



Ortsgemeinde Lettweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2023-2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Lettweiler für die Haushaltsjahre 2023-2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	24-33
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	34-65
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	66-70

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lettweiler
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 13.03.2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	337.500 €	348.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	364.500 €	338.100 €
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-27.000 €	10.000 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.300 €	25.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.500 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.300 €	-26.300 €

§ 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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Für die Haushaltsjahre	2023	2024
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	48 €	48 €
- für den zweiten Hund	60 €	60 €
- für jeden weiteren Hund	84 €	84 €
- für den ersten gefährlichen Hund	300 €	300 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 €	500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

- entfällt -

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021:	794.808,28 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022:	794.808,28 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	767.808,28 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	777.808,28 €

§ 7 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.

§ 8 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).

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Lettweiler, den 13.03.2023 (Beschlussfassung)

gez. Volker Wagner

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Lettweiler für die Haushaltsjahre 2023-2024

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 2021 + 2022	10
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 + 2024	11-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	16
2.8. Finanzmittel	17

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner in der OG Lettweiler	205	200	194	199	203
Veränderung		-5	-6	5	4

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	4,433	6	2,956	15	7,389
10-19 Jahre	7	3,448	8	3,941	15	7,389
20-29 Jahre	8	3,941	9	4,433	17	8,374
30-39 Jahre	7	3,448	15	7,389	22	10,837
40-49 Jahre	10	4,926	8	3,941	18	8,867
50-59 Jahre	24	11,823	17	8,374	41	20,197
60-69 Jahre	17	8,374	23	11,33	40	19,704
70-79 Jahre	12	5,911	7	3,448	19	9,36
80-89 Jahre	5	2,463	9	4,433	14	6,897
90-99 Jahre	1	0,493	1	0,493	2	0,985
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	100	49,261	103	50,739	203	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2022 =

6

133 10 058		Lettweiler		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2023	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2021	1.529,64	3.119,71	18.038,00		27.684,48	2.739,25	1.593,01	
	I / 2022	1.519,57	4.950,32		18.038,00	28.162,02	2.766,47	1.341,29	
	II / 2022	1.357,68	6.015,99		46.068,03	27.424,27	2.596,35	1.274,30	
	III / 2022	1.971,20	3.352,96		16.534,04	21.579,02	2.575,99	1.375,51	
Zwischensumme I-III / 2022	0	4.848,45	14.319,27		80.640,07	77.165,31	7.938,81	3.991,10	
Billigkeitserlasse	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Korrekturen	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Hebesätze %	2021	300	365	380					
Hebesätze %	2022	300	365		380				
Grundzahl	IV / 2021	510	855	4.747		27.684,48	2.739,25	1.593,01	
	I-III / 2022	1.616	3.923		21.221	77.165,31	7.938,81	3.991,10	
	zusammen	2.126	4.778	4.747	21.221	104.849,79	10.678,06	5.584,11	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2021								
	I-III / 2022								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.126	4.778	4.747	21.221	104.850	10.678	5.584	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		7.335	22.218	16.377	73.212	104.850	10.678	5.584	
Steuerkraftmesszahl								240.254	
Einwohner am 30.06.2022								203	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.183,52	
Schwellenwert je Einwohner								1.097,43	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-86,09	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								0	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								0	
Umlagegrundlage								240.254	
Kreisumlage	47,20%							113.400	
Verbandsgemeindeumlage	33,00%							79.284	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 20.05.2021 beschlossen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 den Jahresabschluss geprüft.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 1 T€. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021, der ein Ergebnis in Höhe von -58 T€ vorsah, ergibt sich eine Planabweichung von 59 T€.

Bei den Steuern und Abgaben waren deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus wurde planmäßig durchgeführt. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich hauptsächlich bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Nicht durchgeführt wurden die Maßnahmen Im Reifrech nach Neudorf und Meisenheimer Weg. Die Straßenreparatur im Nauweg konnte wesentlich kostengünstiger ausgeführt werden.

