereinigung sind hier Sanierungsarbeiten vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich auf 30.000,00 EUR und 8.000,00 EUR. In gleicher Höhe stehen Einzahlungen (Sonderbeitrag zu den Ausführungskosten gem. § 19 I S.2 FLG) zur Verfügung.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in beiden Haushaltsjahren sind Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von **20.800,00 EUR (2023)** und **32.150,00 EUR (2024)** erforderlich.

7. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sowie die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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	79.369,21	83.220,00	87.510,00	89.830,00	89.830,00	89.830,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.515,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	12.817,47	12.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	312,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	127,06					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.001,07	61.000,00	60.990,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208,59	470,00	190,00	200,00	200,00	200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.610,83	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.776,74	6.250,00	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.790,25	94.346,00	127.594,00	120.580,00	120.230,00	119.780,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	94.048,00	84.290,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.510,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30,00	1.240,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.962,00	4.900,00	4.150,00	3.800,00	3.350,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	418430 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,25					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.912,77	16.795,00	13.256,00	13.408,00	13.433,00	13.458,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	184,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	650,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.140,88	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.469,59	1.100,00				
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		3.469,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		7.326,00	2.256,00	2.458,00	2.483,00	2.508,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	468,30	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,96	10.870,00	19.944,00	19.942,00	19.817,00	19.792,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.876,96	10.770,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15,00	100,00	5.344,00	5.342,00	5.217,00	5.192,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.254,57					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.757,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.622,47	15.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	16.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.598,28	222.231,00	268.304,00	263.760,00	263.310,00	262.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.255,19	30.070,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.895,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.502,45	14.900,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen		20,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			50,00	50,00	50,00	50,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	278,37	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	100,00	100,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.440,10	5.590,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,16	410,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541,13	44.720,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
	522100 Heizenergie		1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	3.717,46	4.010,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	522120 Wasser	583,99	970,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	522130 Abwasser	814,09	1.160,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	522140 Abfallentsorgung	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.287,13	8.400,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.279,27	6.750,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	298,33	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51,20	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	419,26	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.593,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.610,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757,05	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	3.029,86	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.879,50	9.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E11	Abschreibungen		18.350,00	16.550,00	15.900,00	15.450,00	12.950,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		365,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		548,00	550,00	450,00	450,00	450,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.906,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.485,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	4.250,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		71,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.258,00	1.250,00	700,00	250,00	
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		520,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.162,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.262,64	154.260,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.024,64	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	77.119,00	77.110,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.119,00	77.110,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,08	6.375,00	7.570,00	7.670,00	7.570,00	7.570,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	30,42	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	58,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	987,14	1.000,00	1.350,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00
	563950 Geschäftsaufwendungen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	221,14	240,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	418,08	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	725,38	960,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	373,80	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	325,33	360,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.463,76	1.320,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	383,83	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	177,40	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00				
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	125,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.359,04	253.775,00	254.970,00	254.420,00	253.870,00	251.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.239,24	- 31.544,00	13.334,00	9.340,00	9.440,00	11.490,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.156,38	2.934,00	2.066,00	3.005,00	3.528,00	3.438,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,18	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	320,87	528,00	760,00	740,00	730,00	710,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	692,89	2.123,00	1.026,00	1.985,00	2.518,00	2.448,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4,44	3,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.156,38	- 2.934,00	- 2.066,00	- 3.005,00	- 3.528,00	- 3.438,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.082,86	- 34.478,00	11.268,00	6.335,00	5.912,00	8.052,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.082,86	- 34.478,00	11.268,00	6.335,00	5.912,00	8.052,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.581,61	- 30.485,00	18.362,00	13.377,00	12.829,00	12.894,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325,00	206.000,00	30.500,00	8.500,00	500,00	500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		205.500,00	30.000,00	8.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	289,92					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289,92					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,92	206.000,00	30.500,00	8.500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		700,00	1.800,00	1.800,00		
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		700,00	1.800,00	1.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		301.550,00	49.500,00	38.850,00		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		81.050,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		12.000,00	8.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.500,00	41.500,00	38.850,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302.250,00	51.300,00	40.650,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,92	- 96.250,00	- 20.800,00	- 32.150,00	500,00	500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.196,53	- 126.735,00	- 2.438,00	- 18.773,00	13.329,00	13.394,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		96.250,00	20.800,00	32.150,00		
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		96.250,00				
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			20.800,00	32.150,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.166,67	17.792,00	11.888,00	9.708,00	5.629,00	5.159,00
	792431 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.049,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	7.372,09	8.923,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00	3.050,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.794,58	7.820,00	8.048,00	5.778,00	1.619,00	1.059,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.166,67	78.458,00	8.912,00	22.442,00	- 5.629,00	- 5.159,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 17.029,86	48.277,00	- 6.474,00	- 3.669,00	- 7.700,00	- 8.235,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.196,53	126.735,00	2.438,00	18.773,00	- 13.329,00	- 13.394,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 32.196,53</u>	<u>126.735,00</u>	<u>2.438,00</u>	<u>18.773,00</u>	<u>- 13.329,00</u>	<u>- 13.394,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.414,94	- 48.277,00	6.474,00	3.669,00	7.200,00	7.735,00

Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
114301	Bauhof									
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	177,00	87,00					
			Summe:	177,00	87,00					
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
			Summe:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
366101	Spielplatz									
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032840	Spielplatz, Wege	526,00	526,00	525,00	430,00	430,00	430,00	
Anlagenbuchhaltung		032850	Spielplatz, Bäume	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
			Summe:	548,00	548,00	547,00	452,00	452,00	452,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082100	Betriebsausstattung	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	431,00	
			Summe:	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	431,00	
536101	Breitbandversorgung									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013150	Baukostenzuschüsse "Breitbandversorgung Pfälzer Bergland"	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	
			Summe:	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	
541101	Gemeindestraßen und Gehwege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
Summe:				2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	4.671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	4.670,00	2.475,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	
Summe:				4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.713,00	2.518,00	
541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
Summe:				304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	461,00	102,00					
Summe:				461,00	102,00					
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	1.955,00	1.556,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	
Summe:				1.955,00	1.556,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	
Summe:				1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039310	Buswartehalle, Gebäude	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung											
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung	Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026
		Anlagenbuchhaltung		039320	Buswartehalle, Außenanlagen	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
					Summe:	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen										
		Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	55,00	55,00	55,00	55,00	54,00	54,00
					Summe:	55,00	55,00	55,00	55,00	54,00	54,00
541401	Straßenoberflächenentwässerung										
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.										
		Anlagenbuchhaltung		013110	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	365,00	365,00	365,00	364,00	363,00	363,00
					Summe:	365,00	365,00	365,00	364,00	363,00	363,00
542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen										
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen										
		Anlagenbuchhaltung		048710	Straßenbeleuchtung - Strom	121,00	121,00	121,00	121,00	100,00	60,00
					Summe:	121,00	121,00	121,00	121,00	100,00	60,00
543102	Gehwege - Landesstraßen										
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen										
		Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
					Summe:	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen										
		Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
					Summe:	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen										
		Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00
					Summe:	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		049610	Spring-, Trink- und Zierbunnen, Außenanlagen	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
			Summe:	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		043320	Verteilungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	
			Summe:	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	1.830,00	1.829,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Anlagenbuchhaltung		039240	Friedhof, Fußwege	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
Anlagenbuchhaltung		039250	Friedhof, Bäume	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	
Anlagenbuchhaltung		039290	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
			Summe:	2.314,00	2.313,00	734,00	734,00	734,00	734,00	
553102	Reihengräber, Wahlgräber									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022110	Friedhöfe - Gräberfelder	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
			Summe:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
553103	Friedhofshalle									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
			Summe:	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	
Anlagenbuchhaltung		039260	Friedhofsgebäude, Außenanlage	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	164,00	
			Summe:	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	493,00	
555901	Feld- und Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	1.352,00	1.352,00	1.352,00	600,00	250,00		
			Summe:	1.352,00	1.352,00	1.352,00	600,00	250,00		
437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen									
Anlagenbuchhaltung		232600	von Sonstigen	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
			Summe:	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
			Summe:	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	600,00	600,00	600,00	600,00	249,00		
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	658,00	658,00	658,00	108,00			
			Summe:	1.258,00	1.258,00	1.258,00	708,00	249,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	799,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
			Summe:	808,00	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039110	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Gebäude	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	
Anlagenbuchhaltung		039120	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Außenanlage	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	127,00	
			Summe:	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.523,00	
573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen									
538310	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		073100	Betriebsvorrichtungen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
			Summe:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	18.841,00	18.351,00	16.572,00	15.926,00	15.443,00	12.955,00	
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:							
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	18.841,00	18.351,00	16.572,00	15.926,00	15.443,00	12.955,00	
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	8.791,00	8.431,00	8.329,00	7.577,00	7.227,00	6.758,00	
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:							

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen 2023/2024

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung							
Kontonummer									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	8.791,00	8.431,00	8.329,00	7.577,00	7.227,00	6.758,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welchweiler 2023 / 2024
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

