



Ortsgemeinde Schmittweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Schmittweiler für das Haushaltsjahr 2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	18
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	19
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	20-23
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	24
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	25-28
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	29-56
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schmittweiler
für das Haushaltsjahr 2024
vom 19.03.2024**

Der Ortsgemeinderat 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	252.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	280.200 €
der Jahresfehlbetrag auf	-27.300 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	-21.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	21.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2024 114.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für das Haushaltsjahr	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	
- für den ersten Hund	35 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	75 €
- für den ersten gefährlichen Hund	500 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	750 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Vorvorjahr 31.12.2022:	-34.648 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Vorjahr 31.12.2023:	-84.448 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	-111.748 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	-123.948 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Schmittweiler, den 19.03.2024 (Beschlussfassung)

gez. Ute Ammann

-Ortsbürgermeisterin-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Schmittweiler für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023	10
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	11
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	12
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	13
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	14
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15-16

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der OG Schmittweiler	185	196	190	189	175
Veränderung		11	-6	-1	-14

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	5,143	6	3,429	15	8,571
10-19 Jahre	7	4	5	2,857	12	6,857
20-29 Jahre	11	6,286	7	4	18	10,286
30-39 Jahre	10	5,714	13	7,429	23	13,143
40-49 Jahre	9	5,143	9	5,143	18	10,286
50-59 Jahre	17	9,714	19	10,857	36	20,571
60-69 Jahre	16	9,143	13	7,429	29	16,571
70-79 Jahre	3	1,714	7	4	10	5,714
80-89 Jahre	3	1,714	8	4,571	11	6,286
90-99 Jahre	0	0	3	1,714	3	1,714
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	85	48,571	90	51,429	175	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 =

1

133 10 090		Schmittweiler		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	1.091,00	3.360,64	631,83		21.958,51	2.198,69	12,02	
	I / 2023	927,37	3.477,38		217,00	25.090,01	1.610,03	8,80	
	II / 2023	932,06	3.744,84		217,00	18.912,30	2.613,40	12,35	
	III / 2023	1.153,00	3.697,00		244,00	20.129,07	2.508,93	13,35	
Zwischensumme I-III / 2023	0	3.012,43	10.919,22		678,00	64.131,38	6.732,36	34,50	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	300	420	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	364	800	173		21.958,51	2.198,69	12,02	
	I-III / 2023	873	2.348		178	64.131,38	6.732,36	34,50	
	zusammen	1.237	3.148	173	178	86.089,89	8.931,05	46,52	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.237	3.148	173	178	86.090	8.931	47	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		4.268	14.638	597	614	86.090	8.931	47	
Steuerkraftmesszahl								115.185	
Einwohner am 30.06.2023								175	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								658,20	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								464,45	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								81.278	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								73.150	
Umlagegrundlage								188.335	
Kreisumlage	47,20%							88.894	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							54.617	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2021 beschlossen und am 31.01.2022 durch einen Nachtrag ergänzt. Gemäß den Forderungen der Kommunalaufsicht wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 420 v.H. erhöht. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 15 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Jahresfehlbetrag von -32 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 17 T€. Die Bilanz zum 31.12.2022 weist weiterhin ein negatives Eigenkapital (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) in Höhe von 35 T€ aus. Die Gemeinde bleibt unter Verstoß gegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet.

Erhebliche Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich vor allem durch geringere Baumpflegemaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters (- 6 T€) und nicht durchgeführter Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes (-5 T€). Umgesetzt wurde die Reparatur Außengebietsentwässerung in der Bergstraße. Deutlich über Ansatz lag die Wirtschaftsweageinstandsetzung entlang der Eschelbach (15 T€). Die Finanzierung war über den Kassenbestand der Jagdgenossenschaft gesichert.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2022 auf 229 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 9 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 08.03.2023 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Durch die Kommunalaufsicht wurde aufgrund der defizitären Haushaltslage Bedenken wegen Rechtsverletzung für das Haushaltjahr 2024 erhoben. Erst mit Erlass einer neuen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 werden weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Enthalten war die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG). Trotz der Steueranhebung konnte in 2023 der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 50 T€ festgesetzt werden.