In der Finanzrechnung mit der Sonderabrechnung „Wirtschaftswege“ ist ein Jahresfehlbetrag von 4 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2021 auf 38 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 2 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 20.05.2021 beschlossen und am 24.02.2022 durch einen Nachtrag ergänzt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In der Planung kann die Gemeinde im Ergebnishaushalt einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen.

Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisung A. Die so genannte Steuerkraftmesszahl der Gemeinde liegt über der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Mehrerträge sind vor allem bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Auch wirkt sich die Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeinde auf 33 v.H. positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wurde auf 8 T€ festgesetzt. Tatsächlich kann mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet werden.

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der am 03.12.2021 beschlossenen Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den gem. § 2 ausgewiesenen Geltungsbereich in der Flur 1, Flurstück 135/1 und 135/2 das Vorkaufsrecht auszuüben.

Zur Finanzierung wird ein Investitionskredit i.H.v. 66 T€ Euro benötigt. Die Maßnahme wird ins Folgejahr verschoben.

Aus heutiger Sicht wird mit einem positiven Kassenbestand zum 31.12.2022 i.H.v. 56 T€ gerechnet.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 1 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 337.500 € und die Aufwendungen mit 364.500 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 27.000 €.

Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 243.300 € gerechnet. Bei den Steuereinnahmen wurden die Realsteuerhebesätze auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) angepasst:

Grundsteuer A bisher festgesetzt 300 v.H. auf 345 v. H.,

Grundsteuer B bisher festgesetzt 365 v.H. auf 465 v. H.,

Die Gewerbesteuer ist bereits auf Höhe des neuen Nivellierungssatzes 380 v. H. festgesetzt.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 113.400 € und für die VG-Umlage (33 %) 79.300 € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Pflege der Grünflächen durch Fremdunternehmen (7.000 €),
- Maßnahme Hochwasserschutz: Außengebiet Nauweg einschl. Flutgraben. Retentionsmaßnahme auf der Fläche unterhalb des Brunnenhäuschens schaffen, für Rückhalt von Schlamm und Geröll (10.000 €),
- Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (1.500 €),
- Entwässerungsüberarbeitung Laubgasse (9.000 €),
- Wirtschaftswege: Notwendige Maßnahmen Meisenheimer Weg u.a. (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 -11.300 €.

Investitionshaushalt

Leistung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungssteuerung (11101)	Auflösung KVR Fonds	6.500 €	
Liegenschaften (11420)	Kauf Grundstücksfläche Hutung, Im Bonnert Flur 2 Fl-St. 78		3.500 €
Liegenschaften (11420)	Kauf Anwesen Hintergasse 37		4.000 €
Kinderspielplatz (36613)	Sanierung Kinderspielplatz, Teilfinanzierung über Spenden	8.000 €	15.000 €
Infrastruktur (54101)	Beschaffung Geschwindigkeitsmessenanlagen, Teilfinanzierung über Spenden	2.000 €	4.000 €
Infrastruktur (54101)	Herrichtung Wohnmobilstellplätze		10.000 €
Friedhof (55301)	Grabnutzungsentgelte	1.000 €	
	Summe	17.500 €	36.500 €
	Saldo E./A.	-19.000 €	

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-2.300 €) und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 32.600 Euro, welcher zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand) führt. Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 23.700 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 - Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 348.100 € und die Aufwendungen mit 338.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich der Solarpark in Betrieb genommen. Insgesamt wird einmalig mit Gestattungsentgelten von rd. 15.000 € gerechnet. Die jährliche EEG Vergütung beträgt zusätzlich etwa 9.000 €.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 25.300 €.

Insgesamt wird mit einem Finanzmittelüberschuss von 24.800 € gerechnet, welcher zur Erhöhung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (positiver Kassenbestand) führt. Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 48.500 €.

