

Ortsgemeinde Würzweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

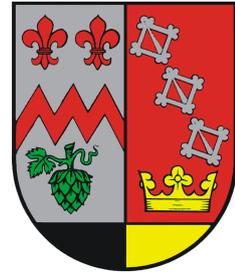
für das Haushaltsjahr
2023

- 2. Entwurfsfassung -

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	29
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	32
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	41
	➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	./.
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	44
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	60
7.	Stellenplan/-übersicht	63
8.	Investitionsübersicht	65
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	67
10.	Teilnahme am KEF-RP (Knsolidierungsmaßnahmen	69
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	77



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Würzweiler für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	342.874 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	342.062 Euro
	der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	812 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.557 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.000 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.000 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.443 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	25.000 Euro
zusammen auf	25.000 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400%
Grundsteuer B auf	500%
Gewerbesteuer auf	411%

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

für den ersten Hund auf	60,00 Euro
für den zweiten Hund auf	78,00 Euro
für jeden weiteren Hund auf	108,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)
- ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)

33,00 Euro/ha
25,00 Euro/ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		-23.431 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-24.344 Euro	-47.775 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	812 Euro	-46.963 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Würzweiler, _____

Uwe Pfeiffer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt/nicht erteilt.

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Würzweiler liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen werden zur Deckung von Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen herangezogen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Im übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2023 werden für übertragbar erklärt:

Kostenstelle 511400000 - Umsetzung und Steuerung von Planung

Sachkonto 56290000/76290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DH Halle- hoheitlich

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Kostenstelle 5731200020 Bürgerhaus/DH Halle- gewerblich

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude

Kostenstelle 5731800000 Glocken-/Uhrenanlagen

Sachkonto 52313000 / 72313000 Unterhaltung Gebäude



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Würzweiler

für das Haushaltsjahr 2023

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahr 2023**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Ausblick**
- 8. Statistische Daten**
- 9. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.619,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-18.054,70
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-46.989,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-23.503,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-24.344,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	812,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-106.459,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.088,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.338,00
11	Summe		-140.385,07

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.428,02	3.111,50	13.316,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	14.789,50	3.111,50	11.678,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-28.671,00	3.120,00	-31.791,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-5.108,00	5.450,00	-10.558,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-7.305,00	6.625,00	-13.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	10.557,00	6.476,00	4.081,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)				-27.203,48
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-3.302,00	7.307,00	-10.609,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	986,00	7.309,00	-6.323,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	168,00	7.312,00	-7.144,00
11	Summe				-51.279,48

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		72
2	+	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2021	-23.503	-23.431
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-24.344	-47.775
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	812	-46.963
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	-14.088	-61.051
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-9.500	-70.551
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-10.338	-80.889

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt		In Euro
Gesamtbetrag der Erträge		257.886
Gesamtbetrag der Aufwendungen		281.389
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-23.503
Finanzhaushalt		In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.108
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-79.772

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt		In Euro
Gesamtbetrag der Erträge		251.679
Gesamtbetrag der Aufwendungen		276.023
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-24.344
Finanzhaushalt		In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.305
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.910
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-30.605

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 waren keine Kreditaufnahmen eingeplant. Die ordentliche Tilgungsleistungen waren mit 5.450 EUR (2021) und 6.625 € (2022) verplant.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Würzweiler für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	251.679 €	342.874 €	91.195 €
Aufwendungen	276.023 €	342.062 €	66.039 €
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-24.344 €	812 €	25.156 €

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	122.200 €	174.640 €	52.440 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	98.355 €	137.296 €	38.941 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	19.254 €	21.400 €	2.146 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645 €	3.725 €	-1.920 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	650 €	760 €	110 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	5.575 €	5.053 €	-522 €
Gesamterträge:	251.679 €	342.874 €	91.195 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 91.195 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 52.440 EUR Mehrerträge ergeben sich hier beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grund der Steuerschätzung vom Mai 2023 (+16.140 €) sowie bei der Gewerbesteuer (+ 33.000 €) auf Grund der aktuellen Veranlagung des laufenden Jahres sowie Nachveranlagungen für Vorjahre.
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ 38.941 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+17.810 €) und der Schlüsselzuweisung B (+ 21.148 €).
- **Pos. E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
+ 2.146 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag (+2.531 €) zur Finanzierung der Mehraufwendungen des Feldwegehaushalts.

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17.974,00 €	18.250,00 €	276,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	30.868,00 €	58.708,00 €	27.840,00 €
E 11 - Abschreibungen	39.140,00 €	38.434,00 €	-706,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	170.550,00 €	207.770,00 €	37.220,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	10.645,00 €	11.662,00 €	1.017,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	6.846,00 €	7.238,00 €	392,00 €
Summe:	276.023,00	342.062,00	66.039,00

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 43.189 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 27.840 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der Gebäudeunterhaltung (+ 25.500 €) Unterhaltung von Feldwegen (+5.000 €), bei der Straßenoberflächenentwässerung (+2.500 €) sowie den Energiekosten für Heizung und Strom (+1.355 €). Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Kosten für die Breitbandversorgung (-5.000 €).

- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ 37.220 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Kreisumlage (+15.294 €) der Verbandsgemeindeumlage (+18.626 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+3.300 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-7.305,00 €	10.557,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	37.910,00 €	37.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	62.000,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	37.910,00 €	-25.000,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	30.605,00 €	-14.443,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-30.605,00 €	14.443,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-13.930,00 €	4.081,00 €
*sog. freie Finanzspitze			
(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)			

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der **Haushalt 2023 ist ausgeglichen**, da in der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken.

5. Entwicklung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind in der Ortsgemeinde Würzweiler folgende Investitionen geplant:

In 2023 ist die Sanierung der Stützwand am Parkplatz Bürgerhaus mit Kosten von 62.000 EUR vorgesehen. Zur Finanzierung wurde ein Antrag aus dem Investitionsstock 2023 für eine Förderung in Höhe von 37.200 EUR gestellt, der mittlerweile mit einem Zuwendungsbetrag von 37.000 € bewilligt wurde.