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 1.147,58	- 49.858,00	- 36.050,00	- 37.300,00	- 37.200,00	- 35.150,00
2 Zentrale Finanzleistungen	21.230,44	15.380,00	47.318,00	43.635,00	43.112,00	43.202,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	20.082,86	- 34.478,00	11.268,00	6.335,00	5.912,00	8.052,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Verwaltung der Ortsgemeinde	- 6.849,49	- 142.115,00	- 49.756,00	- 62.408,00	- 29.783,00	- 29.808,00
2 Zentrale Finanzleistungen	6.849,49	142.115,00	49.756,00	62.408,00	29.783,00	29.808,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00					

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung der Ortsgemeinde

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111302	amtliche Bekanntmachungen
		111303	Aushängekästen
		111306	Ehrungen, Jubiläen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer
1142	Liegenschaften	114201	Kauf- und Tauschverträge
		114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114203	Miet- und Pachtverträge
		114204	Liegenschaft Friedhofstraße 12
		114208	Allgemeines Grundvermögen
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen
2811	Seniorenveranstaltungen	281103	Heimatspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331101	Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Kindergarten Mühlbach
		365202	Kostenanteil Prot. KG Altenglan
		365203	Kostenanteil Kindergarten Hinzweiler
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Spielplatz
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Neuordnung bebauter und un bebauter Grundstücke für die bauliche Nutzung, Vermessung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz- und Pflege
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Konzessionsabgabe Strom
5321	Kommunale Gasversorgung	532101	Konzessionsabgabe Gas
5331	Breitbandversorgung	533101	Breitbandversorgung
5361		536101	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen und Gehwege
		541102	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
		541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
		541104	Fußwege
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgabe	541501	Konzessionsabgabe Stromversorgung
		541502	Konzessionsabgabe Gasversorgung
5421	Kreisstraßen	542101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen
		542102	Gehwege - Kreisstraßen
5431	Landesstraßen	543101	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Landesstraßen
		543102	Gehwege - Landesstraßen
5451	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		553102	Reihengräber, Wahlgräber
		553103	Friedhofshalle
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	553201	Grabaushub
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Landespflegerischer Ausgleich
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Steuern	611101	Gemeindesteuern
		611102	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		611103	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	611501	Finanzausgleichsumlage
		611502	Umlage Fonds Deutscher Einheit
		611504	Kreisumlagen
		611505	Verbandsgemeindeumlagen
6116	Steuerbeteiligungen	611601	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	611701	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
6120	Zahlungsverbuchungen	612001	Zahlungsverbuchungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinsen aus Geldanlagen
		612102	Kontokorrentzinsen
		612104	Zinsen § 233 AO
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen
		612202	Kontokorrentzinsen
		612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		612204	Sonstige Zinsen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 1

Verwaltung der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

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	4.510,00	4.992,00	10.790,00	8.840,00	8.490,00	8.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.912,77	16.795,00	13.256,00	13.408,00	13.433,00	13.458,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891,96	10.870,00	19.944,00	19.942,00	19.817,00	19.792,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.622,47	15.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.948,82	49.657,00	63.990,00	62.190,00	61.740,00	61.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.255,19	30.070,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541,13	44.720,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
E11	Abschreibungen		18.350,00	16.550,00	15.900,00	15.450,00	12.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,08	6.375,00	7.570,00	7.670,00	7.570,00	7.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.096,40	99.515,00	100.040,00	99.490,00	98.940,00	96.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.147,58	- 49.858,00	- 36.050,00	- 37.300,00	- 37.200,00	- 35.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.147,58	- 49.858,00	- 36.050,00	- 37.300,00	- 37.200,00	- 35.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.147,58	- 49.858,00	- 36.050,00	- 37.300,00	- 37.200,00	- 35.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.464,41	- 45.865,00	- 28.956,00	- 30.258,00	- 30.283,00	- 30.308,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325,00	206.000,00	30.500,00	8.500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	289,92					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,92	206.000,00	30.500,00	8.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		700,00	1.800,00	1.800,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Teilhaushalt: 1 Verwaltung der Ortsgemeinde

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		301.550,00	49.500,00	38.850,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302.250,00	51.300,00	40.650,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,92	- 96.250,00	- 20.800,00	- 32.150,00	500,00	500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.849,49</u>	<u>- 142.115,00</u>	<u>- 49.756,00</u>	<u>- 62.408,00</u>	<u>- 29.783,00</u>	<u>- 29.808,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 111001 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.734,28	9.250,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.895,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	833,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,15		20,00	20,00	20,00	20,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.734,28	9.750,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.734,28	- 9.750,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.734,28	- 9.750,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.734,28	- 9.750,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00	- 9.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.779,80	- 7.850,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 111001 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 7.779,80</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 7.820,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.616,88	1.975,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	30,42	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	58,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	121,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	725,38	960,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	373,80	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	265,98	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.616,88	1.975,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.616,88	- 1.975,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.616,88	- 1.975,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.616,88	- 1.975,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.636,37	- 1.975,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung

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						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.636,37</u>	<u>- 1.975,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.370,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 111306 Ehrungen, Jubiläen

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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	125,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125,00	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125,00	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125,00	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224,26	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224,26	- 450,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114101 Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer

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						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,08	1.380,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	522100 Heizenergie		400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	138,04	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522120 Wasser	6,90	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	522130 Abwasser	49,07	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522140 Abfallentsorgung	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,07	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563950 Geschäftsaufwendungen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,08	1.730,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424,08	- 1.730,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 424,08	- 1.730,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 424,08	- 1.730,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391,30	- 1.730,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114101 Zentrales Gebäudemanagement/Rathaus/Dienstzimmer

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						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 391,30</u>	<u>- 1.730,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114202 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	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	80,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>80,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114203 Miet- und Pachtverträge

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114208 Allgemeines Grundvermögen

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	15,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.015,00	12.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,66	260,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 Wasser	23,55	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522130 Abwasser	48,11	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	151,98	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	151,98	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,64	510,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.791,36	11.490,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.791,36	11.490,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.791,36	11.490,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.776,80	11.490,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114208 Allgemeines Grundvermögen

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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.776,80</u>	<u>11.490,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114301 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		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.940,78	6.450,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	4.346,44	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	502920 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Leistungszulagen		20,00				
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	214,11	230,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.289,29	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,75	3.660,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	77,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	298,33	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51,20	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	294,53	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		141,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		87,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		54,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	625,86	670,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 114301 Bauhof

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
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12,79	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	418,08	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	17,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	177,40	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.288,39	10.921,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.288,39	- 10.891,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.288,39	- 10.891,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.288,39	- 10.891,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00	- 9.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.782,11	- 10.750,00	- 9.190,00	- 9.190,00	- 9.190,00	- 9.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.782,11	- 10.750,00	- 9.190,00	- 9.190,00	- 9.190,00	- 9.190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 121201 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	654,57					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	654,57					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654,57					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	705,64			100,00		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	705,64			100,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,64			100,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,07			- 100,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51,07			- 100,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51,07</u>			<u>- 100,00</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105,64			- 100,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105,64</u>			<u>- 100,00</u>		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 281103 Heimatpflege

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						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142,80	80,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	112,80	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	150,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142,80	- 150,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142,80	- 150,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142,80	- 150,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 150,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100,00	- 150,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 281108 Seniorenveranstaltungen

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 331101 Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,00	- 90,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45,00	- 90,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45,00	- 90,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,00	- 90,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45,00	- 90,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 365203 Kostenanteil Kindergarten Hinzweiler

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						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029,86	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	3.029,86	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,86	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.029,86	- 5.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.029,86	- 5.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.029,86	- 5.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.963,66	- 5.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.963,66	- 5.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 366101 Spielplatz

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						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,82	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	52,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	2,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	15,64	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,91	1.720,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	522120 Wasser	5,17	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	522130 Abwasser	5,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	722,46	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		981,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		548,00	550,00	450,00	450,00	450,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		433,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814,73	5.691,00	4.610,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 814,73	- 5.691,00	- 4.610,00	- 4.510,00	- 4.510,00	- 4.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 814,73	- 5.691,00	- 4.610,00	- 4.510,00	- 4.510,00	- 4.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 366101 Spielplatz

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 814,73	- 5.691,00	- 4.610,00	- 4.510,00	- 4.510,00	- 4.510,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 796,04	- 4.710,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	8.000,00	2.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		12.000,00	8.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	8.000,00	2.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 796,04	- 16.710,00	- 11.610,00	- 5.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,39	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120 Wasser	406,42	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522130 Abwasser	529,97	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,40	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	45,40	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981,79	1.210,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 981,79	- 1.210,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 981,79	- 1.210,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 981,79	- 1.210,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974,19	- 1.210,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		81.050,00				
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		81.050,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.050,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 81.050,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 974,19	- 82.260,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 536101 Breitbandversorgung

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						
E11	Abschreibungen		133,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		133,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 133,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 133,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 133,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				16.350,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.350,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.350,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 16.350,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				<u>- 16.350,00</u>		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und 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		219,00	200,00	200,00	200,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		219,00	200,00	200,00	200,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.239,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,43	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58,43	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		4.714,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.500,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.714,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,43	6.214,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58,43	- 3.975,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58,43	- 3.975,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 2.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58,43	- 3.975,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 2.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,44	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		193.500,00				
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		193.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		193.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		195.000,00	2.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541101 Gemeindestraßen und Gehwege

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
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	2.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 2.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28,44</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