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)	2018	-7.611,17	823.503,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-17.108,03	806.847,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-13.198,45	793.648,78
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.159,50	794.808,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	0,00	794.808,28
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.000,00	767.808,28
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-63.758,15	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000,00	777.808,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.100,00	802.908,28
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.900,00	827.808,28
11	Summe		-3.758,15	

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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	32.118,30 €	7.599,37 €	24.518,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	44.587,42 €	7.681,50 €	36.905,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-20.059,00 €	5.968,33 €	-26.027,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.314,50 €	1.684,00 €	4.630,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	34.086,02 €	1.684,00 €	32.402,02 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-11.300,00 €	2.300,00 €	-13.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				58.830,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.300,00 €	1.500,00 €	23.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.400,00 €	1.500,00 €	38.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.100,00 €	1.500,00 €	38.600,00 €
11	Summe				160.130,04 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€	€	€
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.475	791	64.491	62.991
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	37.938	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	40.413	791	64.491	62.991

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⁾ 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.

Gesamtfinanzmittel Lettweiler

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Finanzmittelbestand	56.300	23.700	48.500
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	56.300	23.700	48.500
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-32.600	24.800
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-32.600	24.800
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Lettweiler	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	6.314,50	34.086	-11.300	25.300	40.400	40.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.684,00	-1.684	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
	3	Zwischensumme	4.630,50	32.402	-13.600	23.800	38.900	38.600
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	4.630,50	32.402	-13.600	23.800	38.900	38.600
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	37.938,00	-	-	-	-	-
	7	Endfällige Kredite	2.475,00	791,00	64.491,00	62.991,00	61.491,00	59.991,00

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

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

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	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.	42411	Sportstätten						
		51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
		51134	Dorferneuerung						
		52301	Denkmale						
		53101	Photovoltaikanlage						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Unterhaltung von öffentl. Gewässern						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						

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 Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.490,85	214.300,00	242.200,00	246.600,00	252.800,00	257.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.932,65	47.400,00	54.700,00	34.900,00	32.800,00	32.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,76	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.464,63	19.500,00	31.300,00	48.200,00	33.300,00	33.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.229,57	26.100,00	6.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.468,46	309.900,00	337.400,00	348.000,00	337.200,00	341.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.026,52	37.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.857,09	22.600,00	70.000,00	43.000,00	32.800,00	32.800,00
E11	Abschreibungen	52.751,31	51.900,00	48.000,00	47.500,00	47.500,00	47.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.721,31	182.300,00	214.300,00	233.600,00	217.900,00	222.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.980,97	15.500,00	21.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.337,20	309.700,00	363.400,00	337.000,00	311.100,00	316.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.131,26	200,00	- 26.000,00	11.000,00	26.100,00	25.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,76	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,24	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.159,50		- 27.000,00	10.000,00	25.100,00	24.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.159,50		- 27.000,00	10.000,00	25.100,00	24.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.314,50	6.800,00	- 11.300,00	25.300,00	40.400,00	40.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727,57		10.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.205,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			6.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932,57	400,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.535,50	66.000,00	36.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.535,50	66.000,00	36.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.602,93	- 65.600,00	- 19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.711,57</u>	<u>- 58.800,00</u>	<u>- 30.300,00</u>	<u>26.300,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>41.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		65.600,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.684,00	2.100,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.684,00	63.500,00	- 2.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.027,57		32.600,00	- 24.800,00	- 39.900,00	- 39.600,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 4.700,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.711,57</u>	<u>58.800,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 41.400,00</u>	<u>- 41.100,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.881,57					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.593,14</u>	<u>58.800,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 41.400,00</u>	<u>- 41.100,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	146,00		- 32.600,00	24.800,00	39.900,00	39.600,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.630,50	4.700,00	- 13.600,00	23.800,00	38.900,00	38.600,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 35.037,19	- 34.500,00	- 26.900,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00
2 Technische Aufgaben	- 44.821,41	- 11.900,00	- 44.700,00	7.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00
3 Waldwirtschaft	1.810,75	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 392,69	1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	79.600,04	42.200,00	41.500,00	26.600,00	55.400,00	55.100,00
Summe Teilhaushalte EH OG:	1.159,50		- 27.000,00	10.000,00	25.100,00	24.900,00