Als größere Maßnahme wurde der erste Bauabschnitt Stützwandsanierung in der Höhenstraße mit Aufwendungen von rd. 23 T€ umgesetzt.

Im Finanzhaushalt wird entgegen der Planung mit einem Finanzmittelüberschuss von 14 T€ gerechnet.

Aus der Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhält die Gemeinde vorauss. 127 T€. Die Gemeinde ist grundsätzlich verpflichtet, den verbleibenden „Liquiditätskreditbedarf“ bei der Verbandsgemeinde binnen 30 Jahren zu tilgen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 89 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 6 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 252.900 € und die Aufwendungen mit 280.200 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 27.300 €.

Nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird zur weiteren Haushaltskonsolidierung der Hebesatz für die Grundsteuer B bisher festgesetzt 465 v.H. auf 500 v. H. erhöht. Infolge kann mit Mehrerträgen i.H.v. 1.200 € gerechnet werden, welche nicht bei der Erhebung der Umlagen berücksichtigt werden.

Im Jahr 2024 wird insgesamt mit Steuereinnahmen in Höhe von 121.600 € gerechnet.
Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 73.200 €, Schlüsselzuweisung B i.H.v. 3.400 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 88.800 € und für die VG-Umlage (29 %) 54.600 € zu zahlen.

Als größere Unterhaltungsmaßnahem ist die Fortführung der Stützwandinstandsetzung in der Höhenstraße veranschlagt (15.000 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -21.100 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-3.400 €) muss der Fehlbetrag über eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2025 werden weitere Schritte notwendig, um die finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern. Mittelfristig kann der Altschuldenabbau gemäß § 105 GemO durch die Einnahmegenerierung im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelingen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.898,98	1.134,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-10.874,41	-9.740,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.655,38	-19.395,42
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-15.251,90	-34.648,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-49.800,00	-84.448,32
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-27.300,00	-111.748,32
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-122.780,67	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.200,00	-123.948,32
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.300,00	-136.248,32
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.400,00	-147.648,32
11	Summe		-158.680,67	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.089,24 €	4.033,10 €		-1.943,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.674,25 €	4.077,82 €		-7.752,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-80,28 €	4.123,32 €		-4.203,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-97.257,26 €	4.169,67 €		-101.426,93 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	16.184,27 €	3.412,84 €		12.771,43 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-21.100,00 €	3.400,00 €	2.966,90 €	-27.466,90 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-130.021,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.000,00 €	2.500,00 €	2.966,90 €	-11.466,90 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.700,00 €		2.966,90 €	-9.666,90 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.100,00 €		2.966,90 €	-9.066,90 €
11	Summe					-160.222,63 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	9.295	5.882	2.482	
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	229.324	89.007	113.507	122.007
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	229.324	89.007	89.007	89.007
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			24.500	33.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	238.618	94.889	115.989	122.007

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12.2023 (A)		215.542,00		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen (B)		126.535,00						
Saldo (A-B)		89.007,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ¹	Mindest-Rückführungsbetrag ²	in €				
				Spalte:	1	2	3	4
1	2024	2.966,90	2.966,90		0,00	86.040,10	86.040,10	0,00
2	2025	2.966,90	2.966,90		0,00	83.073,20	83.073,20	0,00
3	2026	2.966,90	2.966,90		0,00	80.106,30	80.106,30	0,00
4	2027	2.966,90	2.966,90		0,00	77.139,40	77.139,40	0,00
5	2028	2.966,90	2.966,90		0,00	74.172,50	74.172,50	0,00
6	2029	2.966,90	2.966,90		0,00	71.205,60	71.205,60	0,00
7	2030	2.966,90	2.966,90		0,00	68.238,70	68.238,70	0,00
8	2031	2.966,90	2.966,90		0,00	65.271,80	65.271,80	0,00
9	2032	2.966,90	2.966,90		0,00	62.304,90	62.304,90	0,00
10	2033	2.966,90	2.966,90		0,00	59.338,00	59.338,00	0,00