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		304,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		304,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,00				
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		102,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		406,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,83	4.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	2.893,83	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		1.556,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.556,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893,83	6.306,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.893,83	- 5.900,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.893,83	- 5.900,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.893,83	- 5.900,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.599,51	- 4.750,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541102 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 2.599,51</u>	<u>- 4.750,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541103 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.741,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.741,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.741,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,00	40,00	40,00	40,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			20,00	20,00	20,00	20,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E11	Abschreibungen		2.631,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.576,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	24,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,25	2.671,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28,25	- 930,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28,25	- 930,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28,25	- 930,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,25	- 40,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28,25</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541104 Fußwege

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541105 Brücken, Über- und Unterführungen

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541106 Fahrradwege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541401 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						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.593,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		365,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.		365,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593,99	1.865,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.593,99	- 1.865,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.593,99	- 1.865,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.593,99	- 1.865,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		700,00	1.800,00	1.800,00		
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		700,00	1.800,00	1.800,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	1.800,00	1.800,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700,00	- 1.800,00	- 1.800,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541501 Konzessionsabgabe Stromversorgung

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	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.622,47	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.622,47</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.774,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.774,71</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 541502 Konzessionsabgabe Gasversorgung

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 542101 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen - Kreisstraßen

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						
E11	Abschreibungen		121,00	100,00	100,00	100,00	50,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		121,00	100,00	100,00	100,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121,00	100,00	100,00	100,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 121,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 121,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 121,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 543102 Gehwege - Landesstraßen

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		370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		282,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		282,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		652,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11	Abschreibungen		706,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		706,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		706,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 54,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 54,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 54,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 545101 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst

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						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		80,00				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,05	1.140,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	306,30	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522120 Wasser	84,17	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	522130 Abwasser	108,05	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,53	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		299,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		71,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		228,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	6,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644,33	3.349,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 644,33	- 3.349,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 644,33	- 3.349,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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	<u>- 644,33</u>	<u>- 3.349,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 601,53</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 601,53</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 551201 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

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						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,92	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		2.312,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.312,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86,79	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,79	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,71	4.802,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122,71	- 4.802,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122,71	- 4.802,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122,71	- 4.802,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122,71	- 2.490,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00		6.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500,00		6.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00		6.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00		- 6.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 122,71</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber

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	572,30	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	104,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	468,30	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572,30	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,03		50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34,03		50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		15,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,03	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538,27	535,00	500,00	450,00	450,00	450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	538,27	535,00	500,00	450,00	450,00	450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	538,27	535,00	500,00	450,00	450,00	450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00	6.500,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.000,00	6.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	6.500,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553102 Reihengräber, Wahlgräber

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	325,00	500,00	- 8.500,00	- 6.000,00	500,00	500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>394,97</u>	<u>550,00</u>	<u>- 8.450,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553103 Friedhofshalle

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		169,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		169,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.169,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,00	40,00	40,00	40,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			20,00	20,00	20,00	20,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,81	1.130,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	94,53	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 Wasser	47,44	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	92,84	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		494,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		494,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57,70	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57,70	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,51	1.684,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,49	- 515,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553103 Friedhofshalle

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
E20	Ordentliches Ergebnis	7,49	- 515,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7,49</u>	<u>- 515,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86,60	- 190,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 86,60</u>	<u>- 190,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 553201 Grabaushub

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	350,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	350,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		690,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		690,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	350,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	350,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	350,00	110,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 554001 Landespflegerischer Ausgleich

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 555101 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	4.510,00		5.850,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.510,00		4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.200,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,96	10.770,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.876,96	10.770,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.757,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.144,01	11.970,00	21.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,02	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.610,00	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.806,02	7.930,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,49	1.110,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,35	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.260,97	910,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	138,17	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.874,51	10.910,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.269,50	1.060,00	9.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.269,50	1.060,00	9.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 555101 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						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.269,50</u>	<u>1.060,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.940,68	1.060,00	9.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.940,68</u>	<u>1.060,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 555901 Feld- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.352,00	1.350,00	600,00	250,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.352,00	1.350,00	600,00	250,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,47	11.991,00	8.806,00	9.008,00	9.033,00	9.058,00
	432300 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.140,88	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.469,59	1.100,00				
	437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.065,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	438110 Entnahme aus der Sonderrücklage		7.326,00	2.256,00	2.458,00	2.483,00	2.508,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.994,00	4.992,00	4.867,00	4.842,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			4.994,00	4.992,00	4.867,00	4.842,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.610,47	13.343,00	15.150,00	14.600,00	14.150,00	13.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.418,25	5.920,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.033,37	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			50,00	50,00	50,00	50,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	61,74	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			100,00	100,00	100,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	301,88	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,26	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,26	5.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.220,84	3.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)	31,89	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.757,05	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 555901 Feld- und 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
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73,48	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		2.323,00	2.300,00	1.750,00	1.300,00	1.050,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.065,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.258,00	1.250,00	700,00	250,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.501,51	13.343,00	15.150,00	14.600,00	14.150,00	13.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.108,96					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.108,96					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.108,96					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.119,87	- 7.420,00	- 2.356,00	- 2.358,00	- 2.483,00	- 2.508,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.000,00	30.000,00	8.000,00		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen		12.000,00	30.000,00	8.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	289,92					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289,92					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289,92	12.000,00	30.000,00	8.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	30.000,00	8.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	30.000,00	8.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	30.000,00	8.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,92					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>2.409,79</u>	<u>- 7.420,00</u>	<u>- 2.356,00</u>	<u>- 2.358,00</u>	<u>- 2.483,00</u>	<u>- 2.508,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 573101 Durchführung von Märkten