Finanzhaushalt: FH OG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Aufgaben	- 47.298,85	- 41.500,00	- 18.800,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
2 Technische Aufgaben	- 27.554,11	- 64.800,00	- 57.200,00	20.800,00	7.100,00	7.100,00
3 Waldwirtschaft	1.590,75	3.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	4.431,59	2.200,00				
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	68.830,62	101.000,00	71.800,00	300,00	14.000,00	14.000,00
Summe Teilhaushalte FH OG:	- 0,00					

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,76	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.949,41	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.175,33	10.900,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.166,63	30.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,34	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E11	Abschreibungen	1.594,86	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.102,92	6.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.174,61	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.429,36	43.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.254,03	- 32.500,00	- 26.900,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.254,03	- 32.500,00	- 26.900,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 26.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.783,16	- 2.000,00				

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.037,19</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 26.900,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 26.900,00</u>

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.164,06	24.800,00	30.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.728,63	7.000,00	18.800,00	35.700,00	20.800,00	20.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.284,71	17.400,00	5.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.877,40	50.100,00	55.700,00	67.000,00	52.100,00	52.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.859,89	6.800,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,31	18.900,00	51.800,00	29.800,00	28.600,00	28.600,00
E11	Abschreibungen	29.131,73	28.300,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.551,00	12.900,00	19.100,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.295,93	66.900,00	100.400,00	59.700,00	58.500,00	58.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.418,53	- 16.800,00	- 44.700,00	7.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.418,53	- 16.800,00	- 44.700,00	7.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.597,12	4.900,00				

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.821,41</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	255,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.480,64	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.480,64	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.669,89	- 1.200,00				

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.810,75</u>	<u>3.100,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.866,43	20.900,00	22.700,00	17.700,00	15.600,00	15.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.654,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.521,13	28.900,00	30.700,00	25.700,00	23.600,00	23.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,44	1.100,00	15.100,00	10.100,00	1.100,00	1.100,00
E11	Abschreibungen	22.024,72	22.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.031,59	3.000,00			6.900,00	6.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.769,75	26.100,00	31.800,00	26.800,00	24.700,00	24.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.751,38	2.800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.751,38	2.800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.144,07	- 1.700,00				

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 392,69</u>	<u>1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.490,85	214.300,00	242.200,00	246.600,00	252.800,00	257.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.327,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.340,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.158,60	215.500,00	243.400,00	247.800,00	254.000,00	258.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.586,80	173.100,00	200.900,00	220.200,00	197.600,00	202.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.586,80	173.100,00	200.900,00	220.200,00	197.600,00	202.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.571,80	42.400,00	42.500,00	27.600,00	56.400,00	56.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,76	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,24	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	79.600,04	42.200,00	41.500,00	26.600,00	55.400,00	55.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Lettweiler

Hauptplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>79.600,04</u>	<u>42.200,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>55.400,00</u>	<u>55.100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.127,02	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.664,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	91,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	145,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	756,36	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.421,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.996,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	228,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.357,33	12.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.357,33	- 11.600,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.357,33	- 11.600,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.357,33	- 11.600,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.949,41	8.000,00				
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	10.949,41	8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.949,41	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.039,61	19.000,00				
51110000 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	15.533,20	15.000,00				
51410000 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.506,41	4.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	41,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54148000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	21,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.729,85	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	187,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	13,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	865,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	15,84					
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	647,04	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.032,76	22.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.083,35	- 14.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.083,35	- 14.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.083,35</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen
11401 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Entnahme Beihilfe- und Pensionsrückstellung
11401 . 51110000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	Umlage Rheinische Versorgungskasse
11401 . 51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Beihilfeleistungen
11401 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kirchturmuhre: Die Wartungskosten der Kirchturmuhre werden von der Ortsgemeinde getragen. Die Gemeinde hat einen Wartungsvertrag abgeschlossen.
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 . 56240000	Datenverarbeitung	Kosten für Internet
11401 . 56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer / Vers. Kirchturmuhre