11	2034	2.966,90	2.966,90		0,00	56.371,10	56.371,10	0,00
12	2035	2.966,90	2.966,90		0,00	53.404,20	53.404,20	0,00
13	2036	2.966,90	2.966,90		0,00	50.437,30	50.437,30	0,00
14	2037	2.966,90	2.966,90		0,00	47.470,40	47.470,40	0,00
15	2038	2.966,90	2.966,90		0,00	44.503,50	44.503,50	0,00
16	2039	2.966,90	2.966,90		0,00	41.536,60	41.536,60	0,00
17	2040	2.966,90	2.966,90		0,00	38.569,70	38.569,70	0,00
18	2041	2.966,90	2.966,90		0,00	35.602,80	35.602,80	0,00
19	2042	2.966,90	2.966,90		0,00	32.635,90	32.635,90	0,00
20	2043	2.966,90	2.966,90		0,00	29.669,00	29.669,00	0,00
21	2044	2.966,90	2.966,90		0,00	26.702,10	26.702,10	0,00
22	2045	2.966,90	2.966,90		0,00	23.735,20	23.735,20	0,00
23	2046	2.966,90	2.966,90		0,00	20.768,30	20.768,30	0,00
24	2047	2.966,90	2.966,90		0,00	17.801,40	17.801,40	0,00
25	2048	2.966,90	2.966,90		0,00	14.834,50	14.834,50	0,00
26	2049	2.966,90	2.966,90		0,00	11.867,60	11.867,60	0,00
27	2050	2.966,90	2.966,90		0,00	8.900,70	8.900,70	0,00
28	2051	2.966,90	2.966,90		0,00	5.933,80	5.933,80	0,00
29	2052	2.966,90	2.966,90		0,00	2.966,90	2.966,90	0,00
30	2053	2.966,90	2.966,90		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung aufgelaufener Beträge Spalte 1

⁴ Berechnungsformel: erstmalig Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Schmittweiler	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-97.257,26	16.184	-21.100	-6.000	-6.700	-6.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.169,67	3.413	3.400	2.500		
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.966,90	2.966,90	2.966,90	2.966,90
	4	Zwischensumme	-101.426,93	12.771	-27.466,90	-11.466,90	-9.666,90	-9.066,90
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-101.426,93	12.771	-27.466,90	-11.466,90	-9.666,90	-9.066,90
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	229.323,59	89.007,00	113.507,00	122.007,00	128.707,00	134.807,00
	8	Endfällige Kredite	9.294,55	5.881,71	2.481,71	-	-	-

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Schmittweiler nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof			61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.			61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	36614	Jugendraum				
		52301	Denkmale				
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben				
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen				
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern				
		57312	Dorfgemeinschaftshaus				
		57319	Kulturscheier				