	2022	2023
Einzahlungen	37.910,00 €	37.000,00 €
Auszahlungen	0,00 €	62.000,00 €
Saldo	37.910,00 €	-25.000,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	39.140,00 €	38.434,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	153.856,03 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf	25.000,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-6.476,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	172.380,03 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 216 HW)	798,06 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	361.607,60 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	0,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	-4.081,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	357.526,60 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 216)	1.655,22 €

7. Ausblick

Die Ortsgemeinde Würzweiler ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

8. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2011	216	212	4
30.06.2012	214	211	3
30.06.2013	204	201	3
30.06.2014	196	193	3
30.06.2015	189	185	4
30.06.2016	194	189	5
30.06.2017	197	192	5
30.06.2018	199	195	4
30.06.2019	203	199	4
30.06.2020	218	214	4
30.06.2021	217	214	3
30.06.2022	219	216	3

9. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage	Sonderumlage Kitas VG ROK	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage			
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)												40%	7%	43%
	EUR	EUR	EUR	EUR												EUR	EUR	EUR
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €			
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €			
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €			
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €			
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €			
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €			
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €			
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €			
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €			
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €			
Immsweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €			
Kalkofen	2.601	13.173	421	69.556	7.084	539	7.084	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €			
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €			
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €			
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €			
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €			
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €			
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €			
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €			
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €			
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €			
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €			
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €			
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €			
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €			
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €			
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €			
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €			
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €			
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €			
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €			
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €			
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €			
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €			
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €			
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €			
VG Rockenhausen										243.888	243.888	-			104.871 €			
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	21.044.501	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	9.049.116 €			

1 Mittelanmeldung
 2 Gemeinder. 37
 3 Haushaltsjahr 2023
 4 Berechnungsbasis Kostenstelle

Abschreibungen (AFA) / Auflösung Sonderposten (Aufl. Sopo)
 KEF-Maßnahmen
 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	
9	Kostenstelle 1110000000					
10	Sachkonto.					
11	41450001	von privaten Unternehmen	-128,52			
12	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-691,00	-675	653	
13	50110000	Bürgermeister	8.172,00	8.380		
14	50120000	Beigeordnete	578,87	600		600
15	50490000	Sonstige	886,71	900		705
16	50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.902,00	1.968		2.309
17	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,79			5
18	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	51,59	195		0
19	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	226,60	215		250 Gde.-Städtebund; "Alte Welt" Verein
20	56920000	Verfüungsmittel		100		100
21	56930000	Repräsentationen	468,20	250		250 KEF-Maßnahme
22	Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften				
23	Sachkonto.					
24	44120000	Mieten und Pachten	-284,56	-285	515	
25	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	180,36	90		90
26	56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	213,82	215		215
27	Kostenstelle 1143200000	Personal- u. Sachkosten				
28	Sachkonto.					
29	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50	ILV
30	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	48,89			50
31	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,28			
32	Kostenstelle 1143600000	Mahgeräte				
33	Sachkonto.					
34	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-740	940	ILV
35	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	98,67			
36	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	82,48	200		300
37	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200		300
38	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR				
39	53851000	Betriebsausstattung		340		340 AFA

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
40	Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
41	<i>Sachkonto.</i>						
42	56413000	Haftpflichtversicherungen	629,99	600		650	kommunale Haftpflicht
43	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	114,11	255		150	Unfallkasse
44	Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
45	<i>Sachkonto.</i>						
46	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	8,43	100		100	KEF-Maßnahme
47	56360000	Öffentlichkeitsarbeit		250		0	KEF-Maßnahme
48	Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung					
49	<i>Sachkonto.</i>						
50	41490000	von übrigen Bereichen	-1.482,63	-320	320		Spende
51	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		150		150	KEF-Maßnahme
52	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.162,63			0	KEF-Maßnahme
53	Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen					
54	<i>Sachkonto.</i>						
55	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250		250	
56	Kostenstelle 3620000010	Jugendarbeit					
57	<i>Sachkonto.</i>						
58	52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		50		0	
59	Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
60	<i>Sachkonto.</i>						
61	41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)					
62	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-335	335		Aufl. Sopo
63	50221000	Vergütungen	571,23	571		594	
64	50222000	Leistungszulagen	9,74			11	
65	50320000	Arbeitnehmer	44,98	41		43	
66	50420000	Arbeitnehmer	164,86	160		166	
67	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,60	11		12	
68	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	173,18	300		300	
69	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	242,76			0	
70	53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		337		337	afa
71	53851000	Betriebsausstattung		187		187	afa
72	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250		473	ILV KS 1143600000 u. 1143200000
73	Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen					
74	<i>Sachkonto.</i>						

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
75	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.671	1.671		Aufl. Sopo
76	50221000	Vergütungen	127,70	128		133	
77	50222000	Leistungszulagen	2,18			2	
78	50320000	Arbeitnehmer	10,06	9		10	
79	50420000	Arbeitnehmer	36,82	36		35	
80	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,60	3		3	
81	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	240,00	280		260	
82	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	304,00	200		300	Holzpellets
83	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	127,20	155		150	
84	52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	101,00	101		101	
85	52313000	Unterhaltung Gebäude	128,52	500		1.000	2023 Breitbandanschluss und Ortsgangverkleidung mit Schieferplatten
86	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	333,60	330		0	
87	52323000	Bewirtschaftung Gebäude	256,85	35		80	Prüfung Feuerlöschen (2023), Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Feuerstättenschau 2024
88	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100		100	
89	52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		30		30	
90	53420000	mit sozialen Einrichtungen		2.447		2.447	AFA
91	53851000	Betriebsausstattung		135		90	AFA
92	56341000	Fernmeldegebühren				600	Internetanschluss
93	56342000	Datenübertragungsgebühren		600		0	
94	56411000	Gebäudeversicherungen	33,62	35		45	
95	56418000	Sachversicherungen	27,50	30		30	
96	Kostenstelle 5114000000	Umsetzung und Steuerung von Planung					
97	Sachkonto.....						
98	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				6.000	2023 Kostenermittlung Erschl. 2. BA NBG Herrengarten
99	Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung					
100	Sachkonto.....						
101	52545000	an Anstalten		5.500		500	Kostenerstattung Breitbandversorgung
102	Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze					
103	Sachkonto.....						
104	41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)					
105	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-4.105	4.104		Aufl. Sopo
106	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-6.339	6.339		Aufl. Sopo
107	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-172,91	-250	200		Erstattung Winterdienst an Kita von VG

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
108	46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken					
109	47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-212,75				
110	50221000	Vergütungen	1.696,23	1.696		1.764	Lohnkosten Gemeindearbeiter
111	50222000	Leistungszulagen	28,92			33	
112	50320000	Arbeitnehmer	133,70	122		127	
113	50420000	Arbeitnehmer	489,38	475		494	
114	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	34,50	34		36	
115	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	74,00	75		60	
116	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		200		0	
117	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.459,52	500		500	
118	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen					
119	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	962,90				
120	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	92,82				
121	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		3.081		3.081	AFA
122	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		11.192		11.230	AFA
123	53852000	Geschäftsausstattung		498		497	AFA
124	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				113	ILV KS 1143600000
125	Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege					
126	Sachkonto.....						
127	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	171,36				
128	Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung					
129	Sachkonto.....						
130	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-148	148		Aufl. Sopo
131	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-1.326	1.326		Aufl. Sopo
132	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.765,00	1.900		3.000	
133	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.150		1.300	Wartung Straßenbeleuchtung
134	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.050,00				
135	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.667		1.667	AFA
136	Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung					
137	Sachkonto.....						
138	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-919	306		Aufl. Sopo
139	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.579,61	6.000		8.500	zusätzliche Bürgersteigflächen nach Ausbau OD
140	53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		933		252	AFA
141	Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben					
142	Sachkonto.....						
143	46250000	Konzessionsabgaben	-4.148,72	-4.900		4.400	