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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)		100,00				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 573102 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		807,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		807,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	807,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,06	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	70,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,27	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,71	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,14	4.410,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	522100 Heizenergie		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522110 Strom (ohne Elektroheizung)	207,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522120 Wasser	10,34	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	522130 Abwasser	73,61	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	522140 Abfallentsorgung	132,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,12	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Reinigung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 1.000 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.524,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 573102 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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	146,81	150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	146,81	150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873,01	7.074,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273,01	- 6.267,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 273,01	- 6.267,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 273,01	- 6.267,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,83	- 5.550,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 223,83	- 5.550,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 575201 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						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,20	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	47,20		100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,20	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47,20	- 20,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47,20	- 20,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47,20	- 20,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47,20	- 20,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47,20	- 20,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.369,21	83.220,00	87.510,00	89.830,00	89.830,00	89.830,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.280,25	89.354,00	116.804,00	111.740,00	111.740,00	111.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.649,46	172.574,00	204.314,00	201.570,00	201.570,00	201.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.262,64	154.260,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.262,64	154.260,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.386,82	18.314,00	49.384,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156,38	2.934,00	2.066,00	3.005,00	3.528,00	3.438,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.156,38	- 2.934,00	- 2.066,00	- 3.005,00	- 3.528,00	- 3.438,00
E20	Ordentliches Ergebnis	21.230,44	15.380,00	47.318,00	43.635,00	43.112,00	43.202,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.230,44	15.380,00	47.318,00	43.635,00	43.112,00	43.202,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.046,02	15.380,00	47.318,00	43.635,00	43.112,00	43.202,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.046,02	15.380,00	47.318,00	43.635,00	43.112,00	43.202,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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	79.369,21	83.220,00	87.510,00	89.830,00	89.830,00	89.830,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.515,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	12.817,47	12.200,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	312,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	127,06					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57.001,07	61.000,00	60.990,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208,59	470,00	190,00	200,00	200,00	200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.610,83	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	5.776,74	6.250,00	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.048,00	84.290,00	111.740,00	111.740,00	111.740,00	111.740,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	94.048,00	84.290,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.417,21	167.510,00	199.250,00	201.570,00	201.570,00	201.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.262,64	154.260,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.024,64	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	77.119,00	77.110,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.119,00	77.110,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.262,64	154.260,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00	154.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.154,57	13.250,00	44.320,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.154,57	13.200,00	44.270,00	46.590,00	46.590,00	46.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>17.154,57</u>	<u>13.200,00</u>	<u>44.270,00</u>	<u>46.590,00</u>	<u>46.590,00</u>	<u>46.590,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.538,11	13.200,00	44.270,00	46.590,00	46.590,00	46.590,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>34.538,11</u>	<u>13.200,00</u>	<u>44.270,00</u>	<u>46.590,00</u>	<u>46.590,00</u>	<u>46.590,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 611302 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	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds- vom Land	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.064,00	5.064,00	5.064,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>5.064,00</u>	<u>5.064,00</u>	<u>5.064,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.226,47	5.064,00	5.064,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.226,47</u>	<u>5.064,00</u>	<u>5.064,00</u>			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 612201 Zinsen Darlehen

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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018,20	2.734,00	1.866,00	2.805,00	3.328,00	3.238,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	320,87	528,00	760,00	740,00	730,00	710,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	692,89	2.123,00	1.026,00	1.985,00	2.518,00	2.448,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4,44	3,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.018,20	- 2.734,00	- 1.866,00	- 2.805,00	- 3.328,00	- 3.238,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.018,20	- 2.734,00	- 1.866,00	- 2.805,00	- 3.328,00	- 3.238,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.018,20	- 2.734,00	- 1.866,00	- 2.805,00	- 3.328,00	- 3.238,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.018,34	- 2.734,00	- 1.866,00	- 2.805,00	- 3.328,00	- 3.238,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.018,34	- 2.734,00	- 1.866,00	- 2.805,00	- 3.328,00	- 3.238,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Welchweiler