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>	<i>153,72</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>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,39	1.100,00	13.100,00	30.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>1.075,39</i>	<i>1.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>1.200,00</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000,00	12.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>		<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.429,11	13.300,00	13.600,00	39.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E11 Abschreibungen	394,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>394,56</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,47	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen</i>	<i>31,00</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>
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>105,47</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531,03	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.898,08	12.800,00	13.000,00	38.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	13.898,08	12.800,00	13.000,00	38.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.898,08</u>	<u>12.800,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>38.900,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht und Gestattungsentgelte Windenergie und Solarpark (2024 einmalig für Erschließung und Trasse)</i>
11420 . 44250000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>Kostenerstattung Pflege Umspannpunkt Pfalzwerke</i>
11420 . 46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	<i>EEG Vergütung Solarpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.859,89	6.800,00				
50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.980,76	4.900,00				
50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85,59					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	206,74	400,00				
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.529,46	1.400,00				
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,34	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,51	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.612,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00				
E11 Abschreibungen	327,84		700,00	700,00	700,00	700,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	27,84		100,00	100,00	100,00	100,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	300,00		600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,93	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		200,00				
56190000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	13,24	200,00				
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	103,69		100,00	100,00	100,00	100,00
56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.050,17	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.050,17	- 8.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.050,17	- 8.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.050,17	8.100,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:		
11431 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>für Scheune Dorfplatz</i>
11431 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Scheune Dorfplatz</i>
11431 . 52370000	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>
11431 . 52470000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:

11431 . 56190000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>
------------------	--	--------------------------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.881,00	4.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<i>⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.881,00	4.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.881,00	4.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.881,00	- 4.900,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.881,00	- 4.900,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.881,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>	<u>- 12.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kindertagesstättenumlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29,76		100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	29,76		100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,76		100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12,16					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	371,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.	371,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,00					
56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410,89	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410,89	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.669,89	- 1.200,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.080,78</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		9.600,00	14.800,00			
		9.600,00	14.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.600,00	14.800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	7.946,82	12.000,00	18.200,00			
	7.946,82	12.000,00	18.200,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.946,82	12.000,00	18.200,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.946,82	- 2.400,00	- 3.400,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.946,82	- 2.400,00	- 3.400,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.946,82</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:		
51134 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszufwendung Dorferneuerung</i>
51134 . 56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Honorar Dorfmoderation und Fortschreibung DE Konzept</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	4.660,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.708,37						
46270000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.708,37						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.368,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.858,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.235,28	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53830000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.235,28	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	6,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56419000 <i>Aufwendungen für Sonstige Versicherungen</i>	112,17						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.212,65	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.155,91	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.155,91	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.155,91	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus.:		
53101 . 44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Ertrag Stromverkauf</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.505,36	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.803,55	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	7.701,81	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.576,34	5.400,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.576,34	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige				200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.581,70	19.400,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886,43	9.400,00	23.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.932,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.122,58	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.547,44	3.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	39,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	23.832,09	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	744,32	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.944,61	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	143,16		200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,49					
56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
56810000 Grundsteuer	6,49					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.727,01	33.100,00	47.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.145,31	- 13.700,00	- 27.800,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.145,31	- 13.700,00	- 27.800,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.783,16	- 2.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.928,47</u>	<u>- 15.700,00</u>	<u>- 27.800,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Entgelt Containerstandplatz
54101 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Einnahmen Wohnmobilstellplätze
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Wartehalle und Brunnen

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

54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Plätze, Parkplätze, Brücken (2023 u.a. Entwässerungsüberarbeitung Laubgasse, Unterhaltung Buswartehalle)</i>
54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,64	1.100,00	8.600,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	607,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00
52470000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,00					
56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	14,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621,64	1.100,00	8.600,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621,64	- 1.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621,64	- 1.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 621,64	- 1.100,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 7.400,00	- 7.400,00

