



Ortsgemeinde Schmittweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2026-2027

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Schmittweiler für die Haushaltsjahre 2026-2027

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-19
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	20
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	22
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	23-24
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	25
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	26-29
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	30-55
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	56-57
14	Stellenplan - Zusammenstellung	x

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schmittweiler
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

329.800 €

254.800 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

347.100 €

262.300 €

der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf

-17.300 €

-7.500 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen

Ein- und Auszahlungen auf

-11.500 €

-2.000 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0 €

79.800 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0 €

133.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit auf

0 €

-53.200 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit auf

11.500 €

55.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	53.200 €
verzinsten Kredite Vorjahre (§ 103 Abs. 3 GemO)	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	53.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2026	277.200 €
für das Haushaltsjahr 2027	292.600 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2026	2027
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre

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

2026**2027**

- für den ersten Hund	45 Euro	45 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	85 Euro	85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	750 Euro	750 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 Euro	1.000 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Vorvorjahr 31.12.2024:	95.684 €
Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Vorjahr 31.12.2025:	95.884 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Haushaltsjahr 31.12.2026:	78.584 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals/Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Haushaltsjahr 31.12.2027:	71.084 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Schmittweiler, den

gez. Ute Ammann

-Ortsbürgermeisterin-

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2026/2027 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Sie wurde gem. § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben/E-Mail vom _____ angezeigt. Die erforderlichen Genehmigungen für 2026/2027 wurden erteilt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Öffnungszeiten, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, 55590 Meisenheim, öffentlich aus.

Hinweis auf die Rechtsfolge:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Schmittweiler für die Haushaltsjahre 2026-2027

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	11
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 + 2027	12-13
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	14
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	15
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	16
2.8. Entschuldung PEK-RP (Muster 29)	17-18
2.9. Höchstbestand Liquiditätskredite (Muster 31)	19

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Einwohner in der OG Schmittweiler	190	189	175	164	164
Veränderung		-1	-14	-11	0

Altersgruppen	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	5,488	4	2,439	13	7,927
10-19 Jahre	4	2,439	4	2,439	8	4,878
20-29 Jahre	10	6,098	6	3,659	16	9,756
30-39 Jahre	11	6,707	12	7,317	23	14,024
40-49 Jahre	8	4,878	8	4,878	16	9,756
50-59 Jahre	12	7,317	16	9,756	28	17,073
60-69 Jahre	21	12,805	16	9,756	37	22,561
70-79 Jahre	2	1,22	7	4,268	9	5,488
80-89 Jahre	2	1,22	7	4,268	9	5,488
90-99 Jahre	1	0,61	4	2,439	5	3,049
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	80	48,78	84	51,22	164	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2025 =

2

133 10 090		Schmittweiler		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2026
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2024	972,31	3.857,32	334,63		26.812,02	3.611,77	9,42
	I / 2025	1.870,92	6.952,00		2.263,85	26.971,19	2.816,01	8,30
	II / 2025	1.467,68	5.778,45		-757,50	26.051,65	2.790,73	8,55
	III / 2025	1.729,00	5.734,00		297,50	26.729,55	2.833,39	8,52
Zwischensumme I-III / 2025	0	5.067,60	18.464,45		1.803,85	79.752,39	8.440,13	25,37
Billigkeitserlasse	IV / 2024							
	I-III / 2025							
Korrekturen	IV / 2024							
	I-III / 2025							
Hebesätze %	2024	345	500	380				
Hebesätze %	2025	345	500		380			
Grundzahl	IV / 2024	282	771	88		26.812,02	3.611,77	9,42
	I-III / 2025	1.469	3.693		475	79.752,39	8.440,13	25,37
	zusammen	1.751	4.464	88	475	106.564,41	12.051,90	34,79
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2024							
	I-III / 2025							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2024							
	I-III / 2025							
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.751	4.464	88	475	106.564	12.052	35
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		6.041	20.758	304	1.639	106.564	12.052	35
Steuerkraftmesszahl								147.393
Einwohner am 30.06.2025								164
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								898,74
Schwellenwert je Einwohner								1.128,36
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								229,62
Schlüsselzuweisung A vor Quote								37.657
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								33.891
Umlagegrundlage								181.284
Kreisumlage	48,00%							87.016
Verbandsgemeindeumlage	29,90%							54.204

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 19.03.2024 beschloss der Ortsgemeinderat den Haushalt für das Haushaltsjahr 2024. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 4 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der ein Jahresfehlbetrag von -39 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 43 T€.