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.046,76	117.100,00	121.600,00	126.300,00	129.800,00	133.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.588,23	127.500,00	114.900,00	104.900,00	100.700,00	97.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,72	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,00	4.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	10.778,58	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.200,29	259.900,00	252.700,00	247.400,00	246.700,00	247.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.107,88	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.180,10	69.800,00	55.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
E11	Abschreibungen	38.299,52	39.000,00	38.400,00	38.400,00	37.800,00	37.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.174,24	183.900,00	172.500,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.510,95	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.272,69	304.900,00	276.500,00	256.500,00	255.900,00	255.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.072,40	- 45.000,00	- 23.800,00	- 9.100,00	- 9.200,00	- 8.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,19	5.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 179,50	- 4.800,00	- 3.500,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.251,90	- 49.800,00	- 27.300,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 11.400,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.251,90	- 49.800,00	- 27.300,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 11.400,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.883,09	117.100,00	121.600,00	126.300,00	129.800,00	133.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.039,79	95.500,00	82.900,00	72.900,00	68.700,00	65.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,00	4.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.678,69	8.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.168,57	227.100,00	219.500,00	214.200,00	213.500,00	214.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.043,60	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.984,26	69.800,00	55.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.134,46	183.900,00	172.500,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.084,01	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.246,33	264.400,00	237.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.077,76	- 37.300,00	- 17.600,00	- 2.900,00	- 3.600,00	- 3.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 7,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	172,19	5.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 179,50	- 4.800,00	- 3.500,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.257,26	- 42.100,00	- 21.100,00	- 6.000,00	- 6.700,00	- 6.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.257,26	- 42.100,00	- 21.100,00	- 6.000,00	- 6.700,00	- 6.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214,68	300,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,68	300,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.295,75					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,75					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.081,07	300,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.338,33</u>	<u>- 41.800,00</u>	<u>- 21.100,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.169,67	3.500,00	3.400,00	2.500,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.169,67	- 3.500,00	- 3.400,00	- 2.500,00		
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.514,95					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.514,95					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.508,00	45.300,00	24.500,00	8.500,00	6.700,00	6.100,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103.508,00	45.300,00	24.500,00	8.500,00	6.700,00	6.100,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>99.338,33</u>	<u>41.800,00</u>	<u>21.100,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.100,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.514,95					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.514,95					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>99.338,33</u>	<u>41.800,00</u>	<u>21.100,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.426,93	- 45.600,00	- 24.500,00	- 8.500,00	- 6.700,00	- 6.100,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			2.966,90	2.966,90	2.966,90	2.966,90
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

29 Schmittweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 30.589,11	- 45.700,00	- 39.200,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
2 Technische Aufgaben	- 28.684,17	- 53.200,00	- 39.300,00	- 25.300,00	- 24.700,00	- 24.700,00
3 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 25,86					
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	44.047,24	49.100,00	51.200,00	48.500,00	47.800,00	48.700,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	- 15.251,90	- 49.800,00	- 27.300,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 11.400,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 30.245,44	- 43.400,00	- 38.100,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00
2 Technische Aufgaben	- 18.405,35	- 47.500,00	- 33.900,00	- 19.900,00	- 19.900,00	- 20.200,00
3 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 95.695,89					
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	144.346,68	90.900,00	68.955,97	51.155,97	51.155,97	51.455,97
Summe Teilhaushalte FH OG:	- 0,00		- 3.044,03	- 3.044,03	- 3.044,03	- 3.044,03

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.630,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,72	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.681,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.891,07	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.107,88	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,43	9.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	1.240,92	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.791,33	25.200,00	29.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	784,62	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.480,18	47.600,00	41.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.589,11	- 45.700,00	- 39.200,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.589,11	- 45.700,00	- 39.200,00	- 35.400,00	- 35.400,00	- 35.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30.589,11</u>	<u>- 45.700,00</u>	<u>- 39.200,00</u>	<u>- 35.400,00</u>	<u>- 35.400,00</u>	<u>- 35.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.382,81	7.400,00	13.800,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	8.072,58	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.342,39	16.600,00	23.500,00	17.200,00	17.200,00	16.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.989,67	56.200,00	49.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
E11	Abschreibungen	12.729,56	13.100,00	12.900,00	12.900,00	12.300,00	11.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,33	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.026,56	69.800,00	62.800,00	42.500,00	41.900,00	41.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.684,17	- 53.200,00	- 39.300,00	- 25.300,00	- 24.700,00	- 24.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.684,17	- 53.200,00	- 39.300,00	- 25.300,00	- 24.700,00	- 24.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 28.684,17</u>	<u>- 53.200,00</u>	<u>- 39.300,00</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 24.700,00</u>	<u>- 24.700,00</u>