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
144	Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung					
145	Sachkonto.						
146	52313000	Unterhaltung Gebäude		100		100	
147	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	44,17				
148	Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
149	Sachkonto.						
150	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.635	2.619		Aufl. Sopo
151	50221000	Vergütungen	1.493,44	1.492		1.553	
152	50222000	Leistungszulagen	25,46			29	
153	50320000	Arbeitnehmer	117,72	108		112	
154	50420000	Arbeitnehmer	430,85	418		435	
155	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,37	30		32	
156	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	120,56	115		100	
157	52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200		0	
158	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	223,05			0	
159	53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		16		16	AFA
160	53490000	mit sonstigen Gebäuden		3.906		3.906	AFA
161	53852000	Geschäftsausstattung		16			AFA
162	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	87,78	75		100	
163	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280		376	ILV 1143600000
164	Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)					
165	Sachkonto.						
166	43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte		-47	136		Aufl. Sopo
167	44150000	Bestattungswesen	-1.200,00				
168	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	133,88				
169	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.					
170	Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle					
171	Sachkonto.						
172	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-21	21		Aufl. Sopo
173	43224000	für das Bestattungswesen	-40,00	-80	80		
174	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	55,00	65		70	
175	52313000	Unterhaltung Gebäude	1.335,18	100		300	
176	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	3.010,66				
177	53490000	mit sonstigen Gebäuden		61		61	AFA
178	56411000	Gebäudeversicherungen	14,23	15		20	
179	Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle					

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
180	Sachkonto.						
181	43290000	Sonstige	-735,00	-1.270	1.470		Kostenerstattung Grabherstellung
182	43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte		-423	412		Aufl. Sopo
183	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.470,00	1.270		1.470	Kosten Grabherstellung
184	Kostenstelle 5532200000	Bestattung (Harmoniumbenutzung / Trägerlohn)					
185	Sachkonto.						
186	43290000	Sonstige	-80,00		40		
187	Kostenstelle 5540000020	Ausgleichsflächen					
188	Sachkonto.						
189	52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		130		130	
190	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	166,60				
191	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen					
195	Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
196	Sachkonto.						
197	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-4.082	4.082		Aufl. Sopo
198	43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-5.096,89	-5.090	5.000		
199	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-3.720	3.720		Aufl. Sopo
200	43810000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f. den Gebührenaussgleich			2.531		
201	44120000	Mieten und Pachten		-2.150	1.350		
202	44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-1.350,00	-1.350			
203	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.382,98	3.000		8.000	
204	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		8.420		8.420	AFA
205	56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		4.972			
206	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210		28	ILV KS 1143600000
207	Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich					
208	Sachkonto.						
209	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-1.752	1.752		Aufl. Sopo
210	44120000	Mieten und Pachten	-1.379,85	-1.500	1.500		
211	44290000	von übrigen Bereichen	-7,20	-400	500		u.a. Nutzungspauschale FFW (360€)
212	50221000	Vergütungen	389,89	390		406	
213	50222000	Leistungszulagen	6,65			8	
214	50320000	Arbeitnehmer	30,75	28		29	
215	50420000	Arbeitnehmer	112,50	110		109	
216	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,92	8		8	
217	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	149,30	150		300	
218	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	271,17	1.100		1.200	

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
219	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	169,65	300		150	
220	52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	70,50	70		70	
221	52313000	Unterhaltung Gebäude	583,15	500		11.000	Erneuerung Fenster
222	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	1.064,35	475		0	wk Beitrag Verkehrsanlagen
223	52323000	Bewirtschaftung Gebäude	344,52	160		250	Prüfung Feuerlöschen (2023), Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Wartung Heizung, Feuerstättenschau 2024
224	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-4,62				
225	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	-2,42	340		340	
226	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	71,22	70		70	
227	53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.978		2.978	AFA
228	56341000	Fernmeldegebühren				527	Internet und Telefon
229	56342000	Datenübertragungsgebühren		485		0	
230	56411000	Gebäudeversicherungen	247,10	232		300	
231	56418000	Sachversicherungen	40,62	40		45	
232	56490000	Sonstige		155		0	
233	56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	142,12			170	Grundsteuer B
234	Kostenstelle 5731200020	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-gewerblich					
235	Sachkonto.						
236	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-843	843		Aufl. Sopo
237	44120000	Mieten und Pachten	-362,95	-360	360		
238	44290000	von übrigen Bereichen	1.204,86		60		
239	50221000	Vergütungen	187,62	187		195	
240	50222000	Leistungszulagen	3,20			4	
241	50320000	Arbeitnehmer	14,80	13		14	
242	50420000	Arbeitnehmer	54,22	52		55	
243	50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,87	4		4	
244	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	714,89	1.200		600	
245	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	109,56	2.100		2.600	
246	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	388,53	700		350	
247	52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	164,50	165		165	
248	52313000	Unterhaltung Gebäude	235,63	500		5.000	Erneuerung Fenster
249	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	336,11	225		0	wk Beitrag Verkehrsanlagen
250	52323000	Bewirtschaftung Gebäude	125,48	80		120	Prüfung Feuerlöschen (2023), Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Wartung Heizung, Feuerstättenschau 2024
251	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3,88				
252	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	2,03	160		160	KEF-Maßnahme
253	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	28,78	30		30	

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
254	53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.430		1.430	AfA
255	53851000	Betriebsausstattung		473		435	AfA
256	56341000	Fernmeldegebühren				213	Internet und Telefon
257	56342000	Datenübertragungsgebühren		235		0	
258	56411000	Gebäudeversicherungen	118,81	111		145	
259	56418000	Sachversicherungen	19,52	20		25	
260	56490000	Sonstige		75		0	
261	56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	68,34			82	Grundsteuer B
262	Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen					
263	Sachkonto.						
264	41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-12,78				falsches Sachkonto
265	41490000	von übrigen Bereichen		-13	13		Kostenanteil Kirche an Glockengeläut
266	43290000	Sonstige		-40	40		Gebühren Glockengeläut bei Beerdigungen
267	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	90,00	100		120	
268	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1,32	2		2	
269	52313000	Unterhaltung Gebäude		200		10.000	Außenanstrich
270	52313400	Unterhaltung Gebäude (komm.Inv.Progr. 3.0)				0	
271	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	416,40	25		0	
272	52323000	Bewirtschaftung Gebäude	402,52	300		300	Wartung Turmuhr und Glockenanlage
273	53440000	mit Kulturanlagen		1.023		1.060	AfA
274	56411000	Gebäudeversicherungen	25,18	25		35	
275	Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
276	Sachkonto.						
277	40110000	Grundsteuer A	-2.462,05	-2.660	2.600		KEF-Maßnahme
278	40120000	Grundsteuer B	-18.790,33	-20.170	21.900		KEF-Maßnahme
279	40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-3.540,00	-3.500	22.000		aktuelle Veranlagung 2023
280	40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	-482,12		14.500		aktuelle Nachveranlagung 2023
281	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-88.801,67	-83.800	99.940		lt. Steuerschätzung Mai 2023
282	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-562,73	-460	510		lt. Steuerschätzung Nov. 2022
283	40330000	Hundesteuer	-2.164,00	-2.250	2.135		KEF-Maßnahme
284	40521000	Familienleistungsausgleich	-8.999,56	-9.360	11.055		lt. Steuerschätzung Nov. 2022
285	41111000	Schlüsselzuweisung A	-82.034,00	-74.380	92.190		vorl. Berechnung
286	41113001	Schlüsselzuweisung B			21.148		vorl. Berechnung
287	41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-6.679,18	-7.060	7.060		Zuweisung KEF
288	54310000	Gewerbesteuerumlage	370,45	350		3.650	
289	54421000	Landkreis	84.201,00	82.230		97.524	vorl. Berechnung
290	54423000	Verbandsgemeinde	90.076,00	87.970		106.596	vorl. Berechnung