Die Steuereinnahmen haben sich insgesamt deutlich verbessert (+20 T€). Insbesondere stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Gewerbesteuer deutlich. Auf der Aufwandsseite wurden Einsparungen bei der Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Hochwasserschutzmaßnahmen erzielt, da Maßnahmen verschoben wurden (-12 T€). Auch die Aufwendungen für Gemeindestraßen lagen deutlich unter dem Ansatz (-15 T€), während die Instandsetzung der Wirtschaftswege höhere Aufwendungen verursachte (+9 T€), die über die Rücklage der Jagdgenossenschaft gedeckt wurden. Die Vorauszahlung für den Gemeindeanteil an der Kita Meisenheim lag aufgrund gestiegener Betriebskosten deutlich über dem Planansatz, wurde jedoch teilweise durch eine Gutschrift aus früheren Abrechnungsjahren ausgeglichen.

Die Ergebnisverbesserung führt dazu, dass in der Bilanz zum Jahresabschluss voraussichtlich wieder ein positives Eigenkapital in Höhe von 96 T€ ausgewiesen werden kann.

In der Finanzrechnung wird ein Finanzmittelüberschuss von 106 T€ ausgewiesen. Hierin ist der Zahlungseingang des Landes in Höhe von 127 T€ zur Entschuldung der Gemeinde im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) enthalten.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2024 auf 110 T€.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Am 13.03.2025 beschloss der Ortsgemeinderat den Haushalt für das Haushaltsjahr 2025. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Überschuss von 200 € veranschlagt. Im Planjahr 2025 war nur der notwendigste Unterhaltungsaufwand veranschlagt.

Der Finanzhaushalt war mit einem Überschuss von 6.600 € veranschlagt.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 103 T€. Darlehensverbindlichkeiten werden keine in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026/2027

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 329.800 € und die Aufwendungen mit 347.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 17.300 €.

Im Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen zzgl. allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 198.700 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisung A i. H. v. 33.900 € und Schlüsselzuweisung B i. H. v. 7.000 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (48 %) 87.000 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 54.200 € zu zahlen.

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 -11.500 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag führt voraussichtlich zu einer Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	114.900 €
Langfristige Darlehen	- €
<u>Gesamtverschuldung</u>	<u>114.900 €</u>
<u>Verschuldung je Einwohner</u>	<u>700 €</u>

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 254.800 € und die Aufwendungen mit 262.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 7.500 €.

Im Jahr 2027 wird mit Steuereinnahmen zzgl. Allgemeiner Zuweisungen in Höhe von 202.400 € gerechnet.

Die Ortsgemeinde erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisung A i.H.v. 34.000 € und Schlüsselzuweisung B i.H.v. 7.000 €.

Für die Kreisumlage (48 %) müssen voraussichtlich 87.300 € und für die VG-Umlage (29,9 %) 54.400 € gezahlt werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.000 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag führt voraussichtlich zu einer Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	116.900 €
Langfristige Darlehen	- €
<u>Gesamtverschuldung</u>	<u>116.900 €</u>
<u>Verschuldung je Einwohner</u>	<u>712 €</u>

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)	2021	-9.655,38	-19.395,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-15.251,90	-34.648,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-359,02	-35.007,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2024	4.156,00	95.683,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	200,00	95.883,66
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-17.300,00	78.583,66
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-38.210,30	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.500,00	71.083,66
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.500,00	73.583,66
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	8.100,00	81.683,66
11	Summe		-35.110,30	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-80,28 €	4.123,32 €		-4.203,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-97.257,26 €	4.169,67 €		-101.426,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	16.184,27 €	3.412,84 €		12.771,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	111.550,00 €	5.882,00 €	2.966,90 €	102.701,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2025	6.600,00 €		2.966,90 €	3.633,10 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-11.500,00 €		2.966,90 €	-14.466,90 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-991,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.000,00 €		2.966,90 €	-4.966,90 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.000,00 €		2.966,90 €	5.033,10 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.600,00 €	1.100,00 €	2.966,90 €	9.533,10 €
11	Summe					8.607,50 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				53.200,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)				
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	110.000,00	103.400,00	114.900,00	116.900,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	21.000,00	14.400,00	25.900,00	27.900,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	110.000,00	103.400,00	114.900,00	170.100,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			0					
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			89.007					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
		Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	2.967	2.967	0	0	86.040	0	0
2	2025	2.967	2.967	0	0	83.073	0	0
3	2026	2.967	2.967	0	0	80.106	0	0
4	2027	2.967	2.967	0	0	77.139	0	0
5	2028	2.967	2.967	0	0	74.173	0	0
6	2029	2.967	2.967	0	0	71.206	0	0
7	2030	2.967	2.967	0	0	68.239	0	0
8	2031	2.967	2.967	0	0	65.272	0	0
9	2032	2.967	2.967	0	0	62.305	0	0
10	2033	2.967	2.967	0	0	59.338	0	0
11	2034	2.967	2.967	0	0	56.371	0	0
12	2035	2.967	2.967	0	0	53.404	0	0
13	2036	2.967	2.967	0	0	50.437	0	0
14	2037	2.967	2.967	0	0	47.470	0	0
15	2038	2.967	2.967	0	0	44.503	0	0
16	2039	2.967	2.967	0	0	41.537	0	0
17	2040	2.967	2.967	0	0	38.570	0	0
18	2041	2.967	2.967	0	0	35.603	0	0
19	2042	2.967	2.967	0	0	32.636	0	0
20	2043	2.967	2.967	0	0	29.669	0	0
21	2044	2.967	2.967	0	0	26.702	0	0
22	2045	2.967	2.967	0	0	23.735	0	0
23	2046	2.967	2.967	0	0	20.768	0	0
24	2047	2.967	2.967	0	0	17.801	0	0

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	2.967	2.967	0	0	14.834	0	0
26	2049	2.967	2.967	0	0	11.868	0	0
27	2050	2.967	2.967	0	0	8.901	0	0
28	2051	2.967	2.967	0	0	5.934	0	0
29	2052	2.967	2.967	0	0	2.967	0	0
30	2053	2.967	2.967	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

17.03.2026 - 09:05:07

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026/2027**

29 Schmittweiler

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 31.10.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	261.844,77
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	308.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	15.400,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	15.400,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	277.200
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	292.600

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	111.549,00	6.600,00	- 11.500,00	- 2.000,00	8.000,00	13.600,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.881,00					
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	2.966,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
4	Zwischensumme	102.701,00	3.633,00	- 14.467,00	- 4.967,00	5.033,00	10.633,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					1.100,00	1.100,00
6	freie Finanzspitze	102.701,00	3.633,00	- 14.467,00	- 4.967,00	3.933,00	9.533,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	114.924,00
Jahr 2027:	116.924,00
Jahr 2028:	110.024,00
Jahr 2029:	97.524,00

Betragsangaben in EUR

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

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.679,82	153.000,00	157.800,00	161.400,00	165.500,00	171.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.972,50	83.000,00	155.800,00	74.700,00	70.900,00	70.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832,00	8.900,00	8.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.752,51	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.070,06	252.000,00	329.600,00	254.600,00	254.900,00	260.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.150,72	9.600,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.504,31	40.700,00	124.300,00	45.600,00	37.000,00	36.600,00
E11	Abschreibungen		38.400,00	38.100,00	37.700,00	33.900,00	33.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000,56	160.200,00	171.700,00	165.800,00	166.200,00	166.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.648,03	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.303,62	250.900,00	346.000,00	261.200,00	249.500,00	249.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.766,44	1.100,00	- 16.400,00	- 6.600,00	5.400,00	10.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.371,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.531,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.100,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.159,52	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 2.900,00	- 2.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.606,92	200,00	- 17.300,00	- 7.500,00	2.500,00	8.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.606,92	200,00	- 17.300,00	- 7.500,00	2.500,00	8.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.549,74	6.600,00	- 11.500,00	- 2.000,00	8.000,00	13.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00			79.800,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00			79.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.650,00			133.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00			133.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150,00			- 53.200,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>111.399,74</u>	<u>6.600,00</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 55.200,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>13.600,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				53.200,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.881,71				1.100,00	1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.881,71			53.200,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 105.518,03	- 6.600,00	11.500,00	2.000,00	- 6.900,00	- 12.500,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 111.399,74</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>55.200,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 13.600,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 111.399,74</u>	<u>- 6.600,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>55.200,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 13.600,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.668,03	6.600,00	- 11.500,00	- 2.000,00	6.900,00	12.500,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027 Hauptplan 2026