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.999,07	24.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.319,07	28.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E11	Abschreibungen	24.329,04	24.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.046,89					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	334,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.344,93	28.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,86	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25,86					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25,86</u>					

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2024

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.046,76	117.100,00	121.600,00	126.300,00	129.800,00	133.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.576,00	95.500,00	76.600,00	72.900,00	68.700,00	65.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.647,76	212.700,00	198.300,00	199.300,00	198.600,00	199.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.336,02	158.700,00	143.500,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.421,02	158.700,00	143.500,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.226,74	54.000,00	54.800,00	51.700,00	51.000,00	51.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,19	5.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 179,50	- 4.900,00	- 3.600,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	44.047,24	49.100,00	51.200,00	48.500,00	47.800,00	48.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>44.047,24</u>	<u>49.100,00</u>	<u>51.200,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>47.800,00</u>	<u>48.700,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.681,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	2.681,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.681,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.107,88	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	5.484,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<i>50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	753,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	1.719,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	53,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	1.848,00	1.900,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel</i>	47,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.155,52	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.474,52	- 10.400,00	- 7.900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.474,52	- 10.400,00	- 7.900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.474,52</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 7.900,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Rückstellung Ehrensold</i>
11101 . 50110000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung Bürgermeister</i>
11101 . 50120000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	<i>Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister</i>
11101 . 50140000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder</i>
11101 . 50790000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>Zuführung zur Rückstellung Ehrensold</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel</i>	<i>zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>10,14</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>781,19</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,08	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>571,08</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362,41	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.222,41	- 1.600,00	- 1.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.222,41	- 1.600,00	- 1.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.222,41</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.700,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Beteiligung Nachfolgelasten an PPA = Zahlungen für den "Gemeindeeinnehmer"
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach SportföG
11401 . 56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44120000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	12,00	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.061,00	4.000,00					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	4.061,00	4.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.373,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,02						
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	30,02						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,80						
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>							
56810000 <i>Grundsteuer</i>	3,80						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,82						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.339,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.339,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.339,18</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht, Gestattungsentgelte Windkraft u.a.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44250000 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Pflege Umspannpunkt Pfalzwerke
/ vom privaten Bereich*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	53,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	53,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,04	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53,04	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53,04</u>	<u>- 500,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:		
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
11431 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:

11431 . 53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibung Garagen</i>
------------------	--	-----------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000,00	24.300,00	28.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.000,00	24.300,00	28.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.000,00	24.300,00	28.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.000,00	- 24.300,00	- 28.100,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.000,00	- 24.300,00	- 28.100,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 28.100,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 24.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.100,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,66	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>362,64</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>69,02</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11 Abschreibungen	1.178,82	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>	<i>1.178,82</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,27						
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>2,27</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612,75	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512,01	- 800,00	- 700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512,01	- 800,00	- 700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 512,01</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 700,00</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume,- heime	2024