6 Systembedingt sind die Erträge im Jahresergebnis 2021 und Ansatz 2022 mit negativen Vorzeichen dargestellt.

7	Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
					Ertrag	Aufwand	
8							
291	Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
292	<i>Sachkonto.</i>						
293	41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.168,39	-990	990		
294	47990000	Sonstige	-8,42				
295	57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.908,47	4.800		5.200	Zinsen an VG (Kassenkredite)
296	57511000	an Banken	780,00	1.440		684	Zinsen für Investitionskredite
297	57512000	an Sparkassen	633,89	606		1.354	Zinsen für Investitionskredite
298							
299			-1.196,69	24.344	343.864	343.052	
300		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)			812		
301							

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

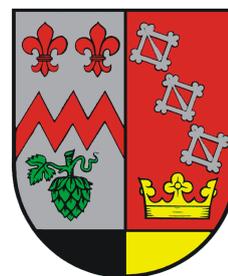
Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.802,46	122.200,00	174.640,00	142.847,00	148.060,00	152.110,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.505,50	98.355,00	137.296,00	137.553,00	125.782,00	111.952,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.951,89	19.254,00	21.400,00	19.318,00	19.319,00	19.319,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791,99	5.645,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,90	650,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.839,72	5.575,00	5.053,00	5.031,00	5.015,00	4.995,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.003,66	251.679,00	342.874,00	309.234,00	302.661,00	292.861,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.814,13	17.974,00	18.250,00	17.468,00	17.154,00	17.154,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.618,63	30.868,00	58.708,00	46.778,00	37.978,00	37.978,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.140,00	38.434,00	38.436,00	38.357,00	37.977,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.647,45	170.550,00	207.770,00	204.696,00	202.828,00	194.368,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.278,09	10.645,00	11.662,00	5.662,00	5.662,00	5.662,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.358,30	269.177,00	334.824,00	313.040,00	301.979,00	293.139,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.645,36	-17.498,00	8.050,00	-3.806,00	682,00	-278,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.322,36	6.846,00	7.238,00	10.282,00	10.182,00	10.060,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.101,19	-6.846,00	-7.238,00	-10.282,00	-10.182,00	-10.060,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.544,17	-24.344,00	812,00	-14.088,00	-9.500,00	-10.338,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.544,17	-24.344,00	812,00	-14.088,00	-9.500,00	-10.338,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.366,00	-7.305,00	10.557,00	-3.302,00	986,00	168,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.062,38	37.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.062,38	37.910,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.630,60	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.630,60	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.431,78	37.910,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.797,78	30.605,00	-14.443,00	-3.302,00	986,00	168,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.187,12	6.625,00	6.476,00	7.307,00	7.309,00	7.312,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.187,12	-6.625,00	18.524,00	-7.307,00	-7.309,00	-7.312,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-48.940,96	-23.980,00	-4.081,00	10.609,00	6.323,00	7.144,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.128,08	-30.605,00	14.443,00	3.302,00	-986,00	-168,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-47.797,78	-30.605,00	14.443,00	3.302,00	-986,00	-168,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.178,88	-13.930,00	4.081,00	-10.609,00	-6.323,00	-7.144,00

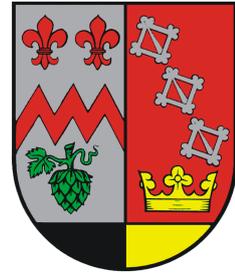


***Übersicht
über die Teilhaushalte
nach
§ 4 Abs. 4 GmHVO***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte^{1, 2}		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1114	Gremienarbeit
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
2 - Schule und Kultur	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2811	Förderung von Einrichtungen
3 - Soziales und Jugend	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
5 - Gestaltugn der Umwelt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5360	IT-Infrastruktur
	5411	Gemeindestraßen
	5414	Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5531	Friedhofswesen
	5532	Bestattungswesen
	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale
	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5750	Tourismus
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
6 - Zentrale Finanzleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

¹ Sofern eine Darstellung aller Produkte mit den dazugehörigen Finanzdaten in den Teilhaushalten erfolgt, ist die Übersicht entbehrlich.

² Die Auflistung ist beispielhaft.



Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- **Teilhaushalt Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt**
- **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	285	515	515	515	515
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	691	675	653	631	615	595
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105	960	1.168	1.146	1.130	1.110
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.540	11.848	11.794	10.810	10.496	10.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	400	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0	340	340	340	340	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.975	1.920	1.755	1.755	1.755	1.755
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.696	14.508	14.489	13.505	13.191	13.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.591	-13.548	-13.321	-12.359	-12.061	-12.081
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.591	-13.548	-13.321	-12.359	-12.061	-12.081
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90	740	990	990	990	990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.501	-12.808	-12.331	-11.369	-11.071	-11.091
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.197	-11.175	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.197	-11.175	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	691	675	653	631	615	595
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820	675	653	631	615	595
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.540	11.848	11.794	10.810	10.496	10.496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	746	760	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.286	12.608	12.394	11.410	11.096	11.096
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.466	-11.933	-11.741	-10.779	-10.481	-10.501
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.466	-11.933	-11.741	-10.779	-10.481	-10.501
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.466	-11.933	-11.741	-10.779	-10.481	-10.501
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.242	-10.640	-10.085	-10.085	-10.085	-10.085
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.242	-10.640	-10.085	-10.085	-10.085	-10.085

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	285	515	515	515	515
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285	285	515	515	515	515
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	394	305	305	305	305	305
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394	305	305	305	305	305
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109	-20	210	210	210	210
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109	-20	210	210	210	210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109	-20	210	210	210	210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29	-20	210	210	210	210
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29	-20	210	210	210	210

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	400	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0	340	340	340	340	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271	740	990	990	990	990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271	-740	-990	-990	-990	-990
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271	-740	-990	-990	-990	-990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90	740	990	990	990	990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-181	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181	340	340	340	340	340
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181	340	340	340	340	340

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	744	855	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744	855	800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744	-855	-800	-800	-800	-800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-744	-855	-800	-800	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-744	-855	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-744	-855	-800	-800	-800	-800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-744	-855	-800	-800	-800	-800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.483	320	320	320	320	320
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483	320	320	320	320	320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	350	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171	750	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312	-430	-180	-180	-180	-180
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	312	-430	-180	-180	-180	-180
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	312	-430	-180	-180	-180	-180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233	-430	-180	-180	-180	-180
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	233	-430	-180	-180	-180	-180