29 Schmittweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemeine Aufgaben	- 51.788	- 38.300	- 44.200	- 35.500	- 35.900	- 35.800
2 Technische Aufgaben	- 9.827	- 29.600	- 29.600	- 31.700	- 23.100	- 23.100
3 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 0					
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	72.222	68.100	56.500	59.700	61.500	67.000
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	10.607	200	- 17.300	- 7.500	2.500	8.100

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Allgemeine Aufgaben	- 66.470	- 37.300	- 43.200	- 34.500	- 34.900	- 34.800
2 Technische Aufgaben	- 7.990	- 24.200	- 24.800	- 80.400	- 18.700	- 18.700
3 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 9.277				100	100
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	80.771	58.533	65.033	111.933	50.533	50.433
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 2.967	- 2.967	- 2.967	- 2.967	- 2.967	- 2.967

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,23	2.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.150,72	9.600,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,91	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
E11	Abschreibungen		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.293,54	25.200,00	30.400,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.171,10	40.400,00	48.100,00	39.400,00	39.800,00	39.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.787,87	- 38.300,00	- 44.200,00	- 35.500,00	- 35.900,00	- 35.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.787,87	- 38.300,00	- 44.200,00	- 35.500,00	- 35.900,00	- 35.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 51.787,87</u>	<u>- 38.300,00</u>	<u>- 44.200,00</u>	<u>- 35.500,00</u>	<u>- 35.900,00</u>	<u>- 35.800,00</u>

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.315,58	7.500,00	74.100,00	7.400,00	7.400,00	7.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,00	4.600,00	4.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.737,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.015,10	17.200,00	83.800,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.715,85	33.300,00	99.900,00	38.200,00	29.700,00	29.700,00
E11	Abschreibungen		12.900,00	12.300,00	11.900,00	11.800,00	11.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,50	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.842,35	46.800,00	113.400,00	51.300,00	42.700,00	42.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.827,25	- 29.600,00	- 29.600,00	- 31.700,00	- 23.100,00	- 23.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.827,25	- 29.600,00	- 29.600,00	- 31.700,00	- 23.100,00	- 23.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.827,25</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>- 31.700,00</u>	<u>- 23.100,00</u>	<u>- 23.100,00</u>

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.898,92	24.300,00	38.800,00	24.300,00	20.500,00	20.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.218,92	28.600,00	43.100,00	28.600,00	24.800,00	24.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,55	4.400,00	18.900,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00
E11	Abschreibungen		24.300,00	24.300,00	24.300,00	20.600,00	20.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	345,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.583,15	28.700,00	43.200,00	28.700,00	24.900,00	24.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364,23	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.364,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.364,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Teilergebnishaushalt Schmittweiler

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.679,82	153.000,00	157.800,00	161.400,00	165.500,00	171.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.758,00	51.000,00	40.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.452,81	204.100,00	198.800,00	202.500,00	206.600,00	212.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.707,02	135.000,00	141.300,00	141.800,00	142.100,00	142.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.707,02	135.000,00	141.300,00	141.800,00	142.100,00	142.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.745,79	69.100,00	57.500,00	60.700,00	64.500,00	69.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.531,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.100,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.523,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	72.222,04	68.100,00	56.500,00	59.700,00	61.500,00	67.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	72.222,04	68.100,00	56.500,00	59.700,00	61.500,00	67.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.150,72	9.600,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	6.637,00	6.600,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	267,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.011,53	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.909,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.024,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	204,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.355,32	10.000,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.355,32	- 9.000,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 9.200,00	- 9.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.355,32	- 9.000,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 9.200,00	- 9.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.355,32</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.400,00</u>