Hauptplan 2023/2024

13 Welchweiler

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

Leistung: 612202 Kontokorrentzinsen

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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 138,18	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138,18	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138,18	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 303,47	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 303,47	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Investitionen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

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
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
24 Erschließungsbeiträge f. ortseigene Grundstücke "Weidengasse-Allengärten"											
521 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund u. Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	143100 Fertige Erzeugnisse		81.050,00							
<i>Bemerkung: Beiträge der Gemeinde</i>											
Gesamtauszahlungen:				81.050,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				81.050,00							
536101 Breitbandversorgung											
7 Breitbandversorgung im Pfälzer Bergland											
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								16.350,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:										16.350,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										16.350,00	
541101 Gemeindestraßen und Gehwege											
23 Erschließung NBG "Weidengasse-Allengärten" (Anlage im Bau)											
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		195.000,00							
<i>Bemerkung: 20.000,00 € Ing. Honorar in 2021 2.000,00 € Ing. Honorar, 5.000,00 € Vermessungsarbeiten, 3.000,00 € Baugrunduntersuchung und 185.000,00 € Baukosten in 2022</i>											
Gesamtauszahlungen:				195.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

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
260 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		193.500,00							
<i>Bemerkung: Anteil der Anlieger</i>											
Gesamteinzahlungen:				193.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00							
541101	Gemeindestraßen und Gehwege										
30	Straßenbeleuchtung Hauptstraße 11										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			2.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.500,00						
541401	Straßenoberflächenentwässerung										
4	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
594 Auszahlungen für Baukostenzuschüsse	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig	013110 Investitionskosten; Straßenoberflächen		700,00	1.800,00		1.800,00				
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				700,00	1.800,00		1.800,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				700,00	1.800,00		1.800,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

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
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen										
21	Sanierung Friedhof										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.500,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00							
553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen										
27	Errichtung eines Zaunes auf dem Friedhof										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								6.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:									6.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									6.000,00	
553102	Reihengräber, Wahlgräber										
28	Anlegen eines Grabfeldes										
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			4.500,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				4.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

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
553102	Reihengräber, Wahlgräber											
29	Anlegen eines Rasengrabfeldes (Urne)											
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				4.500,00		6.500,00				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						4.500,00		6.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						4.500,00		6.500,00				
555901	Feld- und Wirtschaftswege											
16	Sanierung von Feldwegen im Zuge der Flurbereinigung											
593 AiB - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		12.000,00	30.000,00			8.000,00				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						12.000,00	30.000,00		8.000,00			
260 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Vorausleistungen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	232600 von Sonstigen		12.000,00	30.000,00			8.000,00				
<i>Bemerkung: Entnahme aus der Sonderrücklage und 6.000,00 € Sonderbeitrag zu den Ausführungskosten § 19 I S. 2 FLG</i>												
Gesamteinzahlungen:						12.000,00	30.000,00		8.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
Auszahlungen insgesamt:						302.250,00	51.300,00		40.650,00			
Einzahlungen insgesamt:						205.500,00	30.000,00		8.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:						96.750,00	21.300,00		32.650,00			

Freie Finanzspitze

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

13 Welchweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	31.581,00	- 30.485,00	18.362,00	13.377,00	12.829,00	12.894,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.166,00	17.792,00	11.700,00	8.971,00	4.568,00	4.100,00
3	Zwischensumme	16.414,00	- 48.277,00	6.662,00	4.406,00	8.261,00	8.794,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			188,00	737,00	1.061,00	1.059,00
5	freie Finanzspitze	16.414,00	- 48.277,00	6.474,00	3.669,00	7.200,00	7.735,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2017

25.08.2021
12:20:11

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	757.842,45	775.294,55	1. Eigenkapital	280.904,38	278.428,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.244,44	14.287,29	1.1. Kapitalrücklage	384.883,50	384.883,50
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	344,91	516,87	1.3. Ergebnisvortrag	- 106.454,78	- 97.944,89
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	13.899,53	13.770,42	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.475,66	- 8.509,89
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	357.429,92	360.316,86
1.2. Sachanlagen	743.598,01	761.007,26	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	332.090,84	332.090,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	174.176,53	170.516,78
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.256,38	28.271,38	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	109.695,11	89.591,13
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.037,83	151.590,59	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.097,79	63.002,64
1.2.4. Infrastrukturvermögen	183.050,69	196.298,50	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.383,63	17.923,01
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	174.826,39	181.291,59
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.863,81	10.157,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.427,00	8.508,49
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936,00	3.114,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.361,46	39.483,46	3. Rückstellungen	9.478,00	7.719,00
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.478,00	7.719,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	233.894,84	306.969,29
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2017