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.483	320	320	320	320	320
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483	320	320	320	320	320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	350	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171	500	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312	-180	70	70	70	70
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	312	-180	70	70	70	70
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	312	-180	70	70	70	70
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233	-180	70	70	70	70
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	233	-180	70	70	70	70

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-250	-250	-250	-250	-250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	982	959	1.009	1.043	1.043	1.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907	2.081	2.321	1.881	1.881	1.881
E 11	- Abschreibungen	0	3.106	3.061	3.061	3.061	3.061
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61	665	675	75	75	75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950	6.811	7.066	6.060	6.060	6.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.950	-4.805	-5.060	-4.054	-4.054	-4.054
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.950	-4.805	-5.060	-4.054	-4.054	-4.054
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-250	-473	-473	-473	-473
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.965	-5.055	-5.533	-4.527	-4.527	-4.527
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.882	-3.955	-4.478	-3.472	-3.472	-3.472
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.882	-3.955	-4.478	-3.472	-3.472	-3.472

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-50	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-50	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-50	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	982	959	1.009	1.043	1.043	1.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907	2.031	2.321	1.881	1.881	1.881
E 11	- Abschreibungen	0	3.106	3.061	3.061	3.061	3.061
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61	665	675	75	75	75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950	6.761	7.066	6.060	6.060	6.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.950	-4.755	-5.060	-4.054	-4.054	-4.054
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.950	-4.755	-5.060	-4.054	-4.054	-4.054
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-250	-473	-473	-473	-473
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.965	-5.005	-5.533	-4.527	-4.527	-4.527
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.882	-3.905	-4.478	-3.472	-3.472	-3.472
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.882	-3.905	-4.478	-3.472	-3.472	-3.472

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13	13.599	13.582	13.583	13.505	13.125
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952	19.254	21.400	19.318	19.319	19.319
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.507	5.360	3.210	3.210	3.210	3.210
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025	650	760	760	760	760
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.596	43.763	43.352	41.271	41.194	40.814
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.292	5.167	5.447	5.615	5.615	5.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.368	27.987	55.387	43.897	35.097	35.097
E 11	- Abschreibungen	0	35.694	35.033	35.035	34.956	34.576
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.234	7.710	9.132	3.132	3.132	3.132
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.894	76.558	104.999	87.679	78.800	78.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.298	-32.795	-61.647	-46.408	-37.606	-37.606
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	213	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	213	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.085	-32.795	-61.647	-46.408	-37.606	-37.606
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-490	-517	-517	-517	-517
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.160	-33.285	-62.164	-46.925	-38.123	-38.123
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.096	-18.979	-55.470	-38.228	-29.428	-29.428
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.062	37.910	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.062	37.910	37.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.631	0	62.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	57.631	0	62.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.432	37.910	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.336	18.931	-80.470	-38.228	-29.428	-29.428

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-6.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	-6.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-6.000	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.500	500	5.500	5.500	5.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.500	-500	-5.500	-5.500	-5.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-5.500	-500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-5.500	-500	-5.500	-5.500	-5.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.500	-500	-5.500	-5.500	-5.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.500	-500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.253	4.252	4.253	4.175	3.795
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	250	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173	12.168	12.117	12.118	12.040	11.660
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.383	2.327	2.454	2.528	2.528	2.528
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576	3.825	4.860	4.860	4.860	4.860
E 11	- Abschreibungen	0	16.438	16.475	16.476	16.398	16.018
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.959	22.590	23.789	23.864	23.786	23.406
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.786	-10.422	-11.672	-11.746	-11.746	-11.746
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	213	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	213	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.573	-10.422	-11.672	-11.746	-11.746	-11.746
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	-113	-113	-113	-113
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.611	-10.422	-11.785	-11.859	-11.859	-11.859
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.217	-5.902	-7.227	-7.301	-7.301	-7.301
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.022	37.910	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.022	37.910	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.631	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	57.631	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.392	37.910	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.174	32.008	-7.227	-7.301	-7.301	-7.301

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Würzweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37-0017 Ausbau Rußmühlerstraße	-19.291,86	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-0020 Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt Würzweiler	56.683,64	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	95.022,38	37.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	919	306	306	306	306
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	919	306	306	306	306
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	0	933	252	252	252	252
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.580	6.933	8.752	8.752	8.752	8.752
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.580	-6.014	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.580	-6.014	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.580	-6.014	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.580	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.580	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.149	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.590	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.590	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	62.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	62.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-25.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Würzweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37-0026 Sanierung Stützwand am Bürgerhaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44	-100	-100	-100	-100	-100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44	-100	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.656	2.640	2.640	2.640	2.640
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	127	216	134	135	135
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240	2.783	2.856	2.774	2.775	2.775
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.098	2.048	2.161	2.226	2.226	2.226
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878	480	470	470	470	470
E 11	- Abschreibungen	0	3.999	3.983	3.983	3.983	3.983
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102	90	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.078	6.617	6.734	6.799	6.799	6.799
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.838	-3.834	-3.878	-4.025	-4.024	-4.024
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.838	-3.834	-3.878	-4.025	-4.024	-4.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-280	-376	-376	-376	-376
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.858	-4.114	-4.254	-4.401	-4.400	-4.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.863	-2.818	-3.047	-3.192	-3.192	-3.192
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.040	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823	-2.818	-3.047	-3.192	-3.192	-3.192

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Würzweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37-0001 Grabnutzungsentgelte	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815	1.693	1.922	1.922	1.922	1.922
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815	1.693	1.922	1.922	1.922	1.922
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.470	1.270	1.470	1.470	1.470	1.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470	1.270	1.470	1.470	1.470	1.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655	423	452	452	452	452
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-655	423	452	452	452	452
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-655	423	452	452	452	452
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	0	40	40	40	40
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	120	0	40	40	40	40

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	130	130	130	130	130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	130	130	130	130	130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167	-130	-130	-130	-130	-130
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167	-130	-130	-130	-130	-130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167	-130	-130	-130	-130	-130
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167	-130	-130	-130	-130	-130

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097	8.810	11.251	9.251	9.251	9.251
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565	3.500	1.350	1.350	1.350	1.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.662	16.392	16.683	14.683	14.683	14.683
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383	3.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.972	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.383	16.392	16.420	14.420	14.420	14.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.279	0	263	263	263	263
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.279	0	263	263	263	263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-210	-28	-28	-28	-28
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.274	-210	235	235	235	235
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.890	5.380	-1.678	322	322	322
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.890	5.380	-1.678	322	322	322

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.198	400	560	560	560	560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558	4.908	5.068	5.068	5.068	5.068
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	811	792	832	861	861	861
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740	8.952	32.827	18.337	9.537	9.537
E 11	- Abschreibungen	0	5.904	5.903	5.904	5.903	5.903
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	662	1.378	1.542	1.542	1.542	1.542
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.213	17.026	41.104	26.644	17.843	17.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.655	-12.118	-36.036	-21.576	-12.775	-12.775
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.655	-12.118	-36.036	-21.576	-12.775	-12.775
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.665	-12.118	-36.036	-21.576	-12.775	-12.775
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.835	-8.809	-32.728	-18.267	-9.467	-9.467
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.835	-8.809	-32.728	-18.267	-9.467	-9.467

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.802	122.200	174.640	142.847	148.060	152.110
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.882	82.430	121.388	121.644	109.951	96.501
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.821	204.630	296.028	264.491	258.011	248.611
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.647	170.550	207.770	204.696	202.828	194.368
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.647	170.550	207.770	205.296	203.428	194.968
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.174	34.080	88.258	59.195	54.583	53.643
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.322	6.846	7.238	10.282	10.182	10.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.314	-6.846	-7.238	-10.282	-10.182	-10.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.860	27.234	81.020	48.913	44.401	43.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.860	27.234	81.020	48.913	44.401	43.583
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.307	27.234	81.020	48.913	44.401	43.583
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.307	27.234	81.020	48.913	44.401	43.583

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.802	122.200	174.640	142.847	148.060	152.110
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.713	81.440	120.398	120.654	108.961	95.511
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.515	203.640	295.038	263.501	257.021	247.621
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.647	170.550	207.770	204.696	202.828	194.368
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.647	170.550	207.770	204.696	202.828	194.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.868	33.090	87.268	58.805	54.193	53.253
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.868	33.090	87.268	58.805	54.193	53.253
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.868	33.090	87.268	58.805	54.193	53.253
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.298	33.090	87.268	58.805	54.193	53.253
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	37.298	33.090	87.268	58.805	54.193	53.253

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Würzweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.168	990	990	990	990	990
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.305	990	990	990	990	990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.305	990	990	390	390	390
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.322	6.846	7.238	10.282	10.182	10.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.314	-6.846	-7.238	-10.282	-10.182	-10.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.009	-5.856	-6.248	-9.892	-9.792	-9.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.009	-5.856	-6.248	-9.892	-9.792	-9.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.992	-5.856	-6.248	-9.892	-9.792	-9.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.992	-5.856	-6.248	-9.892	-9.792	-9.670

Stellenplan

Stellenplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

2
)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023			Haushaltsjahre 2023 und 2024
				Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächl. Besetzung)	
1	1	2	4	2022	6	
Teilhaushalt 3 und Teoilhaushalt 5						
Beschäftigte/r	E 1		0,16025	0,16025	0,16025	6,25 Std./Woche; Gemeindearbeiter
Summe Beschäftigte:			0,16025	0,16025	0,16025	

Investitionsübersicht

Anlage
Finanzhaushalt - Investitionen
Ortsgemeinde Würzweiler

Haushaltsjahre 2023-2024

Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023		
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
5461	5461000000	09600002	37-0026	Sanierung Stützmauer am Parkplatz Bürgerhaus			
				Gesamtkosten der Maßnahme	62.000 EUR	62.000,00 €	25.000,00 €
				geplante Finanzierung:			
		23310002	37-0026	Zuwendung Land (I-Stock 2023)	37.000 EUR	37.000,00 €	
				Anteil Gemeinde (Kreditbedarf)	24.800 EUR		
6120	6120000000	31513102		Kreditaufnahme	24.800,00 €		
				Summe:	61.800,00 €	62.000,00 €	25.000,00 €
				nachrichtlich:			
6120	6120000000	31523102		Kreditaufnahme	25.000,00 €		
6120	6120000000	31523103		Tilgung von Investitionskrediten		6.476,00 €	



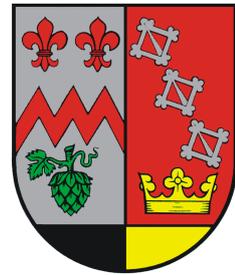
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

37 Würzweiler

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	8.348	-7.305	10.557	-3.302	986	168
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	4.187	6.625	6.476	6.479	6.481	6.484
3	= Freie Finanzspitze	4.161	-13.930	4.081	-9.781	-5.495	-6.316
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)				828	828	828
5	Verbleibende Finanzspitze	4.161	-13.930	4.081	-10.609	-6.323	-7.144

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:		Jahr 2023:	357.527
Jahr 2024:		Jahr 2024:	368.136
Jahr 2025:		Jahr 2025:	374.459
Jahr 2026:		Jahr 2026:	381.603



Konsolidierungsmaßnahmen Im Rahmen des KEF-RP

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Haushaltsplanung 2023 Ortsgemeinde Würzweiler

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
		Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung					
	1	76930000	Repräsentation	Reduzierung des Ansatzes auf 250 EUR (Präsente günstiger, größere Intervalle)	200,00 €	250,00 €	200,00 €
		Kostenstelle 111410000 - Gremienarbeit					
	2	70699000	Präsente/Weihnachtsessen Ratsmitglieder	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (keine Präsente mehr)	50,00 €	0,00 €	200,00 €
	hierunter:		Kostenstelle 281000020 - Heimatpflege, Ortsverschönerung				
	3	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (Reduzierung Blumenschmuck/Reinigungsintervalle der öffentlichen Plätze, etc.)	50,00 €	150,00 €	50,00 €
	4	72381000	Gegenstände < 410 EUR	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (Anschaffungen werden gedeckelt)	50,00 €	0,00 €	200,00 €
	hierunter:		Kostenstelle 281000010 - Heimat- u. Brauchtumsfeste				
	5	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streichung des Ansatzes (kein Karussell/Hüpfburg mehr)	500,00 €	100,00 €	400,00 €
	6	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	Streichung des Ansatzes (keine Anzeigenschaltung mehr)	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	hierunter:		Kostenstelle 281180010 - Seniorenveranstaltungen				
	7	72490000, 76290000	Aufwendungen für Seniorenfeier	Reduzierung des Ansatzes auf 450 EUR	50,00 €	250,00 €	250,00 €
	hierunter:		Kostenstelle 547500000 - Kommunale ÖPNV-Anlagen				
	8	76210000	Mieten und Pachten	Streichung des Ansatzes (Häuschen wird auf gemeindeeigenes Grundstück versetzt) -Einsparung ab 2013	55,00 €	0,00 €	55,00 €
	hierunter:		Kostenstelle 5731200020 - Dorfgemeinschaftshäuser (gewerblicher Teil)				