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

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 . 56920000	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.			300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	846,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	846,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	831,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	831,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678,60	1.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.608,60	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.608,60	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.608,60	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Dorfbudget
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 52911000	Aufwendungen für Sachleistungen Dorfbudget	Ausgaben im Rahmen Landeszuwendung Dorfbudget
11401 . 54148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Beteiligung Nachfolgelasten an PPA = Zahlungen für den "Gemeindeeinnahmer"
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach SportföG
11401 . 56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	u.a. Kopiekosten
11401 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	4.100,00	4.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.012,00						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%		4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.312,00	4.400,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,60						
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31,60						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,60						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.280,40	4.400,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.280,40	4.400,00	4.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.280,40</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:			
11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Landpacht	
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Gestattungsentgelte Windkraft/Freiflächen PV-Anlagen	
11420 . 44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	Kostenerstattung Pflege Umspannpunkt Pfalzwerke	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof/ Gemeindegarage.	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof/ Gemeindegarage.:		
11431 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
11431 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof)
11431 . 53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Garagen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (allgemein)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.446,91	24.300,00	29.500,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.446,91	24.300,00	29.500,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.446,91	24.300,00	29.500,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.446,91	- 24.300,00	- 29.500,00	- 23.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.446,91	- 24.300,00	- 29.500,00	- 23.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.446,91	- 24.300,00	- 29.500,00	- 23.100,00	- 23.200,00	- 23.300,00

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	589,74 375,54 214,20	700,00 400,00 200,00 100,00	700,00 400,00 200,00 100,00	700,00 400,00 200,00 100,00	700,00 400,00 200,00 100,00	700,00 400,00 200,00 100,00
E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i>		1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,74	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589,74	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 589,74</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u.ä.:		
36613 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	WKB Niederschlagswasser, Abfallgebühren

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendräume,- heime	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 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	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 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	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.737,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.737,52					
46250004 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerfrei mit 0%		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.237,52	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.078,46	12.700,00	20.100,00	22.600,00	14.100,00	14.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.323,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.399,20	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	8.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.355,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		10.100,00	9.500,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		8.700,00	8.700,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.078,46	22.800,00	29.600,00	31.700,00	23.100,00	23.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.840,94	- 12.000,00	- 18.800,00	- 21.000,00	- 12.400,00	- 12.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.840,94	- 12.000,00	- 18.800,00	- 21.000,00	- 12.400,00	- 12.400,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.840,94</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
54101 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Entgelt Containerstandplatz
54101 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Buswartehalle
54101 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten f. Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Plätze, Parkplätze, Brücken, Brunnen Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund von notwendigen Rissvergüssen sowie der Wiederherstellung der Entwässerungsrinne in der Höhenstraße; Erhöhung des Ansatzes 2027 aufgrund der turnusmäßigen Brückenprüfung sowie von notwendigen (Verkehrssicherungspflicht) Straßenreparaturen
54101 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch der Orts- u. Verkehrszeichen (bis 1.000 € netto)
54101 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Winterdienst

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,08	11.400,00	8.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	871,08	5.000,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.402,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.273,08	11.400,00	8.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.273,08	- 11.400,00	- 8.000,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.273,08	- 11.400,00	- 8.000,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.273,08	- 11.400,00	- 8.000,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Mittelübertrag aus 2026 in Höhe von rd. 3.400 EUR stehen zusätzlich zum Planansatz in Höhe von 1.600 EUR zur Verfügung
55111 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Die Ortsgemeinde Schmittweiler hat mit den Diakoniewerkstätten einen Vertrag bzgl. Rückschnitt und Pflege aller gemeindlichen Grünflächen geschlossen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.315,58 6.315,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.315,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		4.000,00 4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.315,58	- 4.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.315,58	- 4.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.315,58</u>	<u>- 4.000,00</u>				