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 . 52470000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Kosten für Anpflanzungen</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55111 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Pflege Grünanlagen durch Fremdunternehmen</i>
------------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.000,00	10.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	10.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00	- 10.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.000,00	- 10.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts sind die notwendigen Maßnahmen anhand des durch das beauftragte Ingenieurbüro erstellten Maßnahmenkatalogs durchzuführen. 2023 Außengebiet Nauweg einschl. Flutgraben. Retentionsmaßnahme auf der Fläche unterhalb des Brunnenhäuschens schaffen, für Rückhalt von Schlamm und Geröll</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	575,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,76	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43220000	<i>Entgelte</i>	2.981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43910000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	669,76	600,00	800,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.225,92	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,96	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	312,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.375,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>	2.660,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.594,86	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	955,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53580000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32,88		100,00	100,00	100,00	100,00
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>	606,42	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	202,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	12,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.158,27	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.932,35	- 1.600,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.932,35	- 1.600,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.783,16	- 2.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.715,51</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.100,00</u>

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.736,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	179,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 Grundsteuer	76,03		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255,36	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.480,64	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.480,64	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.669,89	- 1.200,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.810,75</u>	<u>3.100,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Waldverpachtung
55511 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	20.866,43	20.900,00	22.700,00 7.100,00	17.700,00 2.100,00	15.600,00	15.600,00	
41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.876,01	19.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
41590000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>	990,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 46270000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	1.654,70 1.654,70						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.521,13	28.900,00	30.700,00	25.700,00	23.600,00	23.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.713,44 2.713,44	1.100,00 1.000,00	15.100,00 15.000,00	10.100,00 10.000,00	1.100,00 1.000,00	1.100,00 1.000,00	
52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.024,72 22.024,72	22.000,00 22.000,00	16.700,00 16.700,00	16.700,00 16.700,00	16.700,00 16.700,00	16.700,00 16.700,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	4.031,59 4.031,59	3.000,00 3.000,00			6.900,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.769,75	26.100,00	31.800,00	26.800,00	24.700,00	24.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.751,38	2.800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	1.751,38	2.800,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.144,07	- 1.700,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 392,69</u>	<u>1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:		
55591 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Entnahme Rücklage Wirtschaftswegebau
55591 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdpacht
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023 Notwendige Maßnahmen Meisenheimer Weg u.a., 2024 Außengebiet „Im Kirchflur“ (Einlaufsituation des Außengebietes A10 verbessern); zusätzliche Querrinne in Weg, Gräben profilieren, Bankette fräsen und evtl. Grünstreifen als Schutzstreifen ausweisen
55591 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuführung zur Rücklage Wirtschaftswegebau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.475,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.298,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41590000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i>	176,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,19	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44120000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.502,19	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.977,41	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.591,65	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.399,22	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.369,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	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>	805,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	17,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	2.585,28	2.600,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.957,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.	627,48	600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	255,60					
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	416,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	81,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.929,82	7.900,00	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.952,41	- 4.400,00	- 8.200,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.952,41	- 4.400,00	- 8.200,00	- 7.700,00	- 7.700,00	- 7.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.952,41</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:		
57312 . 44120000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete prot. Kirchengemeinde und FW
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel, Leuchtmittel
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
57312 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
------------------	---	---------------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.490,85	214.300,00	242.200,00	246.600,00	252.800,00	257.500,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	6.276,42	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	13.536,92	11.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