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
	9	72381000	Gegenstände < 410 EUR	Reduzierung des Ansatzes auf 500 EUR (Anschaffungen werden gedeckelt)	300,00 €	160,00 €	640,00 €
	10	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streichung des Ansatzes (Entfernung des Hinweisschildes) - Einsparung ab 2013	45,00 €	0,00 €	45,00 €
hierunter:		Kostenstelle 611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen					
	11	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 340 %	270,00 €	2.600,00 €	650,00 €
				Erhöhung Hebesatz 2021 auf 370% u. 2022 auf 400%			
	12	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 380 %	1.580,00 €	21.900,00 €	7.095,00 €
				Erhöhung Hebesatz 2021 auf 420% u. 2022 auf 460% und 2023 auf 500%			
	13	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	550,00 €	2.135,00 €	744,00 €
				1. Hund von 36 EUR auf 54 EUR			
				2. Hund von 54 EUR auf 72 EUR			
				ab 3. Hund von 84 EUR auf 102 EUR			
				Erhöhung Hebesätze ab 2021 auf			
				1. Hund 60 EUR			
				2. Hund 78 EUR			
				jeder weitere Hund 108 EUR			
				Konsolidierungsbeitrag Gesamt	3.800,00 €		10.629,00 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

3.530,00 €

10.590,00 €

8.472,00 €

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2021

Ortsgemeinde Würzweiler

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil laut KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
			Verwaltungssteuerung						
	1	76930000	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes auf 250 EUR (Präsente günstiger, größere Intervalle)	250,00 €	200,00 €	468,20 €	0,00 €	
			Gremienarbeit						
	2	70699000	Präsente/Weihnachtsessen Ratsmitglieder	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (keine Präsente mehr)	0,00 €	50,00 €	0,00 €	200,00 €	
			- Heimatpflege, Ortsverschönerung						
	3	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (Reduzierung Blumenschmuck/ Reinigungsintervalle der öffentlichen Plätze, etc.)	150,00 €	50,00 €	0,00 €	200,00 €	
	4	7238100	Gegenstände < 1.000 EUR	Reduzierung des Ansatzes auf 150 EUR (Anschaffungen werden gedeckelt)	1.200,00 €	50,00 €	1.162,63 €	0,00 €	Ansatz (für Ortsfahrten) entspricht nicht KEF-Vertrag, Konsolidierungsergebnis laut KEF-Vertrag ermittelt
			Heimat- und Brauchtumsfeste						
	5	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streichung des Ansatzes (kein Karussell/Hüpfburg mehr)	100,00 €	500,00 €	86,60 €	500,00 €	Ansatz und Auszahlung (für Gema Dorffest) entspricht nicht KEF-Vertrag, wird daher bei Konsolidierungsergebnis nicht berücksichtigt
	6	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	Streichung des Ansatzes (keine Anzeigenschaltung mehr)	250,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
			Seniorenveranstaltungen						
	7	72490000	Aufwendungen für Seniorenfeier	Reduzierung des Ansatzes auf 450 EUR	250,00 €	50,00 €	0,00 €	500,00 €	In 2021 Reduzierung des Ansatzes von bisher 450,- € auf 250,- €
			Kommunale ÖPNV-Anlagen						
	8	76210000	Mieten und Pachten	Streichung des Ansatzes (Häuschen wird auf gemeindeeigenes Grundstück versetzt) -Einsparung ab 2013	0,00 €	55,00 €	0,00 €	55,00 €	
			Dorfgemeinschaftshäuser (gewerblicher Teil)						
	9	72381000	Gegenstände < 1.000 EUR	Reduzierung des Ansatzes auf 500 EUR (Anschaffungen werden gedeckelt)	160,00 €	300,00 €	0,00 €	800,00 €	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil laut KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
	10	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Streichung des Ansatzes (Entfernung des Hinweisschildes) - Einsparung ab 2013	0,00 €	45,00 €	0,00 €	45,00 €	
hierunter:		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
	11	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	2.460,00 €	270,00 €	2.457,50 €	464,93 €	
	12	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 420 %	18.420,00 €	1.580,00 €	19.074,47 €	3.724,06 €	
	13	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	2.250,00 €	550,00 €	2.191,44 €	772,18 €	
				1. Hund von 36 EUR auf 54 EUR					
				2. Hund von 54 EUR auf 72 EUR					
				ab 3. Hund von 84 EUR auf 102 EUR					
				Konsolidierungsbeitrag Gesamt		3.800,00 €		7.361,18 €	

Die vorstehend mitgeteilten Rechnungsergebnisse beruhen auf vorläufigen Jahresabschlusswerten.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.530,00 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

10.590,00 €

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

8.472,00 €

Es wird hiermit bestätigt, dass die im § 3 des Konsolidierungsvertrages aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen realisiert wurden und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden. Es wird jedoch gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrages versichert, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert wurden.

Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages

Ein besseres Ergebnis war der Ortsgemeinde auf Grund fehlender Einnahmen nicht möglich. Von den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde (einschließlich Schlüsselzuweisung u. Familienleistungsausgleich) wurden rund 85 % benötigt zur Finanzierung von Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage. Die verbleibenden Einnahmen der Gemeinde reichen zur Finanzierung der sonstigen notwendigen und unabweisbaren Ausgaben nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine schon seit Jahren bestehende unveränderte Situation, die in der völlig ungenügenden Finanzausstattung der Kommunen einerseits und den ständig steigenden Aufgaben andererseits ihre Ursachen hat. Die Ortsgemeinde sieht trotz sparsamster Haushaltsführung keine Möglichkeit mit der vorhandenen Finanzausstattung die Vorgabe des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages zu erreichen. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen. Durch die gewährte Zuweisung und die eigenen Konsolidierungsbeiträge ist es jedoch möglich, zumindest zu einer Abmilderung der Verschuldungsdynamik beizutragen.

Wir bitten die besondere Belastungssituation der Ortsgemeinde anzuerkennen.