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<small>52310000</small> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52310000</small> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.781,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	
41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.987,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	
41590000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>	2.793,67	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	
44120000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00					
44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.701,36	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
46250000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben</i>	3.701,36	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.982,43	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,96	33.400,00	31.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.728,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.947,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.416,56	22.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	205,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.391,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E11 Abschreibungen	10.077,14	10.300,00	10.100,00	10.100,00	9.500,00	9.100,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	768,74	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24,95	100,00				
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.667,97	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.300,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	615,48	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.766,10	43.700,00	41.500,00	26.500,00	25.900,00	25.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.783,67	- 33.400,00	- 30.700,00	- 15.700,00	- 15.100,00	- 14.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.783,67	- 33.400,00	- 30.700,00	- 15.700,00	- 15.100,00	- 14.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.783,67	- 33.400,00	- 30.700,00	- 15.700,00	- 15.100,00	- 14.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entgelt Containerstandplatz
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Buswartehalle (Reparatur, Anstrich und Elektroarbeiten)
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung Gemeindestraßen (Stützwandinstandsetzung Einsturzgefahr Höhenstraße 2023/2024, Querschläge Entwässerung zum Sportplatz), Straßenbeleuchtung, Plätze, Parkplätze, Brücken, Brunnen</i>
54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)</i>
54101 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Winterdienst</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,63	14.100,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.932,63	7.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.402,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.334,63	14.100,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.334,63	- 14.100,00	- 6.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.334,63	- 14.100,00	- 6.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.334,63</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>
55111 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Die Ortsgemeinde Schmittweiler hat mit den Diakoniewerkstätten einen Vertrag bzgl. Rückschnitt und Pflege aller gemeindlichen Grünflächen geschlossen.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			6.300,00 6.300,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.300,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	375,00 375,00		6.300,00 6.300,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00		6.300,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 375,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung KIPKI
55211 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Maßnahmen Hochwasserschutz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.630,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	2.463,79						
41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
41590000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
43220000 <i>Entgelte</i>	220,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	219,72		200,00	200,00	200,00	200,00	
43910000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.070,07	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,43	9.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	155,79	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.062,51	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	337,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.240,92	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	425,64	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	616,68	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9,00	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	165,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,25	10.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892,18	- 9.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 892,18	- 9.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 892,18</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rep. Friedhofswege und Leichenhalle (2023 insb. Mauerinstandsetzung, Anlegung Urmengrabfeld)
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub
55301 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	119.999,07 95.695,89	24.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.303,18	24.400,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.320,00 4.320,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.319,07	28.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	19.635,00 19.635,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24.329,04 24.329,04	24.400,00 24.400,00	24.300,00 24.300,00	24.300,00 24.300,00	24.300,00 24.300,00	24.300,00 24.300,00	24.300,00 24.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	80.046,89 80.046,89						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56940000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle</i>	334,00 334,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.344,93	28.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,86	- 100,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25,86				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25,86</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:		
55591 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdpacht

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43210000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,40	7.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.041,73	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	54,94	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	32,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.305,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.305,12	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,04	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	991,04	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.425,56	9.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.965,00	- 8.400,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.965,00	- 8.400,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.965,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Leuchtmittel u.a.
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
57312 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeiteinrichtung Kulturscheier	2024

Ergebnishaushalt 57319 Freizeiteinrichtung Kulturscheier:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	310,22						
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	310,22						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,66	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00					
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00					
E11 Abschreibungen	115,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	115,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,22						
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	310,22						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,66	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 200,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.046,76	117.100,00	121.600,00	126.300,00	129.800,00	133.900,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	4.442,82	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	13.893,13	15.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
40130000 Gewerbesteuer	1.282,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.807,20	84.300,00	87.900,00	92.000,00	95.300,00	99.100,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.217,92	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	8.355,96	9.800,00	9.400,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.576,00	95.500,00	76.600,00	72.900,00	68.700,00	65.500,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	75.576,00	86.900,00	73.200,00	69.500,00	65.300,00	62.100,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B		8.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.622,76	212.600,00	198.200,00	199.200,00	198.500,00	199.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.336,02	158.700,00	143.500,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	123,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54421000 Kreisumlage	83.696,00	93.300,00	88.800,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	58.517,00	65.300,00	54.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.336,02	158.700,00	143.500,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.286,74	53.900,00	54.700,00	51.600,00	50.900,00	51.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	44.286,74	53.900,00	54.700,00	51.600,00	50.900,00	51.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.286,74	53.900,00	54.700,00	51.600,00	50.900,00	51.800,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,00						
<i>56551000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	85,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	3,69						
<i>47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183,19	5.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute</i>	183,19	200,00	100,00				
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige</i>		4.700,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 179,50	- 4.900,00	- 3.600,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239,50	- 4.800,00	- 3.500,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 239,50</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :		
61201 . 57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Zinsen Kassenkredit Einheitskasse Verbandsgemeinde