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43220000 Entgelte	313,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,91	2.900,00	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	137,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.380,10	2.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33,56	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	139,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690,27	4.200,00	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.377,04	- 3.200,00	- 4.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.377,04	- 3.200,00	- 4.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.377,04	- 3.200,00	- 4.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund des Abrisses der Friedhofsmauer
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Grabaushub
55301 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.898,92	24.300,00	38.800,00	24.300,00	20.500,00	20.500,00	
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.898,92		14.500,00				
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.300,00	24.300,00	24.300,00	20.500,00	20.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.218,92	28.600,00	43.100,00	28.600,00	24.800,00	24.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237,55	4.400,00	18.900,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.237,55	4.400,00	18.900,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	
E11 Abschreibungen		24.300,00	24.300,00	24.300,00	20.600,00	20.600,00	
53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.300,00	24.300,00	24.300,00	20.600,00	20.600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,60						
56990000 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	345,60						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.583,15	28.700,00	43.200,00	28.700,00	24.900,00	24.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364,23	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.364,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	1.364,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.364,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>						

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43210000 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	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,97	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.139,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	554,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	737,56	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	737,56	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480,53	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.330,53	- 5.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.330,53	- 5.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.330,53	- 5.100,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Leuchtmittel u.a.
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen bis 1.000 € netto
57312 . 52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier
57312 . 56410000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Freizeiteinrichtung Kulturscheier	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 57319 Freizeiteinrichtung Kulturscheier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	66.700,00 36.600,00 30.000,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	66.700,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			66.600,00 66.600,00			
E11 Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	388,94 388,94		400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,94	100,00	67.100,00	500,00	500,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388,94		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388,94		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 388,94</u>		<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeiteinrichtung Kulturscheier:		
57319 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Zuwendung Ertüchtigung Kulturscheune 1.BA Brandschutz, Blitzschutz etc.
57319 . 41450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	Zuwendung des Fördervereins "Pro Schmittweiler" 1.BA
57319 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Umsetzung RZN-Maßnahme "Ertüchtigung Kulturscheune", 1.BA Brandschutz, Blitzschutz etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	141.679,82	153.000,00	157.800,00	161.400,00	165.500,00	171.200,00	
40110000 Realsteuern - Grundsteuer A	5.097,24	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
40120000 Realsteuern - Grundsteuer B	16.781,35	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	
40130000 Gewerbesteuer	4.275,21	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.993,15	106.100,00	111.800,00	115.100,00	118.800,00	124.200,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.165,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.333,23	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.758,00	51.000,00	40.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	73.073,00	44.900,00	33.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B	3.685,00	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.437,82	204.000,00	198.700,00	202.400,00	206.500,00	212.200,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.707,02	135.000,00	141.300,00	141.800,00	142.100,00	142.400,00	
54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	209,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54421000 Kreisumlage	88.885,63	84.100,00	87.000,00	87.300,00	87.500,00	87.700,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	54.612,00	50.800,00	54.200,00	54.400,00	54.500,00	54.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.707,02	135.000,00	141.300,00	141.800,00	142.100,00	142.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.730,80	69.000,00	57.400,00	60.600,00	64.400,00	69.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	74.730,80	69.000,00	57.400,00	60.600,00	64.400,00	69.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>74.730,80</u>	<u>69.000,00</u>	<u>57.400,00</u>	<u>60.600,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>69.800,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :		
61101 . 54421000	Kreisumlage	Kreisumlage
61101 . 54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG Umlage

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	14,99	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
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,37					
47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.531,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.100,00	3.000,00
57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute	81,40				2.000,00	1.900,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2.449,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.523,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 2.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.508,76	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 2.900,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.508,76	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 2.900,00	- 2.800,00

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben							
Leistung: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 100 Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben:							
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

29 Schmittweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Technische Aufgaben							
Leistung: 57319 Freizeiteinrichtung Kulturscheier							
Maßnahme: 15 Neubau Toilettenanlage Kulturscheune							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.800,00				79.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.000,00				133.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 53.200,00				- 53.200,00
Summe Einzahlungen 2 Technische Aufgaben:			79.800,00				79.800,00
Summe Auszahlungen 2 Technische Aufgaben:			133.000,00				133.000,00
Saldo Gesamt 2 Technische Aufgaben:			- 53.200,00				- 53.200,00
Summe Einzahlungen Gesamt:			79.800,00				79.800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:			133.000,00				133.000,00
Saldo Gesamt:			- 53.200,00				- 53.200,00