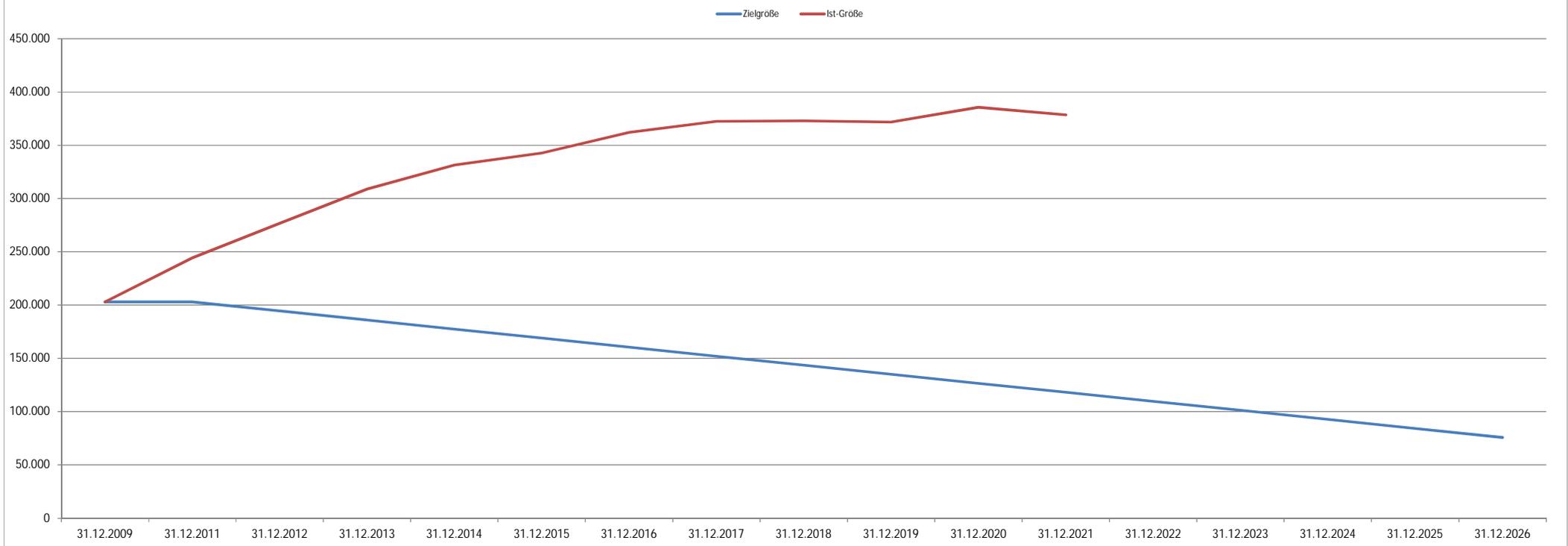
Ortsgemeinde Würzweiler, den 31.10.2022

Uwe Pfeiffer

Ortsbürgermeister

	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	202.980	202.980	194.508	186.036	177.564	169.092	160.620	152.148	143.676	135.204	126.732	118.260	109.788	101.316	92.844	84.372	75.900
Ist-Größe	202.980	244.302	276.711	309.061	331.431	342.713	362.048	372.448	372.915	371.737	385.613	378.626					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Würzweiler im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Anlage

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Würzweiler zum KEF-RP

Bezeichnung der Maßnahme	Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reduzierung der Repräsentationsauszahlungen	11103	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Reduzierung der Auszahlungen für Ratsmitglieder (Weihnachtsessen, Präsente)	11140	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Reduzierung der Auszahlungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck, etc.)	28101	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Deckelung der Auszahlungen für Heimatspflege/Ortsverschönerung (Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG's)	28101	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Streichung der Auszahlungen für die Kerweveranstaltung (Karussell/Hüpfburg)	28102	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Streichung der Auszahlungen für die Kerweveranstaltung (Anzeige/Öffentlichkeitsarbeit)	28102	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Reduzierung der Auszahlungen für Seniorenarbeit (-feier)	28140	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Streichung von Mietauszahlungen Standplatz Buswartehäuschen (Häuschen wird versetzt auf gemeindeeigenes Grundstück)	54750	0 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €
Deckelung der Anschaffung von GWG's für das Bürgerhaus	57312	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Streichung der Nutzungsentschädigung L 400 für Standort Hinweisschild (Entfernung des Schildes)	57312	0 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300% auf 340%	61101	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 338% auf 380%	61101	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €
Erhöhung der Hundesteuerhebesätze	61101	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
	Summe:	3.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €

Bezeichnung der Maßnahme	Leistung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduzierung der Repräsentationsauszahlungen	11103	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Reduzierung der Auszahlungen für Ratsmitglieder (Weihnachtsessen, Präsente)	11140	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Reduzierung der Auszahlungen für Ortsverschönerung (Blumenschmuck, etc.)	28101	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Deckelung der Auszahlungen für Heimatpflege/Ortsverschönerung (Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG's)	28101	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Streichung der Auszahlungen für die Kerweveranstaltung (Karussell/Hüpfburg)	28102	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Streichung der Auszahlungen für die Kerweveranstaltung (Anzeige/Öffentlichkeitsarbeit)	28102	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Reduzierung der Auszahlungen für Seniorenarbeit (-feier)	28140	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Streichung von Mietauszahlungen Standplatz Buswartehäuschen (Häuschen wird versetzt auf gemeindeeigenes Grundstück)	54750	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €	55 €
Deckelung der Anschaffung von GWG's für das Bürgerhaus	57312	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Streichung der Nutzungsentschädigung L 400 für Standort Hinweisschild (Entfernung des Schildes)	57312	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300% auf 340%	61101	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 338% auf 380%	61101	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €
Erhöhung der Hundesteuerhebesätze	61101	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
	Summe:	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Würzweiler zum 31.12.2019

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2019	31.12.2019	mehr / weniger (-)		01.01.2019	31.12.2019	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	59.495,87	65.115,50	5.619,63
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.952,24	9.790,84	-1.161,40	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.619,63	-18.054,70	-23.674,33
	10.952,24	9.790,84	-1.161,40		65.115,50	47.060,80	-18.054,70
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Wald, Forsten	3.414,18	3.414,18	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.673,21	44.583,33	-1.089,88	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	557.403,48	542.477,99	-14.925,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459.113,25	445.427,00	-13.686,25	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.729,56	427.207,83	-4.521,73
1.2.4 Infrastrukturvermögen	933.135,44	908.548,72	-24.586,72	2.2.3 Sonderposten aus Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	506.510,15	506.510,15
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	7.524,64	7.524,64
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.672,75	11.214,21	-458,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.070,36	11.790,38	720,02		1.000.805,79	1.494.934,82	494.129,03
1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.484,58	424.964,29	376.479,71				
	1.500.894,02	1.838.730,90	337.836,88	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.275,00	29.386,00	-1.889,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stift.	4.000,00	4.000,00	0,00		31.275,00	29.386,00	-1.889,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00				
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
Anlagevermögen insgesamt	1.516.096,26	1.852.771,74	336.675,48	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.641,27	66.529,77	-3.111,50
					69.641,27	66.529,77	-3.111,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.172,06	257.498,65	256.326,59		38.400,53	9.825,75	-28.574,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.787,30	1.507,19	-280,11		38.400,53	9.825,75	-28.574,78
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	116,79	0,00	-116,79	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.971,36	1.188,56	-782,80	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich	1.096,08	0,00	-1.096,08
	5.047,51	260.194,40	255.146,89	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,71	1.971,47	1.771,76
Umlaufvermögen insgesamt	5.047,51	260.194,40	255.146,89	gegenüber Zweckverbänden	0,00	577,98	577,98
				gegenüber dem Land	654,09	0,00	-654,09
				Verbindlichkeiten ggü. d. Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	285.422,06	435.428,56	150.006,50
					286.275,86	437.978,01	151.702,15
				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
				gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,71	1.971,47	1.771,76
				gegenüber Zweckverbänden	0,00	577,98	577,98
				gegenüber dem Land	654,09	0,00	-654,09
				Verbindlichkeiten ggü. d. Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	285.422,06	435.428,56	150.006,50
					286.275,86	437.978,01	151.702,15
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.979,84	7.125,30	-854,54
					7.979,84	7.125,30	-854,54
				Verbindlichkeiten insgesamt	403.393,58	521.458,83	118.065,25
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	20.553,90	20.125,69	-428,21
					20.553,90	20.125,69	-428,21
	1.521.143,77	2.112.966,14	591.822,37		1.521.143,77	2.112.966,14	591.822,37