40130000 Gewerbesteuer	85.877,94	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.601,91	103.500,00	108.700,00	113.400,00	118.600,00	122.900,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.860,61	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.040,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.296,80	10.700,00	12.600,00	12.100,00	12.900,00	13.200,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.327,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	5.286,00						
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.041,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.817,85	215.400,00	243.300,00	247.700,00	253.900,00	258.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.586,80	173.100,00	200.900,00	220.200,00	197.600,00	202.600,00	
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.909,80	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
54421000 Kreisumlage	83.433,00	97.600,00	113.400,00	125.000,00	111.500,00	114.400,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	61.244,00	68.300,00	79.300,00	87.000,00	77.900,00	80.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.586,80	173.100,00	200.900,00	220.200,00	197.600,00	202.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.231,05	42.300,00	42.400,00	27.500,00	56.300,00	56.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	78.231,05	42.300,00	42.400,00	27.500,00	56.300,00	56.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>78.231,05</u>	<u>42.300,00</u>	<u>42.400,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>56.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom KEF Beitrag Land Land	
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.340,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46611000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.340,75						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.340,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	30,00						
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,76	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	1,76	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		100,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,24	- 200,00	- 1.000,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	1.368,99	- 100,00	- 900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.368,99</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11101	Verwaltungssteuerung											
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
686990	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	68699000	13190000 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte			6.500,00						
<i>Bemerkung: Einzahlung Auflösung KVR Fonds</i>												
Gesamteinzahlungen:						6.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 6.500,00						
11420	Liegenschaften											
34	Kauf Anwesen Hauptstraße 82											
78532	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen - Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen (Bsp. 0496)	78532000	03999000 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige Grundstückseinric		66.000,00							
<i>Bemerkung: Zum Wohle der Allgemeinheit wird betreffend dem Anwesen Hauptstraße 82 das Vorkaufsrecht ausgeübt. Zweck ist die infrastrukturelle Anbindung des voll belegten Neubaugebietes "Im Kirchflur" an den Ortskern. Innenrevision bereits bebauter Flächen. Umlegung der Flächen zum baulichen Anschluss des Neubaugebietes an den Ortskern.</i>												
Gesamtauszahlungen:						66.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						66.000,00						
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
7851	Auszahlungen f. unbebaute Grundstücke (Bilanzkto. 02....)	78510000	02290000 Sonstige Grünflächen	2.414,19		3.500,00						
<i>Bemerkung: Hutung, Im Bonnert Flur 2 Fl-St. 78</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
78520 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	03999000 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			4.000,00						
<i>Bemerkung: Kauf Anwesen Hintergasse 37</i>											
78531 Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen - Erwerb v. Grund u. Boden (Bsp. 0451)	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121,31								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.535,50		7.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.535,50		7.500,00						
<hr/>											
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.										
33	Beschaffung Aufsitzmäher										
7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Sonstige Fahrzeuge	6.000,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.000,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000,00								
<hr/>											
36613	Spielplätze u.ä.										
36	Sanierung Kinderspielplatz										
78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlage im Bau	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			15.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Kinderspielplatz</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:					15.000,00						
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha			8.000,00						
<i>Bemerkung: Spenden Sanierung Kinderspielplatz</i>											
Gesamteinzahlungen:					8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
37	Herrichtung Wohnmobilstellplätze										
78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlage im Bau	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			10.000,00						
<i>Bemerkung: Herrichtung Wohnmobilstellplätze</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78532 Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen - Erwerb v. Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen (Bsp. 0496)	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	04859000 Verkehrslenkungsa - sonstige Verkehrslenkungsa			4.000,00						
<i>Bemerkung: Geschwindigkeitsmessanlagen</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
19 Anzahlungen Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha	2.727,57								
<i>Bemerkung:</i>											
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha	1.000,00		2.000,00						
<i>Bemerkung: 2023 Spenden Geschwindigkeitsmessanlagen</i>											
	Gesamteinzahlungen:		3.727,57		2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 3.727,57		2.000,00						
<hr/>											
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
8 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge		400,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6827 Grabnutzungsentgelte	68270000	23600000	3.205,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Grabnutzungsentg	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:	3.205,00	400,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 3.205,00	- 400,00	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	
		Auszahlungen insgesamt:	8.535,50	66.000,00	36.500,00						
		Einzahlungen insgesamt:	6.932,57	400,00	17.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	1.602,93	65.600,00	19.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	