25.08.2021
12:20:11

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.418,41	185.440,30
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.418,41	185.440,30
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	123.841,51	177.610,03	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	121.134,04	139.978,85	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.123,75	1.575,47
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	121.134,04	139.978,85	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.707,47	37.631,18	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	302,00	401,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.606,02	6.154,96	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	73.818,63	119.319,83
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		31.476,22	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.232,05	232,05
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	103,42	103,42
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.101,45				
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	126,60	632,71			

Bilanz in Kontoform 2017

25.08.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

12:20:11

13 Welchweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	126,60	632,71			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	881.810,56	953.537,29	Summe Passiv	881.810,56	953.537,29

Stellenplan

Stellenplan

Leistung	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs/Ver-g ütungsgruppe	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			
1	2	3	2023	2024	2022	7	8

	Gemeindearbeiter/in	Pauschale	1,00	1,00	1,00	1,00	
--	----------------------------	-----------	------	------	------	------	--

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

09.05.2023
10:14:43

13 Welchweiler

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
Inneres Darlehen (Konto-Nr 314312)	Ortsgemeinde Welchweiler (Bürger-Nr 100219)	01.01.2015 31.12.2098	87.018,70	87.018,70	79.673,32	0,0987	78,62	1,3171	1.049,34	1.127,96	78.623,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0170 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.1000 %											
00069495 (Konto-Nr 315931)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 103484)	27.07.2015 15.02.2025	20.000,00	20.000,00	5.544,00	0,0399	2,21	40,1154	2.224,00	2.226,21	3.320,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.07.2015: 0.0500 %; 2. Laufzeit ab 17.11.2015: 0.0500 %											
3400-087-996 (Konto-Nr 315121)	Volksbank Glan-Münchweiler (Bürger-Nr 104604)	31.12.2016 30.06.2027	28.000,00	28.000,00	26.296,98	2,8443	747,97	2,0992	552,03	1.300,00	25.744,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9000 %											
6200-275-417 (Konto-Nr 315231)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111649)	01.01.2007 31.10.2024	84.983,28	84.983,28	17.423,97	0,4137	72,09	32,2595	5.620,89	5.692,98	11.803,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9100 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2009: 3.1700 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2014: 1.1700 %; 4. Laufzeit ab 01.11.2019: 0.4500 %											
6200-334-586 (Konto-Nr 315221)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111649)	01.01.2007 30.06.2027	44.205,09	44.205,09	18.632,67	2,8614	533,16	12,0937	2.253,38	2.786,54	16.379,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2007: 4.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.5100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	264.207,07	264.207,07	147.570,94		1.434,05		11.699,64	13.133,69	135.871,30
Gesamtsumme in EUR			264.207,07	264.207,07	147.570,94		1.434,05		11.699,64	13.133,69	135.871,30
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	264.207,07	264.207,07	147.570,94		1.434,05		11.699,64	13.133,69	135.871,30
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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 13 Welchweiler
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

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

Schuldenübersicht

09.05.2023
10:17:05

13 Welchweiler

2024

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											
Inneres Darlehen (Konto-Nr 314312)	Ortsgemeinde Welchweiler (Bürger-Nr 100219)	01.01.2015 31.12.2098	87.018,70	87.018,70	78.623,98	0,0987	77,57	1,3346	1.049,34	1.126,91	77.574,64
00069495 (Konto-Nr 315931)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 103484)	27.07.2015 15.02.2025	20.000,00	20.000,00	3.320,00	0,0337	1,12	66,9880	2.224,00	2.225,12	1.096,00
3400-087-996 (Konto-Nr 315121)	Volksbank Glan-Münchweiler (Bürger-Nr 104604)	31.12.2016 30.06.2027	28.000,00	28.000,00	25.744,95	2,8844	742,59	2,1651	557,41	1.300,00	25.187,54
6200-275-417 (Konto-Nr 315231)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111649)	01.01.2007 31.10.2024	84.983,28	84.983,28	11.803,08	0,3391	40,03	23,8915	2.819,93	2.859,96	8.983,15
6200-334-586 (Konto-Nr 315221)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111649)	01.01.2007 30.06.2027	44.205,09	44.205,09	16.379,29	2,8463	466,20	14,1663	2.320,34	2.786,54	14.058,95
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	264.207,07	264.207,07	135.871,30		1.327,51		8.971,02	10.298,53	126.900,28
Gesamtsumme in EUR			264.207,07	264.207,07	135.871,30		1.327,51		8.971,02	10.298,53	126.900,28
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	264.207,07	264.207,07	135.871,30		1.327,51		8.971,02	10.298,53	126.900,28
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

Filtereinstellungen:			
Mandantnr:	13 Welchweiler	Jahr:	2024
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht